INFORME FINANCIERO CONVENIO 1864– 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 1 DE AGOSTO 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT	900119083-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CALLE 74 I SUR 6
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	FUNDACASTILLOLUCAS@YAHOO.COM
NÚMERO DE CONTACTO	3108195745
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDIN AVESOL
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 36 I SUR ESTE N° 1 49
TELÉFONO DEL JARDÍN	7506704
CUENTA BANCARIA	046317863

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CAMILO ANDRES DANGOND OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1864-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04./06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 729.995.181),** dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 692.595.048),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 623.335.543),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 69.259.505**), aporte en especie correspondiente al **10,00%.**
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución del convenio será hasta el **04 DE DICIEMBRE DE 2026**, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	16/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO:	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de **SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 729.995.181),** dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del

	Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: **VALOR DE LA OPERACIÓN:** El Valor total de la operación es por la suma de **SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 692.595.048),** de los cuales el aporte de la **SDIS** es por la suma de **SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 623.335.543),** en dinero correspondiente al **90,00%** y por parte del asociado la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 69.259.505**), aporte en especie correspondiente al **10,00%.**
ADICIONES:	NO APLICA
REINVERSIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	RECURSOS SDIS $ 45.337.560 APORTE ASOCIADO DINERO $ 0 APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 6.770.444
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	RECURSOS SDIS $ 577.997.983 APORTE ASOCIADO DINERO $ 0 APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 62.489.061

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS		
COMPROMISO	**ACTIVIDAD**	**SOPORTE**
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de Agosto de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Soportes relacionados en el Compromiso 1: Libros auxiliares Certificado mensual NIIF.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de Agosto de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Soportes relacionados en el Compromiso 6: 01.APORTE SDIS 01.talento humano. 02.Vigilancia 03.Desgaste dotación de niños 04.Aseo institucional 05.Aseo personal. 06.Papeleria Niños 07.Alimentos. 08.Piga 09.Mantenimientos menores 02.APORTE ASOCIADO 02.1.APORTE EN ESPECIE. 01.Uso del predio. 02.Desgaste de bienes y muebles. 03.Desgaste dotación de niños. 04.Papeleria administrativa. 05.Material Didactico
3. Pagar dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	Soportes relacionados en el Compromiso 6: 01.APORTE SDIS 01.TALENTO HUMANO 01.Prestacion del servicio 02.cuentas de cobro julio 03.transferencia 04.certificaciones bancarias
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se	No aplica.

	salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	desarrollan actividades para esta obligación	
5.	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la uscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Para el mes de Agosto de 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el mes de Agosto de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de Agosto de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6.	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo y cuantitativo, con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de Agosto de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de Agosto de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.
7.	En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	Desde la verificación de aspectos financieros, se evidencio que este jardín avesol no acepto la opción de pago por resultados	Soportes relacionados en el Compromiso 7

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTES SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO DINERO	VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$	$
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$21.492.495	$	$
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$	$
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$2.951.945	$	$
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$5.903.890	$	$
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$	$
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$	$	$ 5.446.744
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	$	$	$
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 8.642.993	$	$
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$	$	$ 1.730.286
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.727.423	$	$1.052.403
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.412.504	$	$
	MATERIAL DIDACTICO	$	$	$ 1.888.069
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$	$	$ 1.535.316

COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$7.702.500	$	$
	PAPELERÍA NIÑOS	$688.153	$	$
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$	$	$
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$	$	$
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 2.072.530	$	$
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 3.738.952	$	$
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.746.772	$	$
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 617.087	$	$
	PIGA	$ 780.171	$	$
	MANTENIMIENTOS MENORES	$1.191.839	$	$
TOTALES		**$ 84.666.287**	**$**	**$11.652.818**

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI X NO __
Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	52277843	OPS	16.07.2026	04.12.2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GUILLERMO DIAZ MORALES	2265256	OPS	16.07.2026	04.12.2026
PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LAURA VANESSA TORRES PEREZ	1023926466	OPS	16.07.2026	04.12.2026
PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LAURA VALENTINA TANGARIFE RIVEROS	1010160408	OPS	16.07.2026	04.12.2026
PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	1010238789	OPS	16.07.2026	04.12.2026
PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MILENA BORRAY VELOZA	1016027372	OPS	16.07.2026	04.12.2026
PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	1023891608	OPS	16.07.2026	04.12.2026
PROFESIONALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ANGELA VANESA GOMEZ RODRIGUEZ	1000249223	OPS	16.07.2026	13.08.2026
AUXILIARES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	STEFFANY VALENCIA BERNATE	1000351535	OPS	16.07.2026	04.12.2026
AUXILIARES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LISBETH ALICIA RAMIREZ RAMIREZ	52.234.629	OPS	14.08.2026	04.12.2026
AUXILIARES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ANGIE LORENA VIRACACHA CUBILLOS	1023973182	OPS	16.07.2026	04.12.2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NUBIA ESPERANZA PEREZ JUAN DE DIOS	51799302	OPS	16.07.2026	04.12.2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	WILMAR ALBEIRO CARRILLO LOPEZ	80147971	OPS	16.07.2026	04.12.2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LUIS ALFREDO PAEZ JARABA	1193216238	OPS	16.07.2026	04.12.2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	SARA MATILDE MELO MEJIA	52064721	OPS	16.07.2026	04.12.2026

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS							
NOMBRE	**EPS**	**FONDO DE PENSIONES**	***ARL***	**NUMERO DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**PERIODO PAGADO**	**VALOR PAGADO**
VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9509993453	01/09/2026	AGOSTO 2026	$524.600
GUILLERMO DIAZ MORALES	SURA		POSITIVA	94705283	31/08/2026	AGOSTO 2026	$228.100
LAURA VANESSA TORRES PEREZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9510257718	01/09/2026	AGOSTO 2026	$508.300
LAURA VALENTINA TANGARIFE RIVEROS	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9509677108	31/08/2026	AGOSTO 2026	$254.200
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9510466717	31/08/2026	AGOSTO 2026	$508.300
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	FAMIANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9510318010	31/08/2026	AGOSTO 2026	$543.400
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	94296782	01/09/2026	AGOSTO 2026	$543.400
ANGELA VANESA GOMEZ RODRIGUEZ	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9509821083	02/09/2026	AGOSTO 2026	$508.300
LISBETH ALICIA RAMIREZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9510556414	01/09/2026	AGOSTO 2026	$305.000
STEFFANY VALENCIA BERNATE	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	9509880223	31/08/2026	AGOSTO 2026	$508.300
ANGIE LORENA VIRACACHA CUBILLOS	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9509003591	27/08/2026	AGOSTO 2026	$254.200
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUAN DE DIOS	COMPENSAR		POSITIVA	94032227	31/08/2026	AGOSTO 2026	$228.100
WILMAR ALBEIRO CARRILLO LOPEZ	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9510317074	31/08/2026	AGOSTO 2026	$508.300
LUIS ALFREDO PAEZ JARABA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9509938999	31/08/2026	AGOSTO 2026	$541.800
SARA MATILDE MELO MEJIA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	9509754633	31/08/2026	AGOSTO 2026	$541.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 17.09.2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR
(EN CASO DE NO TENER RF)

Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:

- Libro auxiliar, Contable
- Relación de soportes (firmada por AZ)
- Certificado de NO aportes expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador. (Cuando Aplica)
- Certificado de aportes parafiscales expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador y documentos que lo acrediten (Documento de identidad, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente). En caso de no contar con revisoría fiscal se debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 1864 - 2026

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	13/08/2026	SEGURID	(FCSL) FEV F7 65392	8.644.004	0,00	8.644.004,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**8.644.004,00**	**0,00**	**8.644.004,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
LAURA VALENTINA TANGARIFE RIVEROS	30/08/2026	al 30 de A	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	3.784.410
STEFANNY VALENCIA BERNATE	30/08/2026	al 30 de A	(FCSL) T 2	2.975.100	0,00	6.759.510
ANGIE LORENA VIRACACHA CUBILLOS	30/08/2026	al 30 de A	(FCSL) T 2	1.289.210	0,00	8.048.720
WIMAN ALBEIRO CARRILLO LOPEZ	30/08/2026	al 30 de A	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	11.000.665
LISBETH ALICIA RAMIREZ RAMIREZ	30/08/2026	al 30 de A	(FCSL) T 2	1.685.890	0,00	12.686.555
LAURA VANESSA TORRES PEREZ	30/08/2026	al 30 de A	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	16.470.965
ANGELA VANESA GOMEZ RODRIGUEZ	30/08/2026	al 30 de A	(FCSL) T 2	2.975.100	0,00	19.446.065
LUIS ALFREDO JARABA PAEZ	30/08/2026	al 30 de A	(FCSL) T 2	2.985.457	0,00	22.431.522
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/08/2026	al 30 de A	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	26.215.932
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/08/2026	al 30 de A	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	30.000.342
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/08/2026	al 30 de A	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	32.952.287
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/08/2026	al 30 de A	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	36.736.697
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/08/2026	al 30 de A	(FCSL) T 2	2.985.457	0,00	39.722.154
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/08/2026	al 30 de A	(FCSL) T 2	4.517.400	0,00	44.239.554
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/08/2026	al 30 de A	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	47.191.499
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**47.191.499,00**	**0,00**	**47.191.499,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	05/08/2026	Servicios	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/08/2026	Servicios	(FCSL) FEV	395.070,00	0,00	395.070,00
Total para 513530 Energia Electrica				**395.070,00**	**0,00**	**395.070,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/08/2026	Servicios	(FCSL) FEV	254.570,00	0,00	254.570,00
Total para 513555 Gas				**254.570,00**	**0,00**	**254.570,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/08/2026	Servicios	(FCSL) FEV	133.700,00	0,00	133.700,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**133.700,00**	**0,00**	**133.700,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/08/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1458	969.400	0,00	969.400,00
Total para 51359501 Piga				**969.400,00**	**0,00**	**969.400,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	31/08/2026	RA DE MA	(FCSL) CUENTA DE CO	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.405.000,00**	**0,00**	**1.405.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Avesol						
51601002	30/08/2026		(FCSL) DP 15	2.779.826,00	0,00	2.779.826,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.779.826,00**	**0,00**	**2.779.826,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2026	E ASEO I	(FCSL) FEV 1451	1.424.500,00	0,00	1.424.500,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.424.500,00**	**0,00**	**1.424.500,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1448	1.295.500,00	0,00	1.295.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1450	6.470.000,00	0,00	6.470.000,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**7.765.500,00**	**0,00**	**7.765.500,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	23/08/2026	ALIMENT	(FCSL) FEV FAV 1223	5.293.400	0,00	5.293.400,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/08/2026	ALIMENT	(FCSL) FEV A 10467	4.143.120	0,00	9.436.520,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/08/2026	ALIMENT	(FCSL) FEV 1437	11.041.300	0,00	20.477.820,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 1864 - 2026

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2026	ALIMENT	(FCSL) FEV 1457	999.170	0,00	21.476.990,00
Total para 51959501 Alimentos				**21.476.990,00**	**0,00**	**21.476.990,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	30/08/2026	ARTICUL	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 1864 - 2026

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1451	0,00	1.424.500,00	1.424.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1451	1.424.500,00	0,00	0,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**1.424.500,00**	**1.424.500,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1448	0,00	1.295.500,00	1.295.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1450	0,00	6.470.000,00	7.765.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1448	1.295.500,00	0,00	6.470.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1450	6.470.000,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**7.765.500,00**	**7.765.500,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS				0,00	0,00	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	23/08/2026	ALIM	(FCSL) FEV FAV 12	0,00	5.293.400	5.293.400
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/08/2026	ALIM	(FCSL) FEV A 10467	0,00	4.143.120	9.436.520
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/08/2026	ALIM	(FCSL) FEV 1437	0,00	11.041.300	20.477.820
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2026	ALIM	(FCSL) FEV 1457	0,00	999.170	21.476.990
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	23/08/2026	ALIM	(FCSL) FEV FAV 12	5.293.400	0,00	16.183.590,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/08/2026	ALIM	(FCSL) FEV A 10467	4.143.120	0,00	12.040.470,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/08/2026	ALIM	(FCSL) FEV 1437	11.041.300	0,00	999.170,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2026	ALIM	(FCSL) FEV 1457	999.170	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**21.476.990,00**	**21.476.990,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
LAURA VALENTINA TANGARIFE RIVEROS	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	3.784.410
STEFANNY VALENCIA BERNATE	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	2.975.100	6.759.510
ANGIE LORENA VIRACACHA CUBILLOS	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	1.289.210	8.048.720
WIMAN ALBEIRO CARRILLO LOPEZ	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	11.000.665
LISBETH ALICIA RAMIREZ RAMIREZ	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	1.685.890	12.686.555
LAURA VANESSA TORRES PEREZ	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	16.470.965
ANGELA VANESA GOMEZ RODRIGUEZ	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	2.975.100	19.446.065
LUIS ALFREDO JARABA PAEZ	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	2.985.457	22.431.522
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	26.215.932
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	30.000.342
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	32.952.287
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	36.736.697
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	2.985.457	39.722.154
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	4.517.400	44.239.554
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	47.191.499
LAURA VALENTINA TANGARIFE RIVEROS	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	47.191.499
STEFANNY VALENCIA BERNATE	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	2.975.100	0,00	44.216.399
ANGIE LORENA VIRACACHA CUBILLOS	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	1.289.210	0,00	42.927.189
WIMAN ALBEIRO CARRILLO LOPEZ	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	39.975.244
LISBETH ALICIA RAMIREZ RAMIREZ	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	1.685.890	0,00	38.289.354
LAURA VANESSA TORRES PEREZ	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	34.504.944
ANGELA VANESA GOMEZ RODRIGUEZ	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	2.975.100	0,00	31.529.844
LUIS ALFREDO JARABA PAEZ	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	2.985.457	0,00	28.544.387
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	24.759.977
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	20.975.567
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	18.023.622
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	3.784.410	0,00	14.239.212
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	2.985.457	0,00	11.253.755
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	4.517.400	0,00	6.736.355
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/08/2026	30 de	(FCSL) T 2	2.951.945	0,00	3.784.410
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**47.191.499,00**	**47.191.499,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESI	05/08/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESI	05/08/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/08/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	395.070,00	395.070,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/08/2026	Servic	(FCSL) FEV	395.070,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**395.070,00**	**395.070,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/08/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	254.570,00	254.570,00
VANTY SA ESP	11/08/2026	Servic	(FCSL) FEV	254.570,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**254.570,00**	**254.570,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 1864 - 2026

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Julio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/08/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	133.700,00	133.700,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/08/2026	Servic	(FCSL) FEV	133.700,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**133.700,00**	**133.700,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/08/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1458	0,00	969.400	969.400,00
SUPERMERCADO k NOS	27/08/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1458	969.400	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**969.400,00**	**969.400,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	31/08/2026	, DE M	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00
MOISES MALAGON PINZON	31/08/2026	, DE M	(FCSL) CUENTA DE	1.405.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**1.405.000,00**	**1.405.000,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 23359506 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	13/08/2026	EGUR	(FCSL) FEV F7 653	0,00	8.644.004	8.644.004,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/08/2026	EGUR	(FCSL) FEV F7 653	8.644.004	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**8.644.004,00**	**8.644.004,00**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	30/08/2026	ARTI(	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	30/08/2026	ARTI(	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**89.660.233,00**	**89.660.233,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 1864 - 2026

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	30/08/2026	ARTICULOS ´	(FCSL) FEV	0,00	0,00	120.000.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2026	)S DE ASEO I	(FCSL) FEV 1448	0,00	1.295.500,00	118.704.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2026	)S DE ASEO I	(FCSL) FEV 1450	0,00	6.470.000,00	112.234.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	26/08/2026	DE ASEO INS	(FCSL) FEV 1451	0,00	1.424.500,00	110.810.000,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE I	05/08/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	110.810.000,00
VANTY SA ESP	11/08/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	254.570,00	110.555.430,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/08/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	395.070,00	110.160.360,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/08/2026	Servicios de In	(FCSL) FEV	0,00	133.700,00	110.026.660,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	23/08/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV FAV 12	0,00	5.293.400	104.733.260,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	25/08/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 1046	0,00	4.143.120	100.590.140,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	25/08/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1437	0,00	11.041.300	89.548.840,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/08/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1457	0,00	999.170	88.549.670,00
LAURA VALENTINA TANGARIFE RIVEROS	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	84.765.260,00
STEFANNY VALENCIA BERNATE	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.975.100	81.790.160,00
ANGIE LORENA VIRACACHA CUBILLOS	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	1.289.210	80.500.950,00
WIMAN ALBEIRO CARRILLO LOPEZ	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	77.549.005,00
LISBETH ALICIA RAMIREZ RAMIREZ	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	1.685.890	75.863.115,00
LAURA VANESSA TORRES PEREZ	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	72.078.705,00
ANGELA VANESA GOMEZ RODRIGUEZ	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.975.100	69.103.605,00
LUIS ALFREDO JARABA PAEZ	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.985.457	66.118.148,00
YEIMI NATALIA HERNANDEZ OCHOA	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	62.333.738,00
DIANA CAROLINA DIAZ BARBOSA	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	58.549.328,00
GUILLERMO DIAZ MORALES	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	55.597.383,00
DIANA MILENA BORRAY VELOZA	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	3.784.410	51.812.973,00
SARA MATILDE MELO MEJIA	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.985.457	48.827.516,00
VERUZKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	4.517.400	44.310.116,00
NUBIA ESPERANZA PEREZ JUANDEDIOS	30/08/2026	1 al 30 de Ag	(FCSL) T 2	0,00	2.951.945	41.358.171,00
SUPERMERCADO k NOS	27/08/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1458	0,00	969.400	40.388.771,00
MOISES MALAGON PINZON	31/08/2026	SUMINISTRO	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.405.000,00	38.983.771,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/08/2026	SERVICIO DE	(FCSL) FEV F7 653	0,00	8.644.004	30.339.767,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**120.000.000,00**	**89.660.233,00**	**30.339.767,00**

Total Movimientos Débito y Crédito	**120.000.000,00**	**89.660.233,00**	**30.339.767,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 1864 - 2026

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/08/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 15	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**5.850.000,00**	**0,00**	**5.850.000,00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos	30/08/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 15	1.730.286,00	0,00	1.730.286,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Ir				**1.730.286,00**	**0,00**	**1.730.286,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**7.580.286,00**	**0,00**	**7.580.286,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**7.580.286,00**	**0,00**	**7.580.286,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 1864 - 2026

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/08/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 15	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**
86950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 86950106 Elementos Aseo Personal					**0,00**	**0,00**
86950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 86950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos Bi	30/08/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 15	0,00	1.730.286,00	1.730.286,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inn				**0,00**	**1.730.286,00**	**1.730.286,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**7.580.286,00**	**7.580.286,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**7.580.286,00**	**7.580.286,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

AVESOL No 1864 - 2026

Libro Auxiliar entre el 1 y el 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULAD/			Saldos iniciales a Julio 30 de 20		**15.471.306,00**	**15.471.306,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion pa**		0,00	
15923001	30/08/2026		(FCSL) DP 15	0,00	2.779.826,00	2.779.826,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equ				**0,00**	**2.779.826,00**	**2.779.826,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**18.251.132,00**	**18.251.132,00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-141844-129fa0-01931928
2026-09-17T14:23:45-05:00 - Pagina 3 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS

CONVENIO N° 1864-2026 - JARDÍN INFANTIL AVESOL

SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE AGOSTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación:
15 DE SEPTIEMBRE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	**$ 51.785.219**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.998.375**	**$ 46.786.844**	**$ -**	**$ -**	**$ 46.786.844**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ -	$ -		$ 4.998.375	$ 21.492.495	$ -	$ -	$ 21.492.495	Se proyecto $ 26,490,870, presentó recursos no ejecutados por $3.784.410 , en el perfil de profesional $809,310, diferencia entre salario base de un profesional y el salario base de Normalista, y $ 404,655 por error se realizo el pago de mas en el mes de julio ya que se tomo el valor del salario de un profesional y no de Normalista como debia ser se lleva ejecucion $ 21.492.495
ENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	No aplica
NISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
ERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No aplica
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	No aplica

FORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/08/2026	BOGOTA	46317863	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
O DEL PREDIO / COMODATO	ARTURO SANDOVAL	31/08/2026	31/07/2026	$ -	$ 5.446.744	$ -	$ 5.446.744	Soporte por $ 5.850.000 ejecucion agosto de acuerdo a presupuesto $ 5.446.744 saldo pendiente por ejecutar $ 403,256
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.446.744**	**$ -**	**$ 5.446.744**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
	8300080092-0	F7-64835	13/08/2026	30/08/2026	$ 8.642.993	$ -	$ -	$ 8.642.993	Soporte por $ 8.644.004 ejecucion agosto $ 8.642.993 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.642.993**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.642.993**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	31/07/2026		$ 414.697	$ -	$ 414.697	Soporte por $ 1.279.840 ejecucion julio asociado especie $ 865.143 de acuerdo a presupuesto,ejecucion agosto $ 414.697
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	31/08/2026		$ 1.315.589	$ -	$ 1.315.589	Soporte por $ 1.730.286 ejecucion agosto asociado especie $ 1.315.589 de acuerdo a presupuesto,saldo pendiente por ejecutar $ 414.697
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.730.286**	**$ -**	**$ 1.730.286**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	31/07/2026		$ 766.189	$ -	$ 766.189	Soporte por $ 2.156.102 ejecucion julio asociado especie $ 526.202, Sdis $ 863.711 de acuerdo a presupuesto, ejecucion agosto $ 766.189
CERIFICADO	ARTURO SANDOVAL	31/08/2026	$ 1.727.423	$ 286.214	$ -	$ 2.013.637	Soporte por $2.779.826 ejecucion agosto $ 2.013.637de acuerdo a presupuesto,saldo pendiente por ejecuatr $ 766.189
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.727.423**	**$ 1.052.403**	**$ -**	**$ 2.779.826**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1407	29/07/2026	$ 867.098	$ -	$ -	$ 867.098	Soporte por valr $ 1.573.350, ejecucion julio de acuerdo a presupuesto $ 706.252, ejecucion agosto $867.098
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1451	26/08/2026	$ 545.406	$ -	$ -	$ 545.406	Soporte por valor $ 1.424.500, ejecucion agosto $ 545.406, saldo pendiente por ejecutar $879.094
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.412.504**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.412.504**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	16/07/2026		$ 1.888.069	$ -	$ 1.888.069	Soporte por valr $9.730.400, ejecucion julio de acuerdo a presupuesto $ 1.888.069 ejecucion agosto$ 1.888.069 $ 5.954.262
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO			**$ -**	**$ 1.888.069**	**$ -**	**$ 1.888.069**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-141844-129fa0-01931928
2026-09-17T14:23:45-05:00 - Pagina 4 de 8

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR		FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL		16/07/2026	$ -	$ 1.535.316	$ -	$ 1.535.316	Soporte por $ 2.808.560, descuento componente $ 207.200 ejecucion julio asociado especie $ 767.658 ejecucion agosto $ 1.535.316 ,saldo pendiente por ejecutar $ 298,386
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.535.316**	**$ -**	**$ 1.535.316**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
S MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1448	26/08/2026	$ 1.232.500	$ -	$ -	$ 1.232.500	Soporte por $ 1.295.500, descuento componente $ 63.000 ejecucion agosto $ 1.232.500
S MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1450	26/08/2026	$ 6.470.000	$ -	$ -	$ 6.470.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.702.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.702.500**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
	901224697-3	1016	21/07/2026	$ 688.153	$ -	$ -	$ 688.153	Soporte por $4.236.399,descuento cobertura $ 66.329 ejecucion julio $ 335.785,ejecucion agosto $ 688,153 saldo pendiente $ 3.146.072
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 688.153**	**$ -**	**$ -**	**$ 688.153**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV-1226	23/08/2026	$ 5.102.900	$ -	$ -	$ 5.102.900	Soporte por $ 5.296.400 , descuento componente $56.700, ejecucion pequeños productores $5.102.900 por grandes superficies $136.800
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.102.900**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.102.900**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV-1226	23/08/2026	$ 136.800	$ -	$ -	$ 136.800	Soporte por $ 5.296.400 , descuento componente $56.700, ejecucion pequeños productores $5.102.900 por grandes superficies $136.800
DO SUIZO MODELIA	52266449-4	A1067	25/08/2026	$ 4.004.920	$ -	$ -	$ 4.004.920	Soporte por $ 4.143.120 descuento componente $ 138.200, ejecucion agosto $ 4.004.920
S MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1437	25/08/2026	$ 4.872.983	$ -	$ -	$ 4.872.983	Soporte por $11,041,300 descuento componente $233,300, ejecucion agosto $4.872.983 de acuerdo a presupuesto
S MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1457	27/08/2026	$ 999.170	$ -	$ -	$ 999.170	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 10.013.873**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.013.873**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 15.116.773**	**$ -**	**$ -**	**$ 15.116.773**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GAS NATURAL CTA. CTO. 61028338 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 206.838	$ -	$ -	$ 206.838	Soporte por $ 254.570, ejecucion agosto de acuerdo a consumo $ 206.838
ENERGIA - CTA. CTO. 00345604 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 276.549	$ -	$ -	$ 276.549	Soporte por $ 395.070, ejecucion agosto de acuerdo a consumo $ 276.549
INTERNET CTA. CTO. 97953752 # FACTURA	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 133.700	$ -	$ -	$ 133.700	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 617.087**	**$ -**	**$ -**	**$ 617.087**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1408	29/07/2026	$ 216.114	$ -	$ -	$ 216.114	Soporte por $ 606.200,ejecucion julio $390.086, de acuerdo a presupuesto,ejecucion agosto $ 216.114
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1458	27/08/2026	$ 564.057	$ -	$ -	$ 564.057	Soporte por $969.400,ejecucion agosto $ 564.057, de acuerdo a presupuesto, saldo pendiente $ 405.343
TOTAL PIGA				**$ 780.171**	**$ -**	**$ -**	**$ 780.171**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	31/07/2026	$ 1.074.080		$ -	$ 1.074.080	Soporte por $ 1.670.000,ejecucion julio $595.920, de acuerdo a presupuesto, saldo pendiente $ 1.074.080
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL	31/08/2026	$ 117.759		$ -	$ 117.759	Soporte por $ 1.405.000,ejecucion agosto $ 117.759 , de acuerdo a presupuesto, saldo pendiente $ 1.287.241
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES			**$ 1.191.839**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.191.839**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			**$ 84.666.287**	**$ 11.652.818**	**$ -**	**$ 96.319.105**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: VERUZCKA ALEJANDRA RUBIO FIGUEROA	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN	NOMBRE:	MARY LUZ AREVALO MARIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.277.843			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.740.617 de Bogotá

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT 900.119.083-9

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONAL POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Yo, ARTURO SANDOVAL QUINAYA, identificado con C.C. Nº 7.686.068 expedida en NEIVA en mi calidad de REVISOR FISCAL y bajo, la gravedad de juramento manifiesto que la FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS, identificada con NIT 900.119.083-9, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de asociación 1864-2026 y de los contratos de prestación de servicio (OPS), realiza la verificación de los soportes al sistema de seguridad Social Integral de los colaboradores. Como parte del proceso de revisión, se verifico que las cotizaciones al Sistema de Seguridad social (salud, pensión, y riesgos laborales) se hayan efectuado sobre un Ingreso Base de Cotización (IBC) equivalente, como mínimo, al cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de los ingresos percibidos en virtud del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.

La presente se expide a los diez y siete (17) días del mes de Septiembre de 2026 en la ciudad de Bogotá DC.

Cordialmente,

LIGIA ESMERALDA PORTELA M
C.C. No. 65.690.054 del Espina(T)
Representante Legal

ARTURO SANDOVAL QUINAYA
C.C. No 7.686.068 de Neiva (H)
Revisor Fiscal T.P. 182163-T

Carrera 74 i N. 62 03 Sur // Bogotá
(1) 7 82 94 64
310 81957 45
fundacastillolucas@yahoo.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.686.068

SANDOVAL QUINAYA

APELLIDOS

ARTURO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1970

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

17-NOV-1988 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1906400-00143286-M-0007686068-20081227 0008907364A 1 9924752926

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

18163-T



ARTURO
SANDOVAL QUINAYA
C.C. 7686068
RESOLUCION INSCRIPCION 521 FECHA 27/09/2013
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 193604

Scanned with CamScanner

182241

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
-Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

Scanned with CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

44F4DA4E01F500F1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ARTURO SANDOVAL QUINAYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7686068 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 182163-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 65.690.054

PORTELA MONTEALEGRE

APELLIDOS

LIGIA ESMERALDA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1958

ESPINAL
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-MAR-1979 ESPINAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00016402-F-0065690054-20080623 0000585988A 1 1150018812