INFORME FINANCIERO CONVENIO 1848 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	FUNDACIÓN SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
NIT	900.119.083-9
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	KR 75 I # 62-03
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	mariacanocoordinacion@hotmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	321488112
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	CASTILLO SAN LUCAS MARIA CANO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	KR 74 I # 62-03
TELÉFONO DEL JARDÍN	4458616
CUENTA BANCARIA	564635073

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUISA FERNANDA FRANCO LUGO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1848-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($ 660.809.180), 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 VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 626.953.681), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 564.258.313), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 62.695.368), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 33.855.499), 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	30/06/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de SEISCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($ 660.809.180), 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 VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 626.953.681), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 564.258.313), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 62.695.368), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 33.855.499), 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%.		
ADICIONES:	N/A		
REINVERSIONES:	N/A		
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	RECURSOS SDIS APORTE ASOCIADO DINERO APORTE ASOCIADO ESPECIE PAGO POR RESULTADO	$ $ $ $	166.652.904 0 21.790.273 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	RECURSOS SDIS APORTE ASOCIADO DINERO APORTE ASOCIADO ESPECIE PAGO POR RESULTADO	$ $ $ $	397.605.409 0 40.905.495 33.855.499

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 realizadas durante el periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2026 fueron registradas de conformidad con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), garantizando el adecuado reconocimiento, medición, presentación y revelación de las operaciones económicas efectuadas durante dichos periodos	Soportes relacionados en el Compromiso 1: Septiembre 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 durante el periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2026, necesarias para el adecuado funcionamiento del Jardín Infantil y correspondientes a compromisos con proveedores, fueron debidamente registradas y presentadas a la supervisión dentro de los respectivos periodos, para su revisión, validación y trámite correspondiente.	**EJECUCION SEPTIEMBRE 2026** **9. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** ***01.APORTE SDIS** **-**01TALENTO HUMANO. 01.PRESTACIONES SOCIALES 02.CUENTAS DE COBRO 03. TRANSFERENCIA ELECTRONICA -02. VIGILANCIA -03. DESGASTE DOTACION NIÑOS -04. ASEO INSTITUCIONAL -05. ASEO PERSONAL -06. PAPELERIA NIÑOS -07. ALIMENTOS -08. SER PUBLICO E INTERNET -09. PIGA -10. MANTENIMIENTOS MENORES ***02. APORTE ASOCIADO** -01. USO DE PREDIO -02. DESGASTE DE BIENES MUEBLES -03. MATERIAL DIDACTICO -04. PAPELERIA ADMINISTRATIVA
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	El pago de las obligaciones correspondientes al talento humano durante el periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2026 se realizó oportunamente, dentro de los plazos establecidos, dando cumplimiento a los compromisos contractuales y financieros adquiridos.	**EJECUCION SEPTIEMBRE 2026** **9. ASPECTOS FINANCIEROS** **COMPROMISO 6:** **01.APORTE SDIS** ***01**.TALENTO HUMANO.

	establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		- **01**.PRESTACION SOCIAL - **02**.CUENTAS DE COBRO -**03.**TRANSFERENCIA ELECTRONICA.
4.	Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los 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 uscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Durante el periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 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 el periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación No 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 periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 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.	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.	La asociación no opto por el mecanismo de Pago por Resultados, se envió mediante correo electrónico, comunicación de desistimiento 07 de julio del 2026.	Soportes relacionados en el Compromiso 7 del mes de Julio 2026.

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ 0	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ 0	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ 0	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ 0	$ 0

	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 4.716.768	$ 0
	VIGILANCIA	$ 8.644.004	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 0	$ 1.498.392
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.159.482	$ 0	$ 1.247.790
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.412.504	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 0	$ 1.811.471
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 0	$ 0	$ 1.448.663
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.304.550	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 654.989	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 4.721.764	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 5.723.312	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 6.778.156	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 500.221	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 607.200	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.032.108	$ 0	$ 0
TOTALES		**$ 83.539.099**	**$ 0**	**$ 10.723.084**

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI X NO __

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALGRE	65693646	OPS	30/06/2026	04/12/2026
PROFESIONA EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	1030554767	OPS	30/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	52235251	OPS	30/06/2026	04/12/2026

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	1013580126	OPS	30/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	1031154247	OPS	30/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	MARITZA MARTINEZ PUENTES	53084196	OPS	30/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	65690054	OPS	30/06/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	52235251	OPS	30/06/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	1024538331	OPS	30/06/2026	04/12/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EVA NAIBY AYALA TARAZONA	1024576607	OPS	30/06/2026	04/12/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	J0NATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	1003566376	OPS	30/06/2026	04/12/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	MARIA DEL TRANSITO ALONSO JUEZ	51851013	OPS	30/06/2026	04/12/2026
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	GLORIA HERREÑO CAÑAS	51968345	OPS	30/06/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LUZ FANNY OSMA VARGAS	51977369	OPS	30/06/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	EVA LORENA OLIVERA VIZCAYA	1026279155	OPS	30/06/2026	04/12/2026

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

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS AGOSTO 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALGRE	SURA	PORVENIR	POSITIVA	4668521701	02/10/2026	sep-26	$ 235.400
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	95614324	02/10/2026	sep-26	$ 508.300
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	9511732407	01/10/2026	sep-26	$ 508.300
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9511423332	02/10/2026	sep-26	$ 543.400
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	9511688855	02/10/2026	sep-26	$ 543.400
MARITZA MARTINEZ PUENTES	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	9510630585	01/10/2026	sep-26	$ 508.300
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	95560400	01/10/2026	sep-26	$ 228.100
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9511511028	02/10/2026	sep-26	$ 508,300
EVA NAIBY AYALA TARAZONA	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	9511253614	01/10/2026	sep-26	$ 517,400
J0NATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	9512020579	01/10/2026	sep-26	$ 508,300

MARIA DEL TRANSITO ALONSO JUEZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	9511334566	01/10/2026	sep-26	$ 228,100
GLORIA HERREÑO CAÑAS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9511703546	02/10/2026	sep-26	$ 228,100
LUZ FANNY OSMA VARGAS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	9511866155	01/10/2026	sep-26	$ 541,800
EVA LORENA OLIVERA VIZCAYA	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	9511746930	02/10/2026	sep-26	$ 541,800

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL CONTADOR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261014-124433-5aa425-33051237
2026-10-14T13:19:10-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1849.2026 - JARDÍN INFANTIL MARIA CANO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Paginа 1 de 1	Fecha verificación: 13 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
TALENTO HUMANO	**$ 48.000.809**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.000.809**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.000.809**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ 22.706.460	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.903.890	$ -	$ -	$ 5.903.890	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	No aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**			**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/09/2026	BANCO BOGOTA				7564635			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
PROPIO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/09/2026	N/A	$ -	$ 4.716.768	$ -	$ 4.716.768	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.716.768**	**$ -**	**$ 4.716.768**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	830.080.092-0	F7 -65794	10/09/2026	30/09/2026	$ 8.644.004	$ -	$ -	$ 8.644.004	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.644.004**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.644.004**	

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
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/09/2026	$ -	$ 1.498.392	$ -	$ 1.498.392	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.498.392**	**$ -**	**$ 1.498.392**	

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
CERTIFICADO	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	29/09/2026	$ 1.159.482	$ 1.247.790	$ -	$ 2.407.272	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.159.482**	**$ 1.247.790**	**$ -**	**$ 2.407.272**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	1431	21/08/2026	$ 529.709	$ -	$ -	$ 529.709	soporte por $1.230.900, ejecución agosto $701.191, ejecución septiembre $529.709
MIGUEL ANGEL MATEUS	1030627236-3	1466	17/09/2026	$ 882.795	$ -	$ -	$ 882.795	soporte por $1.353.200, ejecución septiembre $882.795, saldo $470.405
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.412.504**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.412.504**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-2	CERTIFICADO	30/06/2026	$ -	$ 1.811.471	$ -	$ 1.811.471	soporte por $6.112.000, ejecución junio $47.051, ejecución julio $1.811.471, ejecución agosto $1.811.471, ejecución septiembre $1.811.471, saldo $630.536
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.811.471**	**$ -**	**$ 1.811.471**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-2	CERTIFICADO	20/08/2026	$ -	$ 294.285	$ -	$ 294.285	soporte por $996.300, ejecución agosto $702.015, ejecución septiembre $294.285
LICEO COMERCIAL NUEVO ALEJANDRINO	900178427-2	CERTIFICADO	1/09/2026	$ -	$ 1.154.378	$ -	$ 1.154.378	soporte por $1.686.500, descuento $65.500, total $1.621.000, ejecución septiembre $1.154.378, saldo $466.622
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.448.663**	**$ -**	**$ 1.448.663**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1467	17/09/2026	$ 1.010.600	$ -	$ -	$ 1.010.600	No aplica
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1465	17/09/2026	$ 3.293.950	$ -	$ -	$ 3.293.950	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.304.550**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.304.550**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	1010	6/07/2026	$ 654.989	$ -	$ -	$ 654.989	Soporte por $2.196.300, ejecución julio $663.280, ejecución agosto $663.280, ejecución septiembre $654.989, saldo $214.751
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 654.989**	**$ -**	**$ -**	**$ 654.989**	

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 1327	27/09/2026	$ 5.257.625	$ -	$ -	$ 5.257.625	Soporte por valor de $5.451.125, ejecución septiembre pequeños productor $5.257.625, grande superficie $193.500
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.257.625**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.257.625**	

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 1327	27/09/2026	$ 193.500	$ -	$ -	$ 193.500	Soporte por valor de $5.451.125, ejecución septiembre pequeños productor $5.257.625, grande superficie $193.500
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1469	27/09/2026	$ 7.077.707	$ -	$ -	$ 7.077.707	Soporte 1469 por valor de $15.829.040, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución $7.077.707
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	52.266.449-4	A 1092	27/09/2026	$ 4.694.400	$ -	$ -	$ 4.694.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.965.607**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.772.107**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 17.223.232**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.223.232**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ENERGIA 409703452-2	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 190.460	$ -	$ -	$ 190.460	No aplica
GAS NATURAL 62035935	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 216.010	$ -	$ -	$ 216.010	No aplica
TELEFONIA FIJA E INTERNET R 1166318887	ARTURO SANDOVAL QUINAYA	$ 93.751	$ -	$ -	$ 93.751	Soporte por valor de $96.250, ejecución septiembre $93.751
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 500.221**	**$ -**	**$ -**	**$ 500.221**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL	1030627236-3	1468	17/09/2026	$ 607.200	$ -	$ -	$ 607.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 607.200**	**$ -**	**$ -**	**$ 607.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MOISES MALAGON PINZON	17130041-1	CTA DE COBRO	24/08/2026	$ 498.784	$ -	$ -	$ 498.784	Soporte por valor de $1.000.000, ejecución agosto $501.216, ejecución septiembre $498.784
MOISES MALAGON PINZON	17130041-1	CTA DE COBRO	11/09/2026	$ 533.324	$ -	$ -	$ 533.324	Soporte por valor de $1.272.000, ejecución septiembre $533.324, saldo $738.676
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.032.108**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.032.108**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 83.539.099**	**$ 10.723.084**	**$ -**	**$ 94.262.183**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: MARIA EUGENIA PORTELA	CARGO:	RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE:		RICARDO GARZON BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 65693646			CEDULA DE CIUDADANÍA:		80.053.871 de Bogotá

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026
Libro Auxiliar del 01 de Septiembre al 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				120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	06/07/2026	ARTICULOS '	(FCSL) FEV 1010	0,00	2.196.300	117.803.700,00
ALIANZA CIM SAS	09/09/2026	ARTICULOS '	(FCSL) FEV 1030	0,00	1.462.800	116.340.900,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	05/09/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	116.340.900,00
VANTY SA ESP	11/09/2026	Servicios de C	(FCSL) FEV	0,00	216.010,00	116.124.890,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/09/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	190.460,00	115.934.430,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2026	Servicios de Ir	(FCSL) FEV	0,00	96.250,00	115.838.180,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1465	0,00	3.293.950,00	112.544.230,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1467	0,00	1.010.600,00	111.533.630,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1431	0,00	1.230.900,00	110.302.730,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1466	0,00	1.353.200,00	108.949.530,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/09/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV FAV 1327	0,00	5.451.125	103.498.405,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/09/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1469	0,00	15.829.040	87.669.365,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/09/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 1092	0,00	4.694.400	82.974.965,00
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	79.989.508,00
EVA NAYIBY AYALA TARAZONA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	77.014.408,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	74.062.463,00
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	71.110.518,00
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	68.158.573,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	65.173.116,00
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	62.198.016,00
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	58.413.606,00
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	54.629.196,00
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	50.844.786,00
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	47.060.376,00
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	43.275.966,00
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	39.491.556,00
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	4.517.400	34.974.156,00
SUPERMERCADO k NOS	17/09/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1468	0,00	607.200	34.366.956,00
MOISES MALAGON PINZON	24/08/2026	IRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	1.000.000,00	33.366.956,00
MOISES MALAGON PINZON	11/09/2026	IRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	1.272.000,00	32.094.956,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 65794	0,00	8.644.004	23.450.952,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**120.000.000,00**	**96.549.048,00**	**23.450.952,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**120.000.000,00**	**96.549.048,00**	**23.450.952,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026

Libro Auxiliar del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		Saldos iniciales a Agosto 30 de 2			**36.001.722,00**	**36.001.722,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion para niñc**			0,00	
51601002	29/09/2026	Depreciacion (FCSL) CER		0,00	2.407.272,00	2.407.272,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Eq				**0,00**	**38.408.994,00**	**38.408.994,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**38.408.994,00**	**38.408.994,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026
Libro Auxiliar del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	ASEO	(FCSL) FEV 1465	0,00	3.293.950,00	3.293.950,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	ASEO	(FCSL) FEV 1467	0,00	1.010.600,00	4.304.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	ASEO	(FCSL) FEV 1465	3.293.950,00	0,00	4.304.550,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	ASEO	(FCSL) FEV 1467	1.010.600,00	0,00	4.304.550,00
Total para 23359501 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**4.304.550,00**	**4.304.550,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	ASEO	(FCSL) FEV 1431	0,00	1.230.900,00	1.230.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	ASEO	(FCSL) FEV 1466	0,00	1.353.200,00	2.584.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	ASEO	(FCSL) FEV 1431	1.230.900,00	0,00	1.353.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	ASEO	(FCSL) FEV 1466	1.353.200,00	0,00	0,00
Total para 23359502 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**2.584.100,00**	**2.584.100,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAM	27/09/2026	ALIME	(FCSL) FEV FAV 1	0,00	5.451.125	5.451.125,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/09/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1469	0,00	15.829.040	21.280.165,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/09/2026	ALIME	(FCSL) FEV A 109	0,00	4.694.400	25.974.565,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAM	27/09/2026	ALIME	(FCSL) FEV FAV 1	5.451.125,00	0,00	25.974.565,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/09/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1469	15.829.040,00	0,00	25.974.565,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/09/2026	ALIME	(FCSL) FEV A 109	4.694.400,00	0,00	21.280.165,00
Total para 23359503 ALIMENTOS				**25.974.565,00**	**25.974.565,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	2.985.457
EVA NAYIBY AYALA TARAZONA	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	5.960.557
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	8.912.502
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	11.864.447
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	14.816.392
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	17.801.849
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	20.776.949
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	24.561.359
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	28.345.769
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	32.130.179
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	35.914.589
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	39.698.999
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	43.483.409
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	0,00	4.517.400	48.000.809
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	2.985.457,00	0,00	48.000.809
EVA NAYIBY AYALA TARAZONA	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	2.975.100,00	0,00	48.000.809
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	2.951.945,00	0,00	48.000.809
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	2.951.945,00	0,00	48.000.809
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	2.951.945,00	0,00	48.000.809
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	2.985.457,00	0,00	48.000.809
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	2.975.100,00	0,00	48.000.809
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	3.784.410,00	0,00	48.000.809
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	3.784.410,00	0,00	48.000.809
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	3.784.410,00	0,00	48.000.809
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	3.784.410,00	0,00	48.000.809
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	3.784.410,00	0,00	48.000.809
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	3.784.410,00	0,00	48.000.809
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	0 de S	(FCSL) T 3	4.517.400,00	0,00	48.000.809
Total para 23359504-PRESTACION DE SERVICIOS				**48.000.809,00**	**48.000.809,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	05/09/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	05/09/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/09/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	190.460,00	190.460,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/09/2026	Servici	(FCSL) FEV	190.460,00	0,00	0,00
Total para 233502 Energia Electrica				**190.460,00**	**190.460,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	11/09/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	216.010,00	216.010,00
VANTY SA ESP	11/09/2026	Servici	(FCSL) FEV	216.010,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**216.010,00**	**216.010,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026
Libro Auxiliar del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
233504 - INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2026	Servici	(FCSL) FEV	0,00	96.250,00	96.250,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2026	Servici	(FCSL) FEV	96.250,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**96.250,00**	**96.250,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	17/09/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1468	0,00	607.200	607.200,00
SUPERMERCADO k NOS	17/09/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1468	607.200,00	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**607.200,00**	**607.200,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	24/08/2026	DE MA	(FCSL) CUENTA D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
MOISES MALAGON PINZON	11/09/2026	DE MA	(FCSL) CUENTA D	0,00	1.272.000,00	2.272.000,00
MOISES MALAGON PINZON	24/08/2026	DE MA	(FCSL) CUENTA D	1.000.000,00	0,00	1.272.000,00
MOISES MALAGON PINZON	11/09/2026	DE MA	(FCSL) CUENTA D	1.272.000,00	0,00	0,00
Total para 23359505 MANTENIMIENTOS MENORES				**2.272.000,00**	**2.272.000,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359506 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	10/09/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7 65	0,00	8.644.004	8.644.004,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2026	EGURI	(FCSL) FEV F7 65	8.644.004,00	0,00	0,00
Total para 23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA				**8.644.004,00**	**8.644.004,00**	**0,00**
23359506-PAPELERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	06/07/2026	ARTIC	(FCSL) FEV 1010	0,00	2.196.300	2.196.300
ALIANZA CIM SAS	09/09/2026	ARTIC	(FCSL) FEV 1030	0,00	1.462.800	2.196.300
ALIANZA CIM SAS	06/07/2026	ARTIC	(FCSL) FEV 1010	2.196.300,00	0,00	
ALIANZA CIM SAS	09/09/2026	ARTIC	(FCSL) FEV 1030	1.462.800,00	0,00	
Total para 23359506-PAPELERIA NIÑOS				**3.659.100,00**	**3.659.100,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**96.549.048,00**	**96.549.048**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026
Libro Auxiliar del 01 de Septiembre al 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				120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
ALIANZA CIM SAS	06/07/2026	ARTICULOS '	(FCSL) FEV 1010	0,00	2.196.300	117.803.700,00
ALIANZA CIM SAS	09/09/2026	ARTICULOS '	(FCSL) FEV 1030	0,00	1.462.800	116.340.900,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGO	05/09/2026	Servicios de A	(FCSL) FEV	0,00	0,00	116.340.900,00
VANTY SA ESP	11/09/2026	Servicios de C	(FCSL) FEV	0,00	216.010,00	116.124.890,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/09/2026	Servicios de E	(FCSL) FEV	0,00	190.460,00	115.934.430,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2026	Servicios de Ir	(FCSL) FEV	0,00	96.250,00	115.838.180,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1465	0,00	3.293.950,00	112.544.230,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1467	0,00	1.010.600,00	111.533.630,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1431	0,00	1.230.900,00	110.302.730,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	DE ASEO Y B	(FCSL) FEV 1466	0,00	1.353.200,00	108.949.530,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/09/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV FAV 1327	0,00	5.451.125	103.498.405,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/09/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1469	0,00	15.829.040	87.669.365,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/09/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 1092	0,00	4.694.400	82.974.965,00
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	79.989.508,00
EVA NAYIBY AYALA TARAZONA	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	77.014.408,00
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	74.062.463,00
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	71.110.518,00
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.951.945	68.158.573,00
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.985.457	65.173.116,00
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	2.975.100	62.198.016,00
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	58.413.606,00
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	54.629.196,00
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	50.844.786,00
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	47.060.376,00
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	43.275.966,00
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	3.784.410	39.491.556,00
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	al 30 de Septi	(FCSL) T 3	0,00	4.517.400	34.974.156,00
SUPERMERCADO k NOS	17/09/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1468	0,00	607.200	34.366.956,00
MOISES MALAGON PINZON	24/08/2026	IRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	1.000.000,00	33.366.956,00
MOISES MALAGON PINZON	11/09/2026	IRA DE MATE	(FCSL) CUENTA DE C	0,00	1.272.000,00	32.094.956,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/09/2026	Y SEGURIDAI	(FCSL) FEV F7 65794	0,00	8.644.004	23.450.952,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**120.000.000,00**	**96.549.048,00**	**23.450.952,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**120.000.000,00**	**96.549.048,00**	**23.450.952,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026

Libro Auxiliar del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	30/06/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.43	0,00	6.112.000	6.112.000
LICEO COME	06/08/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.44	0,00	627.300	627.300
LICEO COME	20/08/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.45	0,00	996.300	1.623.600
LICEO COME	01/09/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.46	0,00	1.686.500	3.310.100
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**9.422.100**	**9.422.100**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**9.422.100**	**9.422.100**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026
Libro Auxiliar del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	10/09/2026	SEGURID/	(FCSL) FEV F7 65794	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						
EVA LORENA OLIVERA VISCAYA	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	2.985.457	0,00	2.985.457
EVA NAYIBY AYALA TARAZONA	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	2.975.100	0,00	5.960.557
GLORIA HERREÑO CAÑAS	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	2.951.945	0,00	8.912.502
JONATHAN ALEXANDER TRIANA RODRIGUEZ	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	2.951.945	0,00	11.864.447
MARIA DEL TRANSITO ALFONSO JUEZ	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	2.951.945	0,00	14.816.392
LUZ FANNY OSMA VARGAS	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	2.985.457	0,00	17.801.849
KELLY VALENTINA LAVERDE QUINTERO	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	2.975.100	0,00	20.776.949
YISED LORENA LARROTTA ALFONSO	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	24.561.359
JOHANNA XIMENA NARANJO RAMIREZ	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	28.345.769
JENNY PAOLA SALAMANCA ALBARRACIN	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	32.130.179
LEIDY JOHANNA RAMOS RODRIGUEZ	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	35.914.589
MARITZA MARTINEZ PUENTES	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	39.698.999
LIGIA ESMERALDA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	3.784.410	0,00	43.483.409
MARIA EUGENIA PORTELA MONTEALEGRE	30/09/2026	l 30 de Sep	(FCSL) T 3	4.517.400	0,00	48.000.809
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**48.000.809,00**	**0,00**	**48.000.809,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	05/09/2026	Servicios d	(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 d	(FCSL) FEV	190.460,00	0,00	190.460,00
Total para 513530 Energia Electrica				**190.460,00**	**0,00**	**190.460,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	11/09/2026	Servicios d	(FCSL) FEV	216.010,00	0,00	216.010,00
Total para 513555 Gas				**216.010,00**	**0,00**	**216.010,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONS ESP	11/09/2026	Servicios d	(FCSL) FEV	96.250,00	0,00	96.250,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**96.250,00**	**0,00**	**96.250,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	17/09/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1468	607.200	0,00	607.200,00
Total para 51359501 Piga				**607.200,00**	**0,00**	**607.200,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	24/08/2026	RA DE MAT	(FCSL) CUENTA DE C	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
MOISES MALAGON PINZON	11/09/2026	RA DE MAT	(FCSL) CUENTA DE C	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**2.272.000,00**	**0,00**	**2.272.000,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin Maria Cano						
51601002	29/08/2026	Depreciaci	(FCSL) CERT 3	2.407.272,00	0,00	2.407.272,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.407.272,00**	**0,00**	**2.407.272,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	E ASEO Y I	(FCSL) FEV 1465	3.293.950,00	0,00	3.293.950,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	E ASEO Y I	(FCSL) FEV 1467	1.010.600,00	0,00	4.304.550,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Personal				**4.304.550,00**	**0,00**	**4.304.550,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	21/08/2026	E ASEO Y I	(FCSL) FEV 1431	1.230.900,00	0,00	1.230.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	17/09/2026	E ASEO Y I	(FCSL) FEV 1466	1.353.200,00	0,00	1.353.200,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Institucion				**2.584.100,00**	**0,00**	**2.584.100,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/09/2026	ALIMENTC	(FCSL) FEV FAV 1327	5.451.125	0,00	5.451.125,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	27/09/2026	ALIMENTC	(FCSL) FEV 1469	15.829.040	0,00	15.829.040,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/09/2026	ALIMENTC	(FCSL) FEV A 1092	4.694.400	0,00	4.694.400,00
Total para 51959501 Alimentos				**25.974.565,00**	**0,00**	**25.974.565,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026
Libro Auxiliar del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51959503 MATERIAL DIDACTICO						
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	06/07/2026	ARTICULC (FCSL) FEV 1010		2.196.300	0,00	2.196.300,00
ALIANZA CIM SAS	09/09/2026	ARTICULC (FCSL) FEV 1030		1.462.800	0,00	1.462.800,00
Total para 51959504 PAPALERIA NIÑOS				**3.659.100,00**	**0,00**	**3.659.100,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**98.956.320**	**0**	**98.956.320**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026

Libro Auxiliar del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	30/06/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.43	6.112.000	0,00	6.112.000
LICEO COME	06/08/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.44	627.300	0,00	6.739.300
LICEO COME	20/08/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.45	996.300	0,00	7.735.600
LICEO COME	01/09/2026	MATERIAL DI	(FCSL) CERT.46	1.686.500	0,00	9.422.100
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**9.422.100,00**	**0**	**9.422.100**
Total Movimientos Débito y Crédito				**9.422.100,00**	**0**	**9.422.100**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026
Libro Auxiliar del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldos iniciales a Agosto 30 de 20		**40.703.749,00**	**0,00**	**40.703.749,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	29/09/2026	Gastos de cor (FCSL) CERT 3		4.716.768,00		4.716.768,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**4.716.768,00**	**0,00**	**4.716.768,00**
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	29/09/2026	Depreciacion \ (FCSL) CERT 3		1.498.392,00		1.498.392,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inm				**1.498.392,00**	**0,00**	**1.498.392,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**6.215.160,00**	**0,00**	**6.215.160,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**46.918.909,00**	**0,00**	**46.918.909,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
MARIA CANO CONVENIO No 1848 - 2026
Libro Auxiliar del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
			Saldos iniciales a Aç	**0,00**	**40.703.749,00**	**40.703.749,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN	29/09/2026	Gastos de coı	(FCSL) CERT 3	0,00	4.716.768,00	4.716.768,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**4.716.768,00**	**4.716.768,00**
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						
DEPRECIACI	29/09/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 3	0,00	1.498.392,00	1.498.392,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes M				**0,00**	**1.498.392,00**	**1.498.392,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo indu				**0,00**	**6.215.160,00**	**6.215.160,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**46.918.909,00**	**46.918.909,00**

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 1848-2026 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 catorce (14) días del mes de Octubre de dos mil veintiséis (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



Scanned with CamScanner



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 * * *