INFORME FINANCIERO CONVENIO 1865 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT	900119083-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CR 74 I 62- 03
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	FUNDACASTILLOLUCAS@YAHOO.COM
NÚMERO DE CONTACTO	3209803133
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	CASTILLO SAN LUCAS
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 40 B BIS 11-86 ESTE
TELÉFONO DEL JARDÍN	3102932499

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CAMILO ANDRES DANGOND

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	1865-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS M/CTE ($ 1.315.844.010), dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio inclúyelos 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 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOSM/CTE ($ 1.248.428.852), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de MIL CIENTO VEINTITRÉSMILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.123.585.967), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CIENTOVEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 124.842.885), aporte en especie correspondiente al 10,00%.VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($67.415.158), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
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	14/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	*NO APLICA*
SUSPENSIÓN	*NO APLICA*
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** VALOR OPERACIÓN APORTES SDIS APORTES ASOCIADO PAGO POR RESULTADOS	**$ 1.315.844.010** $ 1.248.428.852 $ 1.123.585.967 $ 124.842.885 $ 67.415.158
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	RECURSOS SDIS APORTE ASOCIADO DINERO APORTE ASOCIADO ESPECIE PAGO POR RESULTADO	$ 247.652.609 $ 0 $ 34.549.544 $ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	RECURSOS SDIS APORTE ASOCIADO DINERO APORTE ASOCIADO ESPECIE PAGO POR RESULTADO	$ 875.933.358 $ 0 $90.293.341 $ 0

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 SEPTIEMBRE de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*Carpeta compromiso 1 cargados en el SharePoint Libro auxiliar contable y certificado de revisor fiscal septiembre de 2026.*
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 septiembre de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	Carpetas y documentos cargados en share point. **COMPROMISO 1**: LIBROS AUXILIARES CONTABLES **COMPROMISO 6:** ***1. APORTE SDIS*** 1.1. TALENTO HUMANO. ***2. APORTE ASOCIADO:*** 2.1. USO DEL PREDIO. **EJECUCION SEPTIEMBRE** **COMPROMISO 1:** LIBROS AUXILIARES CONTABLES **COMPROMISO 6:** ***1 APORTE SDIS*** 1.1. TALENTO HUMANO. 1.2. VIGILANCIA. 1.3. DESGASTE DOTACION NIÑOS. 1.4. ASEO INTITUCIONAL. 1.5. ASEO PERSONAL. 1.6. PAPELERIA NIÑOS. 1.7. ALIMENTOS. 1.8. SERVICIOS PUBLICOS. 1.9. PIGA ***2. APORTE ASOCIADO:*** 2.1. USO DEL PREDIO. 2.2. DESGASTE BIENES Y MUEBLES. 2.3. ASEO INSTITUCIONAL. 2.4. MATERIAL DIDACTICO. 2.4. PAPELRIA ADMINISTRATIVA
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue pagado dentro*	*Carpetas y documentos cargados en SharePoint.* 1.TALENTO HUMANO:

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..	*del tiempo establecido. El 30 de Septiembre de 2026*	1.1. PRESTACION DEL SERVICIO. 1.2. CUENTAS COBRO ENERO Y FEBRERO 1.3. TRANFERENCIA ELECTRONICA. 1.4. CERTIFICACION BANCARIA.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio la paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación*	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el mes de septiembre 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 septiembre 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, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO 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 septiembre 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 septiembre de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.*
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, 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.	*No se optó por el beneficio de pago por resultado*	*Carta de No aceptación enviado al correo de la subdirección para la infancia.*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 52.981.740	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 11.807.780	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 11.941.828	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0

COSTOS FIJOS	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 10.219.664
	VIGILANCIA HASTA EL 30 JUNIO 2026	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE EL 14 DE JULIO 2026	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO	$ 8.641.982	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$ 3.246.516
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 3.318.421	$ 1.897.335
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.825.008	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 3.593.535
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 1.838.733
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 17.311.600	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.384.597	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 4.743.738	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 6.460.887	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 6.992.536	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 8.793.848	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 4.626.592	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.137.760	$ 0
	PIGA	$ 715.500	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.293.400	$ 0
TOTAL		**$ 164.347.062**	**$ 20.795.783**

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) SEPTIEMBRE 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL SERVICIO	LUZ STELLA SAENZ PORTELA	51703872	OPS	14/07/2025	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	52434347	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JENNIFER ALONSO	1033720123	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	52745699	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	GLORIA INES VARGAS	52601145	OPS	14/07/2026	04/12/2026

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LOLA CEBALLOS PARDO	1033723743	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LAURA KATHERIN MATEUS OLAYA	1032426418	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	PAULA CAROLINA CALDAS	1000621287	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JENNIFER BONILLA	1013642196	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	1033732145	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	VANESSA CONTRERAS LEON	1000224108	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JOHN JAIRO GOMEZ RAMIREZ	80434328	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	INGRID MORENO CHUQUIN	1023920672	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	KELLY SMICK RUIZ BOHORQUEZ	52743378	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	NICOL GARCIA HINCAPIE	1000615352	OPS	18/08/2026	04/12/2026
AUX EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JENNIFER BAREÑO	1022366015	OPS	18/08/2026	04/12/2026
AUX EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SANDRA PATRICIA SUSPEDES LOPEZ	52304933	OPS	14/07/2026	04/12/2026
AUX EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SHARON RAMIREZ RODRIGUEZ	1000603270	OPS	15/07/2026	04/12/2026
AUX EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ROSA ELENA PEÑALOSA	52035384	OPS	14/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR ADMIISTRATIVO	SIRLEY POSADA BARBOSA	1023866349	OPS	16/07/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARI LUZ NOVOA	51994064	OPS	14/07/2026	04/12/2026

MANIPULADOR DE ALIMENTOS	VERONICA CALA ZAPATA	PT 5021019	OPS	14/07/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MIGUEL ANGEL ALMECIGA RODRIGUEZ	1022419120	OPS	14/07/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTO	MARIA TRANSITO URREA	52345415	OPS	14/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA VALLES PORTELA	41745403	OPS	14/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ALEIDA RUBIANO	65586182	OPS	15/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA FERNANDA ROJAS	1084252302	OPS	15/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	YOLANDA RAMOS	41778795	OPS	14/07/2026	12/07/2026

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

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE RETIRO:

REEMPLAZO

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE INICIO:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS SEPTIEMBRE 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9511910950	05/10/2026	SEPTIEMBRE	$525.400
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	10849225489	05/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
JENNIFER ALONSO	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9511440668	05/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	4663314889	03/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
GLORIA INES VARGAS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9511692228	03/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
LOLA CEBALLOS PARDO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	9511692228	06/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
LAURA KATHERIN MATEUS OLAYA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9511378706	05/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9512064720	07/10/2026	SEPTIEMBRE	$543.400

JENNIFER ANDREA BONILLA	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9512289832	07/10/2026	SEPTIEMBRE	$518.900
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	9511677424	05/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
VANESSA CONTRERAS LEON	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9511341087	05/10/2026	SEPTIEMBRE	$543.400
NICOL GARCIA HINCAPIE	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9511744881	06/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
JOHN JAIRO GOMEZ RAMIREZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9511413608	06/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
KELLY SMICK RUIZ BOHORQUEZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9511991018	06/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
INGRID MORENO CHUQUIN	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	95720743	04/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
JENNIFER BAREÑO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	1085706891	06/10/2026	SEPTIEMBRE	$544.800
SANDRA PATRICIA SUSPEDES LOPEZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1084927937	06/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
SHARON RAMIREZ RODRIGUEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	9511931432	05/10/2026	SEPTIEMBRE	$543.300
ROSA ELENA PEÑALOSA	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9512107150	05/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
SIRLEY POSADA BARBOSA	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9511656672	03/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
MARTHA VALLES	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	9511274151	08/10/2026	SEPTIEMBRE	$228.100
ALEIDA RUBIANO	SALUD TOTSL	PROTECCION	POSITIVA	9512112212	06/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
MARIA FERNANDA ROJAS	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9511258617	06/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 508.300
YOLANDA RAMOS	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9512290972	05/10/2026	SEPTIEMBRE	$ 228.000
MARIA TRANSITO URREA	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9511387490	05/10/2026	SEPTIEMBRE	$508.300
VERONICA CALA ZAPATA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9511378467	02/10/2026	SEPTIEMBRE	$541.800
MARI LUZ NOVOA	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9511378467	02/10/2026	SEPTIEMBRE	$261.600
MIGUEL ANGEL ALMECIGA RODRIGUEZ	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	9511371543	16/10/2026	SEPTIEMBRE	$545.900

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10 /2026





FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
(EN CASO DE NO TENER RF)

FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.
Anexar, relación de soportes, libros auxiliares, Certificado parafiscales, documentos de Revisor Fiscal y/o Contador (Cédula, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente).

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 1865- 2026
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 6579	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						
KELLY SMICK RUIZ BOHORQUES	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	3.784.410
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.951.945	0,00	6.736.355
SHARON YULIETTE RAMIREZ RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.975.100	0,00	9.711.455
ALEYDA RUBIANO	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.951.945	0,00	12.663.400
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.951.945	0,00	15.615.345
NICOL GARCIA HINCAPIE	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	19.399.755
MIGUEL ANGEL ALMECIGA RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.985.457	0,00	22.385.212
JENNIFER DEL PILAR BAREÑO ÑUSTES	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.975.100	0,00	25.360.312
VERONICA CALA ZAPATA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.985.457	0,00	25.370.669
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	29.155.079
ROSA ELENA PEÑALOZA RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.975.100	0,00	32.130.179
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	35.914.589
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.985.457	0,00	38.900.046
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	42.684.456
YOLANDA RAMOS ROLDAN	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.951.945	0,00	45.636.401
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	49.420.811
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.951.945	0,00	52.372.756
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.975.100	0,00	55.347.856
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	59.132.266
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	62.916.676
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	66.701.086
MARIA TRANSITO URREA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.985.457	0,00	69.686.543
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	73.470.953
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	77.255.363
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	81.039.773
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	84.824.183
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	88.608.593
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	4.517.400	0,00	93.125.993
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**96.101.093,00**	**0,00**	**96.101.093,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	05/09/2026	Servicios de A	(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	05/09/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	737.570,00	0,00	737.570,00
Total para 513530 Energia Electrica				**737.570,00**	**0,00**	**737.570,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/09/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	313.980,00	0,00	313.980,00
Total para 513555 Gas				**313.980,00**	**0,00**	**313.980,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2026	Servicios de I	(FCSL) FEV	86.210,00	0,00	86.210,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**86.210,00**	**0,00**	**86.210,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1489	715.500	0,00	715.500,00
Total para 51359501 Piga				**715.500,00**	**0,00**	**715.500,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/09/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	1.293.400,00	0,00	1.293.400,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.293.400,00**	**0,00**	**1.293.400,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Huellas y Talentos						
51601002	30/09/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 3	5.215.756,00	0,00	5.215.756,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**5.215.756,00**	**0,00**	**5.215.756,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1487	3.565.200	0,00	3.565.200,00
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1488	20.467.200	0,00	20.467.200,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**24.032.400,00**	**0,00**	**24.032.400,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 1865- 2026
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	OS DE ASEO	(FCSL) FEV 1486	3.570.600	0,00	3.570.600,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucional				**3.570.600,00**	**0,00**	**3.570.600,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARC	27/09/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV FAV 132	10.637.825	0,00	10.637.825,00
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1490	24.406.250	0,00	35.044.075,00
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1491	3.044.410	0,00	38.088.485,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	28/09/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 1094	8.704.100	0,00	19.341.925,00
Total para 51959501 Alimentos				**46.792.585,00**	**0,00**	**46.792.585,00**
51959503 PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	09/09//2026	ARTICULOS	(FCSL) FEV 1029	1.634.500,00	0,00	1.634.500,00
Total para 51959503 PAPELERIA NIÑOS				**1.634.500,00**	**0,00**	**1.634.500,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**189.137.598**	**0**	**189.137.598**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 1865- 2026

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1487	0,00	3.565.200	3.565.200,00
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1488	0,00	20.467.200	24.032.400,00
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1487	3.565.200	0,00	20.467.200,00
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1488	20.467.200	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**24.032.400,00**	**24.032.400,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1486	0,00	3.570.600	3.570.600,00
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1486	3.570.600	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**3.570.600,00**	**3.570.600,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS					0,00	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/09/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV FAV 13	0,00	10.637.825	10.637.825,00
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV 1490	0,00	24.406.250	35.044.075,00
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV 1491	0,00	3.044.410	38.088.485,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	28/09/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV A 1094	0,00	8.704.100	46.792.585,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/09/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV FAV 13	10.637.825	0,00	36.154.760,00
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV 1490	24.406.250	0,00	11.748.510,00
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV 1491	3.044.410	0,00	8.704.100,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	28/09/2026	ALIMENTOS I	(FCSL) FEV A 1094	8.704.100	0,00	0,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**46.792.585,00**	**46.792.585,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
KELLY SMICK RUIZ BOHORQUES	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	3.784.410
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	6.736.355
SHARON YULIETTE RAMIREZ RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	9.711.455
ALEYDA RUBIANO	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	12.663.400
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	15.615.345
NICOL GARCIA HINCAPIE	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	19.399.755
MIGUEL ANGEL ALMECIGA RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	22.385.212
JENNIFER DEL PILAR BAREÑO ÑUSTES	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	25.360.312
VERONICA CALA ZAPATA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	28.345.769
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	32.130.179
ROSA ELENA PEÑALOZA RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	35.105.279
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	38.889.689
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	41.875.146
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	45.659.556
YOLANDA RAMOS ROLDAN	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	48.611.501
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	52.395.911
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	55.347.856
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	58.322.956
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	62.107.366
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	65.891.776
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	69.676.186
MARIA TRANSITO URREA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	72.661.643
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	76.446.053
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	80.230.463
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	84.014.873
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	87.799.283
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	91.583.693
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	4.517.400	96.101.093
KELLY SMICK RUIZ BOHORQUES	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	92.316.683
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.951.945	0,00	89.364.738
SHARON YULIETTE RAMIREZ RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.975.100	0,00	86.389.638
ALEYDA RUBIANO	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.951.945	0,00	83.437.693
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.951.945	0,00	80.485.748
NICOL GARCIA HINCAPIE	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	76.701.338
MIGUEL ANGEL ALMECIGA RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.985.457	0,00	73.715.881
JENNIFER DEL PILAR BAREÑO ÑUSTES	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.975.100	0,00	70.740.781
VERONICA CALA ZAPATA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.985.457	0,00	67.755.324
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	63.970.914
ROSA ELENA PEÑALOZA RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.975.100	0,00	60.995.814
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	57.211.404
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.985.457	0,00	54.225.947
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	50.441.537

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 1865- 2026
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Agosto de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
YOLANDA RAMOS ROLDAN	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.951.945	0,00	47.489.592
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	43.705.182
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.951.945	0,00	40.753.237
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.975.100	0,00	37.778.137
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	33.993.727
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	30.209.317
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	26.424.907
MARIA TRANSITO URREA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	2.985.457	0,00	23.439.450
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	19.655.040
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	15.870.630
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	12.086.220
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	8.301.810
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	4.517.400
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	4.517.400	0,00	0
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**96.101.093,00**	**96.101.093,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	05/09/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	05/09/2026	Servicios de A	(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	05/09/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	737.570,00	737.570,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/09/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	737.570,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**737.570,00**	**737.570,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/09/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	313.980,00	313.980,00
VANTY SA ESP	11/09/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	313.980,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**313.980,00**	**313.980,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2026	Servicios de In	(FCSL) FEV	0,00	86.210,00	86.210,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2026	Servicios de In	(FCSL) FEV	86.210,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**86.210,00**	**86.210,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1489	0,00	715.500	715.500,00
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1489	715.500	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**715.500,00**	**715.500,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
JAMES MANCILLA HURTADO	30/09/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DI	0,00	1.293.400,00	1.293.400,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/09/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DI	1.293.400,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**1.293.400,00**	**1.293.400,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
ALIANZA CIM SAS	09/09//2026	ARTICULOS `	(FCSL) FEV 1029	0,00	1.634.500,00	1.634.500
ALIANZA CIM SAS	09/09//2026	ARTICULOS `	(FCSL) FEV 1029	1.634.500,00	0,00	0
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**1.634.500,00**	**1.634.500,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 657	0,00	8.644.004	8.644.004,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 657	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						
Total para 51959507 PAPALERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**183.921.842,00**	**183.921.842,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 1865- 2026

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	09/09//2026	ARTICULOS '	(FCSL) FEV 1029	0,00	1.634.500,00	203.365.500,00
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1487	0,00	3.565.200	199.800.300,00
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1488	0,00	20.467.200	179.333.100,00
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1486	0,00	3.570.600	175.762.500,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	05/09/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	175.762.500,00
VANTY SA ESP	11/09/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	313.980,00	175.448.520,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/09/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	737.570,00	174.710.950,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2026	Servicios de I	(FCSL) FEV	0,00	86.210,00	174.624.740,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMAF	27/09/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV FAV 13	0,00	10.637.825	163.986.915,00
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1490	0,00	24.406.250	139.580.665,00
SUPERMERCADO k NOS	28/09/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV 1491	0,00	3.044.410	136.536.255,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	28/09/2026	ALIMENTOS	(FCSL) FEV A 1094	0,00	8.704.100	127.832.155,00
KELLY SMICK RUIZ BOHORQUES	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	124.047.745,00
MARIA FERNANDA ROJAS VARGAS	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	121.095.800,00
SHARON YULIETTE RAMIREZ RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	118.120.700,00
ALEYDA RUBIANO	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	115.168.755,00
SIRLEY POSADA BARBOSA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	112.216.810,00
NICOL GARCIA HINCAPIE	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	108.432.400,00
MIGUEL ANGEL ALMECIGA RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	105.446.943,00
JENNIFER DEL PILAR BAREÑO ÑUSTES	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	102.471.843,00
VERONICA CALA ZAPATA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	99.486.386,00
VANESSA ALEXANDRA CONTRERAS LEON	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	95.701.976,00
ROSA ELENA PEÑALOZA RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	92.726.876,00
PAULA CAROLINA CALDAS NORIEGA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	88.942.466,00
MARI LUZ NOVOA OCHOA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	85.957.009,00
INGRID ESPERANZA MORENO CHUQUIN	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	82.172.599,00
YOLANDA RAMOS ROLDAN	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	79.220.654,00
JENNIFER ANDREA BONILLA CORTES	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	75.436.244,00
MARTHA ROSA VALLES PORTELA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	72.484.299,00
SANDRA PATRICIA SUSPES LOPEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	69.509.199,00
LUZ STELLA DIAZ RAMIREZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	65.724.789,00
JHON JAIRO GOMEZ RAMIREZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	61.940.379,00
JENNIFER EDITH ALONSO CAINABA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	58.155.969,00
MARIA TRANSITO URREA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	55.170.512,00
LOLA ESTEFANIA CEBALLOS PARDO	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	51.386.102,00
DIANA JUDITH VARGAS MAHECHA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	47.601.692,00
GLORIA INES VARGAS OVALLE	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	43.817.282,00
YENNY PAOLA LOZANO IBARRA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	40.032.872,00
LAURA KATERIN MATEUS OLAYA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	36.248.462,00
LUZ STELLA SAENZ PORTELA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	4.517.400	31.731.062,00
SUPERMERCADO k NOS	25/09/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1489	0,00	715.500	31.015.562,00
JAMES MANCILLA HURTADO	30/09/2026	BRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.293.400,00	29.722.162,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2026	Y SEGURIDA	(FCSL) FEV F7 657	0,00	8.644.004	21.078.158,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**205.000.000,00**	**183.921.842,00**	**21.078.158,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**205.000.000,00**	**183.921.842,00**	**21.078.158,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 1865- 2026

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	1/09/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.53	0,00	498.000	498.000
LICEO COME	1/09/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.54	0,00	1.702.900	1.702.900
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	2.200.900	2.200.900
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	2.200.900	2.200.900

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 1865- 2026

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	1/09/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.53	498.000	0,00	498.000
LICEO COME	1/09/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.54	1.702.900	0,00	1.702.900
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				2.200.900,00	0	2.200.900
Total Movimientos Débito y Crédito				2.200.900,00	0	2.200.900

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 1865- 2026

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Septiembre 30 de 2		**67.217.696,00**	**0,00**	**67.217.696,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/09/2026	Gastos de cor (FCSL) CERT 3		10.219.664,00	0,00	10.219.664,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**10.219.664,00**	**0,00**	**10.219.664,00**
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 Bie	30/09/2026	Depreciacion (FCSL) CERT 3		3.246.516,00	0,00	3.246.516,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inmubl				**3.246.516,00**	**0,00**	**3.246.516,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**13.466.180,00**	**0,00**	**13.466.180,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**80.683.876,00**	**0,00**	**80.683.876,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 1865- 2026

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Septiembre 30 (		**0,00**	**67.217.696,00**	**67.217.696,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/09/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 3	0,00	10.219.664,00	10.219.664,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**10.219.664,00**	**10.219.664,00**
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	30/09/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 3	0,00	3.246.516,00	3.246.516,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**0,00**	**3.246.516,00**	**3.246.516,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**13.466.180,00**	**13.466.180,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**80.683.876,00**	**80.683.876,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

CASTILLO SAN LUCAS CONTRATO No 1865- 2026

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULAD		Saldos iniciales a Septiembre 3(			**30.073.716,00**	**30.073.716,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion pa**			0,00	
51601002	30/09/2026	Depreci	(FCSL) CERT 3	0,00	5.215.756,00	5.215.756,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equ				**0,00**	**5.215.756,00**	**5.215.756,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**35.289.472,00**	**35.289.472,00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-131326-647d84-77609357
2026-10-19T13:25:34-05:00 - Pagina 3 de 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1865-2026 - JARDÍN INFANTIL CASTILLO SAN LUCAS
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 15 DE OCTUBRE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 96.101.093**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 96.101.093**	**$ -**	**$ -**	**$ 96.101.093**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -		$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 52.981.740	$ -	$ -			$ 52.981.740	$ -	$ -	$ 52.981.740	No aplica
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ -	$ -			$ 11.900.400	$ -	$ -	$ 11.900.400	No aplica
MINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -		$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 11.807.780	$ -	$ -		$ -	$ 11.807.780	$ -	$ -	$ 11.807.780	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 11.941.828	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.941.828	$ -	$ -	$ 11.941.828	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/09/2026	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	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
	ARTURO SANDOVAL	30/09/2026	30/09/2026	$ -	$ 10.219.664	$ -	$ 10.219.664	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 10.219.664**	**$ -**	**$ 10.219.664**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
DE COLOMBIA LTDA		F7-64830	30/09/2026	30/09/2026	$ 8.641.982		$ -	$ 8.641.982	Soporte por $ 8.644.004, descuento de $ 1.011 llevados de mas en el mes de agosto , ejecucion septiembre de acuerdo a presupuesto $ 8.641.982
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.641.982**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.641.982**	

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	ARTUROSANDOVAL	30/09/2026		$ 3.246.516	$ -	$ 3.246.516	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.246.516**	**$ -**	**$ 3.246.516**	

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	ARTUROSANDOVAL	30/09/2026	$ 3.318.421	$ 1.897.335	$ -	$ 5.215.756	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 3.318.421**	**$ 1.897.335**	**$ -**	**$ 5.215.756**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1441	28/07/2026	$ 791.792		$ -	$ 791.792	Soporte por $ 3.616.800, ejecucion agosto $ 2.825.008, ejecucion septiembre $ 791,792
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1486	28/09/2026	$ 2.033.216		$ -	$ 2.033.216	Soporte por $3.570.600, descuento componente $ 772.800,ejecucion septiembre $2.033.216 , saldo pendiente por ejecutar $ 764.584
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.825.008**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.825.008**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FUO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	14/07/2026		$ 3.593.535	$ -	$ 3.593.535	Soporte por $ 11.750.000, ejecucion julio $ 3.593.535, ejecucion agosto 3.593.535,ejecucion septiembre $ 3.593.535,saldo pendiente por ejecutar $ 969.395
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 3.593.535**	**$ -**	**$ 3.593.535**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	3/08/2026		$ 135.833	$ -	$ 135.833	Soporte por valor $ 2.523.300 ejecucion agosto $ 2.101.894 ejecucion septiembre $ 135.833
CERTIFICADO	900178427-2	REVISOR FISCAL	1/09/2026		$ 1.702.900	$ -	$ 1.702.900	No Aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.838.733**	**$ -**	**$ 1.838.733**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1488	28/09/2026	$ 15.899.700		$ -	$ 15.899.700	Soporte por $ 20.467.200, descuento componente $4.567.500, ejecucion septiembre $15.899.700
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1487	28/09/2026	$ 1.411.900		$ -	$ 1.411.900	Soporte por $ 3.565.200, descuento componente $2.153.300, ejecucion septiembre $1.411.900
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 17.311.600**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.311.600**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ALIANZA SIM	901224697-3	1015	21/07/2026	$ 1.384.597	$ -	$ -	$ 1.384.597	Soporte por $ 4.522.100, ejecucion julio $751.717, ejecucion agosto $ 1.351.433, ejecucion septiembre $ 1.384.597, de acuerdo a presupuesto saldo pendiente por ejecutar $ 1.034.353
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.384.597**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.384.597**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1232	27/09/2026	$ 7.202.850	$ -	$ -	$ 7.202.850	Soporte por $ 10.637.825 descuento componente $ 619.200 , ejecucion septiembre por pequeños productores $ 6.583.650 y por grandes superficies $ 3.434.975
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.202.850**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.202.850**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1232	27/09/2026	$ 2.815.775	$ -	$ -	$ 2.815.775	Soporte por $ 10.637.825 descuento componente $ 619.200 , ejecucion septiembre por pequeños productores $ 6.583.650 y por grandes superficies $ 3.434.975
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52266449-4	A 1094	28/09/2026	$ 7.927.300	$ -	$ -	$ 7.927.300	Soporte por $8.704.100 descuento componente $776.800 , ejecucion septiembre $ 7.927.300
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1491	28/09/2026	$ 2.984.410	$ -	$ -	$ 2.984.410	Soporte por $ 3.044.410, descuento componente $60.000, ejecucion septiembre $2.984.410
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	1030627236-3	1490	28/09/2026	$ 10.687.366	$ -	$ -	$ 10.687.366	Soporte por $24.406.250 descuento componente $339.900 , ejecucion septiembre $10.687.366 de acuerdo a presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 24.414.851**	**$ -**	**$ -**	**$ 24.414.851**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 31.617.701**	**$ -**	**$ -**	**$ 31.617.701**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GAS NATURAL VANTI 61992671	ARTURO SANDOVAL	$ 313.980	$ -	$ -	$ 313.510	Soporte por valor $ 313.980 ejecucion septiembre $ 313.510 de acuerdo a consumo
ENERGIA ENEL COLOMBIA 860063875-8	ARTURO SANDOVAL	$ 737.570	$ -	$ -	$ 620.106	Soporte por valor $ 737.570 ejecucion septiembre $ 620.106 de acuerdo a consumo
INTERNET ETB 12053873862	ARTURO SANDOVAL	$ 86.210	$ -	$ -	$ 86.212	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.137.760**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.137.760**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUE ANGEL MATEUS	1030627236-3	1489	28/09/2026	$ 715.500		$ -	$ 715.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 715.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 715.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
JAMES MANCILLA HURTADO	1062292788-3	CUENTA DE COBRO	30/09/2026	$ 1.293.400	$ -	$ -	$ 1.293.400	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.293.400**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.293.400**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 164.347.062**	**$ 20.795.783**	**$ -**	**$ 185.142.845**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: LUZ STELLA SAENZ	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:		MARY LUZ AREVALO MARIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.703.872			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		52.740.617 de Bogotá

fundación social
castillo san lucas

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 1865-2026 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 veinte (20) días del mes de Octubre 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:

3CF4258EF2DE5246

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *