INFORME FINANCIERO CONVENIO 8427 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	03 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN PEPASO
NIT	860.524.015-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	KR 11 B ESTE #43 A 54 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacionpepaso@yahoo.com
NÚMERO DE CONTACTO	3202733258
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SEMILLITAS DE AMOR
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	DG 75 D SUR # 75 L 07
TELÉFONO DEL JARDÍN	3102886616

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8427
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de MIL QUINIENTOS TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($1.503.047.670). 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 MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.426.041.433), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($1.283.437.290), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($142.604.143), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 77.006.237), 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 será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción

	del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
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:	El valor total del Convenio corresponde a la suma de MIL QUINIENTOS TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($1.503.047.670). 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 MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.426.041.433), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 1.283.437.290), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($$ 142.604.143), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 77.006.237), 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*
REDISTRIBUCIÓN:	REDISTRIBUIR los recursos disponibles del convenio por valor de SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($7.155.451) así: **Parágrafo 1:** Asociado aportó en su oferta inicial para el concepto de gasto de PIGA, un valor de $5.153.803, y mantenimientos menores un valor de $2.001.648, valores que fueron redistribuidos en los conceptos de gastos "desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación" por valor $2.309.357, "desgaste, uso dotación para los niños" por valor de $1.259.543 y material didáctico por valor de $3.586.551 como se identifica en la tabla 1. **Parágrafo 2:** Teniendo en cuenta que el valor total del concepto de gasto "desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación" es de $14.098.687 y que el Asociado inicialmente había aportado $11.789.330, y con la redistribución aporta un mayor valor por $2.309.357, quedando este concepto de gasto financiado por los $ $14.098.687, por el Asociado en un 100%. **Parágrafo 3:** Teniendo en cuenta que el valor total del concepto de gasto "desgaste y uso dotación para los niños" es de $ $18.150.257 y que el Asociado inicialmente había aportado $16.890.714 y con la redistribución aporta un mayor valor por $1.259.543 quedando este concepto de gasto financiado por los $18.150.257, por el Asociado en un 100%. **Parágrafo 4:** Teniendo en cuenta que el valor total del concepto de gasto "material didáctico" es de $11.445.002 y que el Asociado inicialmente había aportado $ $5.722.501 y con la redistribución aporta un mayor valor por $3.586.551, quedo este concepto de gasto financiado por el Asociado en $9.309.052 y por la SDIS en $2.135.950 para un valor total de los $11.445.002, de los cuales el Asociado aporta el 81,34% y la SDIS el 18,66%. **Parágrafo 5:** De acuerdo con lo anterior, el aporte del Asociado en los conceptos de gasto de PIGA, por valor de $5.153.803, y mantenimientos menores por valor de $2.001.648, fue redistribuido con la presente modificación en los conceptos de gastos así: • Desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación por valor $2.309.357 • Desgaste y uso dotación para los niños por valor de $1.259.543 • Material didáctico por valor de $3.586.551 Por lo tanto, la redistribución del Asociado, afectó los aportes que tenía la SDIS inicialmente en estos conceptos, haciendo que se disminuyera el valor de los aportes de la SDIS en los mismos conceptos de "desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación" por valor $2.309.357, "Desgaste y uso dotación para los niños" por valor de $1.259.543 y "material didáctico" por valor de $3.586.551, estos valores pasaron a financiar el 100% del concepto de PIGA por valor de

	$5.153.803, y el 28,39% del concepto de mantenimiento menores que había aportado el Asociado inicialmente por valor de $2.001.648, quedando este concepto financiado en un 100% por la SDIS, como se observa en la tabla 1.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*SDIS: $0* *ASOCIADO: $0* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*SDIS: $1.283.437.290* *ASOCIADO: $142.604.143* *PAGO POR RESULTADOS: $77.006.237*

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 periodo del 03 de Junio al 30 de Junio de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*sharepoint/Convenio 8427-2025 Pepaso* ***02. JUNIO*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro Auxiliar Contable.*
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 periodo comprendido entre el 03 de Junio al 30 de Junio de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*sharepoint/Convenio 8427-2025 Pepaso* ***01. JUNIO*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *1. APORTES SDIS* *1. Talento Humano* *2. Vigilancia* *3. Desgaste Bienes Muebles* *4. Desgaste Dotación Niños* *5. Aseo Institucional* *6. Material Didáctico* *7. Papelería Administrativa* *8. Aseo Personal* *9. Papelería Niños* *10. Alimentos* *11. Ser Públicos e Internet* *12. Piga* *13. Mantenimientos Menores* *2. APORTES ASOCIADO* *1. Uso del Predio* *2. Desgaste Muebles* *3. Desgaste Niños* *4. Material Didáctico*
3.Pagar dentro de los cinco (5) 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	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.*	*Para el mes de Junio de 2025, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 8427-2025 Pepaso*

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..		***01. JUNIO*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTES SDIS* *01. Talento Humano*
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 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 periodo del 03 al 30 del mes de Junio de 2025no se han recibido recursos en el marco del convenio.* *Durante el periodo del 03 al 30 del mes de Junio de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución el convenio.*	*Los soportes de la ejecución del convenio durante el periodo del 03 al 30 del mes de Junio de 2025, 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 periodo comprendido entre el 03 de Junio al 30 de Junio de 2025, 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 periodo del 03 al 30 del mes de Junio de 2025, son entregados 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. 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.	*Indicar que si se optó por el beneficio de pago por resultado*	*Carta de aceptación*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.216.240	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 48.692.742	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 9.817.830	

COSTOS FIJOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.366.320	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.948.784	
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.646.460	
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO		
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$ 9.836.064
	VIGILANCIA	$ 5.984.351	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 157.105	$ 3.803.730
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.389.694	$ 3.709.375
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.096.570	
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.153.881	$ 2.468.905
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 835.007	
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.069.243	
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1. 704.655	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN		
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.414.952	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 10.152.324	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 12.289.654	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 11.790.420	
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 272.475	
	PIGA	$ 461.999	
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.860.000	
TOTAL		$ 141.320.706	$19.818.074
PAGO POR RESULTADOS		$0	

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI X NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	ALBA YOLIMA VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ	53.089.705	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARYI ALEJANDRA BARRIOS SOTO	1.013.635.421	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	PAOLA ANDREA MORA BERMUDEZ	1.024.567.209	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANDREA PAOLA SANTAMARIA SANTAMARIA	52.460.509	OPS	5/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ MAGALI CUBILLOS REYES	52.846.452	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YEIMY MAVEL SANABRIA PÁEZ	1.057.577.888	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANDREA JANNETH ALVAREZ CRISTANCHO	1.024.491.480	OPS	3/06/2025	05/12/2025

PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YENNY KATHERINE GAMEZ ESPITIA	1.023.032.657	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA ALEXANDRA ORJUELA MATIZ	1.000.000.505	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MICHELL ALEXANDRA GONZALEZ CAGUA	21.103.451	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	FLOR MARIA CUCAITA RODRIGUEZ	52.150.141	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GLORIA ESPERANZA ALVARADO JAUREGUI	39.657.502	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	OLGA LUCIA RAMIREZ PAEZ	52.877.450	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YENNIFER MARCELA CUBILLOS REYES	52.436.274	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YOHANA ALEXANDRA GOMEZ GARZON	1.000.780.817	OPS	25/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YEIRI ANDREA SANCHEZ SIERRA	39.679.851	OPS	3/06/2025	20/06/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	FANNY YOLANDA MORALES MORENO	1.137.220.063	OPS	16/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LIZDANI HERNANDEZ ARRIETA	1.013.656.843	OPS	3/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	AURA MILENA LEON SEGURA	1.000.120.484	OPS	3/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LAURA CAMILA JIMENEZ RODRIGUEZ	1.023.877.484	OPS	3/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANGELLI KATHERINE ROA ANGARITA	1.070.622.694	OPS	3/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ANGIE YULIETH BARRERO MANRIQUE	39.723.978	OPS	3/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA ILMA MORENO PEREZ	1.012.448.290	OPS	3/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARTHA LISET RUEDA RODRIGUEZ	52.634.260	OPS	3/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	BLANCA JEANNETHE TAPIAS ROJAS	52.780.048	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LUZ ANÍS BLANCO LÓPEZ	53.088.883	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YEIMY JOHANNA RODRIGUEZ ALVARADO	52.458.347	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	BLANCA CECILIA ROJAS CASTRO	1.032.376.254	OPS	3/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ROCIO GANTIVA BERNAL	52.752.099	OPS	25/06/2025	30/06/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
ALBA YOLIMA VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$534.000
MARYI ALEJANDRA BARRIOS SOTO	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$447.500
PAOLA ANDREA MORA BERMUDEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$447.500
ANDREA PAOLA SANTAMARIA SANTAMARIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$387.700
LUZ MAGALI CUBILLOS REYES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$447.500
YEIMY MAVEL SANABRIA PÁEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$447.500
ANDREA JANNETH ALVAREZ CRISTANCHO	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$447.500
YENNY KATHERINE GAMEZ ESPITIA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$477.800

DIANA ALEXANDRA ORJUELA MATIZ	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	87715455	27/06/2025	JUNIO	$477.800
MICHELL ALEXANDRA GONZALEZ CAGUA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$447.500
FLOR MARIA CUCAITA RODRIGUEZ	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$447.500
GLORIA ESPERANZA ALVARADO JAUREGUI	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$447.500
OLGA LUCIA RAMIREZ PAEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$447.500
YENNIFER MARCELA CUBILLOS REYES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$447.500
YOHANA ALEXANDRA GOMEZ GARZON	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$387.700
YEIRI ANDREA SANCHEZ SIERRA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$449.200
FANNY YOLANDA MORALES MORENO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$420.700
LIZDANI HERNANDEZ ARRIETA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$420.700
AURA MILENA LEON SEGURA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$420.700
LAURA CAMILA JIMENEZ RODRIGUEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$420.700
ANGELLI KATHERINE ROA ANGARITA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$420.700
ANGIE YULIETH BARRERO MANRIQUE	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$440.500
MARIA ILMA MORENO PEREZ	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$440.500
MARTHA LISET RUEDA RODRIGUEZ	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$440.500
BLANCA JEANNETHE TAPIAS ROJAS	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$440.500
LUZ ANÍS BLANCO LÓPEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$440.500
YEIMY JOHANNA RODRIGUEZ ALVARADO	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$440.500
BLANCA CECILIA ROJAS CASTRO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$440.500
ROCIO GANTIVA BERNAL	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	87715618	02/07/2025	JUNIO	$381.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/08/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 8427-2025 - JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 28 de agosto 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 87.138.509**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.450.133**	**$ -**	**$ 84.688.376**	**$ -**	**$ 84.688.376**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.216.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 49.449.624	$ -	$ -	$ 756.882	$ -	$ 48.692.742	$ -	$ 48.692.742	Valor proyectado $49.449.624, presento descuentos por $756.882, se ejecutó $48.692.742
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.107.040	$ -	$ -	$ 1.289.210	$ -	$ 9.817.830	$ -	$ 9.817.830	Valor proyectado $11.107.040, presento descuentos por $1.289.210, se ejecutó $9.817.830
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.366.320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.366.320	$ -	$ 4.366.320	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.948.785	$ -	$ -	$ 1	$ -	$ 8.948.784	$ -	$ 8.948.784	Valor proyectado $8.948.785, presento descuentos por $1. se ejecutó $8.948.784
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 9.050.500	$ -	$ -	$ 404.040	$ -	$ 8.646.460	$ -	$ 8.646.460	Valor proyectado $9.050.500, presento descuentos por $404.040, se ejecutó $8.646.460

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/06/2025	CONFIAR	480011428	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/07/2025 - 27/06/2025	MI PLANILLA	87715618 - 87715455	28-1

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2025	3/06/2025	$ -	$ 9.836.064	$ 9.836.064	Soporte por $10.330.000, se ejecutó $9.836.064
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 9.836.064**	**$ 9.836.064**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1595	20/06/2025	27&06/2025	$ 5.984.351	$ -	$ 5.984.351	Soporte por $6.411.804, se ejecutó $5.984.351
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.984.351**	**$ -**	**$ 5.984.351**	

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	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2025	$ 157.105	$ 3.803.730	$ 3.960.835	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 157.105**	**$ 3.803.730**	**$ 3.960.835**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2025	$ 1.389.694	$ 3.709.375	$ 5.099.069	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.389.694**	**$ 3.709.375**	**$ 5.099.069**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA41	23/06/2025	$ 2.096.570	$ -	$ 2.096.570	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.096.570**	**$ -**	**$ 2.096.570**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA21	14/06/2025	$ 1.153.881	$ 2.468.905	$ 3.622.786	Soporte por $5.122.786, menos NC - FE5 por $1.500.000, se ejecutó $3.622.786
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.153.881**	**$ 2.468.905**	**$ 3.622.786**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA24	15/06/2025	$ 835.007	$ -	$ 835.007	Soporte por $977.649, descuentos por $58.642, en junio se ejecutó $835.007 y $84.000 corresponde al Papeleria Niños.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 835.007**	**$ -**	**$ 835.007**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA42	23/06/2025	$ 1.104.300	$ -	$ 1.104.300	No aplica
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA43	23/06/2025	$ 2.042.098	$ -	$ 2.042.098	Soporte por $2.146.049, descuentos por $183.951, en junio se ejecutó $2.042.098
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA44	23/06/2025	$ 922.845	$ -	$ 922.845	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.069.243**	**$ -**	**$ 4.069.243**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA23	15/06/2025	$ 1.704.655	$ -	$ 1.704.655	Soporte por $2.299.622, descuentos por $183.046, en junio se ejecutó $1.704.655, saldo de $411.921
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.704.655**	**$ -**	**$ 1.704.655**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV261	25/06/2025	$ 13.927.850	$ -	$ 13.927.850	Soporte por $15.096.800, menos NC -22 por $1.168.950, se ejecutó $13.927.850
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 13.927.850**	**$ -**	**$ 13.927.850**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM3738	24/06/2025	$ 1.942.545	$ -	$ 1.942.545	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM3741	24/06/2025	$ 115.500	$ -	$ 115.500	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEV - FEM2862	24/06/2025	$ 6.800.900	$ -	$ 6.800.900	Soporte por $6.849.900, decuentos por $49.000, se ejecutó $6.800.900
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA31	21/06/2025	$ 1.428.000	$ -	$ 1.428.000	No aplica
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA33	21/06/2025	$ 3.245.890	$ -	$ 3.245.890	Soporte por $3.352.373, decuentos por $106.483, se ejecutó $3.245.890
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2898	24/06/2025	$ 1.662.978	$ -	$ 1.662.978	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2899	24/06/2025	$ 5.887.117	$ -	$ 5.887.117	Soporte por $6.612.900, decuentos por $725.783, se ejecutó $5.887.117
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2905	24/06/2025	$ 656.620	$ -	$ 656.620	Soporte por $714.000, se ejecutó $656.620, saldo $57.380
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2908	25/06/2025	$ 979.950	$ -	$ 979.950	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 22.719.500**	**$ -**	**$ 22.719.500**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 36.647.350**	**$ -**	**$ 36.647.350**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL CTA. CTO. 61904425	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 66.299	$ -	$ 66.299	Soporte por $707.190, se ejecutó $66.299
ENERGIA - CTA. CTO. 1877263-9 # 356956566-4	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 11.241	$ -	$ 11.241	Soporte por $23.980, se ejecutó $11.241
ENERGIA - CTA. CTO. 2052552-3 # 356995434-7	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 182.569	$ -	$ 182.569	Soporte por $389.480, se ejecutó $182.569
ENERGIA - CTA. CTO. 1647655-2 # 357001344-0	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 12.366	$ -	$ 12.366	Soporte por $26.380, se ejecutó $12.366
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 272.475**	**$ -**	**$ 272.475**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	24/06/2025	$ 255.000	$ -	$ 255.000	No aplica
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA28	18/06/2025	$ 206.999	$ -	$ 206.999	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 461.999**	**$ -**	**$ 461.999**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	24/06/2025	$ 1.860.000	$ -	$ 1.860.000	Soporte por $1.980.000, descuentos por $120.000, en junio se ejecutó $1.860.000
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.860.000**	**$ -**	**$ 1.860.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 141.320.706**	**$ 19.818.074**	**$ 161.138.780**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:**	
NOMBRE:	LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENANTE LEGAL	**NOMBRE:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	51.707.142			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52.121.140 de Bogotá

FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 03/JUN/2025 a 30/JUN/2025)

59 JI SEMILLITAS DE AMOR 8427 ...V I E N E

59002 TALENTO HUMANO 233525 Honorarios ...Saldo inicial 0.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	1013656843	LEON SEGURA	2,329,236.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ	1,800,268.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	1012448290	MARTHA LISET	1,775,085.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	52150141	ALVARADO	2,800,639.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	1023032657	ORJUELA MATIS	3,020,196.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	1000120484	JIMENEZ	1,741,371.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	53088883	RODRIGUEZ	1,720,241.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	52436274	GOMEZ GARZON	2,860,439.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	52877450	CUBILLOS REYES	3,050,496.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	1032376254	GANTIVA BERNAL	1,538,858.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	52460509	CUBILLOS REYES	3,050,496.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	21103451	CUCAITA	3,050,496.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	39723978	MORENO PEREZ	1,775,085.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	39679851	MORALES MORENO	2,329,236.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	53089705	BARRIOS SOTO	3,050,496.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	1000000505	GONZALEZ CAGUA	3,050,496.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	1023877484	ROA ANGARITA	1,741,371.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	1137220063	HERNANDEZ	2,329,236.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	1024567209	SANTAMARIA	2,860,439.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	1000780817	SANCHEZ SIERRA	2,300,736.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	52846452	SANABRIA PAEZ	3,050,496.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	1070622694	BARRERO	1,775,085.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	52458347	ROJAS CASTRO	1,800,268.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	52634260	TAPIAS ROJAS	1,775,085.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	1013635421	MORA BERMUDEZ	3,050,496.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	3,050,496.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	1057577888	ALVAREZ ANDREA	3,050,496.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	1024491480	MONTAÑO ESPITIA	3,020,196.00	
27/06/2025	CE 00011243	PAGO DE HONORARIOS JUNIO 2025	52752099	VELASQUEZ	3,641,511.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	21103451	CUCAITA		3,050,496.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52877450	CUBILLOS REYES		3,050,496.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1012448290	MARTHA LISET		1,775,085.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52634260	TAPIAS ROJAS		1,775,085.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024567209	SANTAMARIA		2,860,439.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ		3,050,496.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52460509	CUBILLOS REYES		3,050,496.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39723978	MORENO PEREZ		1,775,085.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52846452	SANABRIA PAEZ		3,050,496.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1057577888	ALVAREZ ANDREA		3,050,496.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52150141	ALVARADO		2,800,639.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52752099	VELASQUEZ		3,641,511.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53089705	BARRIOS SOTO		3,050,496.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013656843	LEON SEGURA		2,329,236.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000000505	GONZALEZ CAGUA		3,050,496.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39679851	MORALES MORENO		2,329,236.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000120484	JIMENEZ		1,741,371.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023877484	ROA ANGARITA		1,741,371.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1070622694	BARRERO		1,775,085.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52436274	GOMEZ GARZON		2,860,439.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000780817	SANCHEZ SIERRA		2,300,736.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1032376254	GANTIVA BERNAL		1,538,858.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1137220063	HERNANDEZ		2,329,236.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ		1,800,268.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024491480	MONTAÑO ESPITIA		3,020,196.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53088883	RODRIGUEZ		1,720,241.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52458347	ROJAS CASTRO		1,800,268.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023032657	ORJUELA MATIS		3,020,196.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013635421	MORA BERMUDEZ		3,050,496.00
					72,389,045.00	72,389,045.00
				Saldo a 30/JUN/2025		0.00

59002 TALENTO HUMANO 233575 Pago de planilla sgss ...Saldo inicial 0.00

27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1137220063	HERNANDEZ	420,700.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1070622694	BARRERO	440,500.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52150141	ALVARADO	447,500.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1023877484	ROA ANGARITA	420,700.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1057577888	ALVAREZ ANDREA	447,500.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1000120484	JIMENEZ	420,700.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1013656843	LEON SEGURA	420,700.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1024491480	MONTAÑO ESPITIA	477,800.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52846452	SANABRIA PAEZ	447,500.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1023032657	ORJUELA MATIS	477,800.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1000000505	GONZALEZ CAGUA	447,500.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	39679851	MORALES MORENO	420,700.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1000780817	SANCHEZ SIERRA	449,200.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52436274	GOMEZ GARZON	387,700.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	21103451	CUCAITA	447,500.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52752099	VELASQUEZ	534,000.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52877450	CUBILLOS REYES	447,500.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	447,500.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52634260	TAPIAS ROJAS	440,500.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	53088883	RODRIGUEZ	440,500.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52458347	ROJAS CASTRO	440,500.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ	440,500.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1013635421	MORA BERMUDEZ	447,500.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1032376254	GANTIVA BERNAL	381,800.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	53089705	BARRIOS SOTO	447,500.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1012448290	MARTHA LISET	440,500.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1024567209	SANTAMARIA	387,700.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	39723978	MORENO PEREZ	440,500.00	
27/06/2025	CE 00011242	PAGO DE PLANILLA SGSS No	52460509	CUBILLOS REYES	447,500.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013635421	MORA BERMUDEZ		447,500.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52634260	TAPIAS ROJAS		440,500.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52846452	SANABRIA PAEZ		447,500.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1057577888	ALVAREZ ANDREA		447,500.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52877450	CUBILLOS REYES		447,500.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52150141	ALVARADO		447,500.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52460509	CUBILLOS REYES		447,500.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52752099	VELASQUEZ		534,000.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53089705	BARRIOS SOTO		447,500.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024567209	SANTAMARIA		387,700.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ		447,500.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1137220063	HERNANDEZ		420,700.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013656843	LEON SEGURA		420,700.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000120484	JIMENEZ		420,700.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023877484	ROA ANGARITA		420,700.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000000505	GONZALEZ CAGUA		447,500.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1070622694	BARRERO		440,500.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000780817	SANCHEZ SIERRA		449,200.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	21103451	CUCAITA		447,500.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023032657	ORJUELA MATIS		477,800.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39679851	MORALES MORENO		420,700.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39723978	MORENO PEREZ		440,500.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52436274	GOMEZ GARZON		387,700.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53088883	RODRIGUEZ		440,500.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024491480	MONTAÑO ESPITIA		477,800.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ		440,500.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1012448290	MARTHA LISET		440,500.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52458347	ROJAS CASTRO		440,500.00
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1032376254	GANTIVA BERNAL		381,800.00
					12,758,000.00	12,758,000.00
				Saldo a 30/JUN/2025		0.00

59002 TALENTO HUMANO 51800205 Asesoria tecnica ...Saldo inicial 0.00

30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52436274	GOMEZ GARZON	3,279,822.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	21103451	CUCAITA	3,532,116.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52150141	ALVARADO	3,279,822.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023032657	ORJUELA MATIS	3,532,116.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52877450	CUBILLOS REYES	3,532,116.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000000505	GONZALEZ CAGUA	3,532,116.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	3,532,116.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52634260	TAPIAS ROJAS	2,237,196.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1032376254	GANTIVA BERNAL	1,939,393.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023877484	ROA ANGARITA	2,183,160.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000120484	JIMENEZ	2,183,160.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1070622694	BARRERO	2,237,196.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000780817	SANCHEZ SIERRA	2,776,760.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39679851	MORALES MORENO	2,776,760.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013656843	LEON SEGURA	2,776,760.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1137220063	HERNANDEZ	2,776,760.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53088883	RODRIGUEZ	2,181,817.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52458347	ROJAS CASTRO	2,262,625.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024567209	SANTAMARIA	3,279,822.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52846452	SANABRIA PAEZ	3,532,116.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013635421	MORA BERMUDEZ	3,532,116.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53089705	BARRIOS SOTO	3,532,116.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024491480	MONTAÑO ESPITIA	3,532,116.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1057577888	ALVAREZ ANDREA	3,532,116.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39723978	MORENO PEREZ	2,237,196.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52460509	CUBILLOS REYES	3,532,116.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52752099	VELASQUEZ	4,216,240.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ	2,262,625.00	
30/06/2025	CC 00000781	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1012448290	MARTHA LISET	2,237,196.00	
					85,977,586.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	85,977,586.00	

59003 VIGILANCIA 51800303 Iva descontable 19% ...Saldo inicial 0.00

20/06/2025	CA 00005231	FAC 1595 VIGILANCIA SEMILLITAS	830049560-6	SEGURIDAD	119,553.00	
					119,553.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	119,553.00	

59003 VIGILANCIA 51800601 Aseo y vigilancia ...Saldo inicial 0.00

20/06/2025	CA 00005231	FAC 1595 VIGILANCIA SEMILLITAS	830049560-6	SEGURIDAD	6,292,252.00	
					6,292,252.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	6,292,252.00	

59004 ASEO INSTITUCIONAL 51800303 Iva descontable 19% ...Saldo inicial 0.00

23/06/2025	CA 00005232	FAC SSLA41 COMPRA ASEO	901913467-2	SERVISUMINISTROS	334,747.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					334,747.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	334,747.00	
59004 ASEO INSTITUCIONAL		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	0.00	
23/06/2025	CA 00005232	FAC SSLA41 COMPRA ASEO	901913467-2	SERVISUMINISTROS	1,761,824.00	
					1,761,824.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	1,761,824.00	
59005 MATERIAL DIDACTICO		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	0.00	
23/06/2025	CA 00005233	FAC SSLA21 COMPRA MATERIAL	901913467-2	SERVISUMINISTROS	817,924.00	
25/06/2025	ND 00000030	NCFE5 APLICADA A FAC 21 COMPRA	901913467-2	SERVISUMINISTROS		239,496.00
					817,924.00	239,496.00
				Saldo a 30/JUN/2025	578,428.00	
59005 MATERIAL DIDACTICO		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	0.00	
23/06/2025	CA 00005233	FAC SSLA21 COMPRA MATERIAL	901913467-2	SERVISUMINISTROS	4,304,862.00	
25/06/2025	ND 00000030	NCFE5 APLICADA A FAC 21 COMPRA	901913467-2	SERVISUMINISTROS		1,260,504.00
					4,304,862.00	1,260,504.00
				Saldo a 30/JUN/2025	3,044,358.00	
59006 PAPELERIA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	0.00	
23/06/2025	CA 00005234	FAC SSLA24 COMPRA PAPELERIA	901913467-2	SERVISUMINISTROS	156,095.00	
					156,095.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	156,095.00	
59006 PAPELERIA		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	0.00	
23/06/2025	CA 00005234	FAC SSLA24 COMPRA PAPELERIA	901913467-2	SERVISUMINISTROS	821,554.00	
					821,554.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	821,554.00	
59007 ASEO PERSONAL		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	0.00	
23/06/2025	CA 00005236	FAC SSLA43 COMPRA ASEO	901913467-2	SERVISUMINISTROS	324,062.00	
23/06/2025	CA 00005237	FAC SSLA44 COMPRA ASEO	901913467-2	SERVISUMINISTROS	147,345.00	
23/06/2025	CA 00005235	FAC SSLA42 COMPRA ASEO	901913467-2	SERVISUMINISTROS	176,317.00	
					647,724.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	647,724.00	
59007 ASEO PERSONAL		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	0.00	
23/06/2025	CA 00005236	FAC SSLA43 COMPRA ASEO	901913467-2	SERVISUMINISTROS	1,821,987.00	
23/06/2025	CA 00005237	FAC SSLA44 COMPRA ASEO	901913467-2	SERVISUMINISTROS	775,500.00	
23/06/2025	CA 00005235	FAC SSLA42 COMPRA ASEO	901913467-2	SERVISUMINISTROS	927,983.00	
					3,525,470.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	3,525,470.00	
59008 PAPELERIA NIÑOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	0.00	
15/06/2025	CA 00005238	FAC SSLA23 COMPRA PAPELERIA	901913467-2	SERVISUMINISTROS	365,474.00	
					365,474.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	365,474.00	
59008 PAPELERIA NIÑOS		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	0.00	
15/06/2025	CA 00005238	FAC SSLA23 COMPRA PAPELERIA	901913467-2	SERVISUMINISTROS	1,934,418.00	
					1,934,418.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	1,934,418.00	
59009 ALIMENTOS		233595 Otros		...Saldo inicial		0.00
23/06/2025	CE 00011245	DSE 3737 PAGO DE TRANSPORTE	19356965	BUENO CARVAJAL	690,102.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
30/06/2025	CA 00005249	DSE 3737 TRANSPORTE DE	19356965	BUENO CARVAJAL		690,102.00
					690,102.00	690,102.00
				Saldo a 30/JUN/2025		0.00
59009 ALIMENTOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	0.00	
21/06/2025	CA 00005244	FAC SSLA33 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	208,736.00	
21/06/2025	CA 00005245	FAC RIJ2898 COMPRA DE	5909457	RIVERA GOMEZ	170,141.00	
24/06/2025	CA 00005246	FAC RIJ2899 COMPRA DE	5909457	RIVERA GOMEZ	371,777.00	
24/06/2025	CA 00005240	FAC 3738 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	101,745.00	
					852,399.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	852,399.00	
59009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	0.00	
21/06/2025	CA 00005243	FAC SSLA31 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	1,428,000.00	
21/06/2025	CA 00005244	FAC SSLA33 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	3,143,637.00	
21/06/2025	CA 00005245	FAC RIJ2898 COMPRA DE	5909457	RIVERA GOMEZ	1,492,837.00	
24/06/2025	CA 00005240	FAC 3738 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	1,840,800.00	
24/06/2025	CA 00005241	FAC 3741 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	115,500.00	
24/06/2025	CA 00005246	FAC RIJ2899 COMPRA DE	5909457	RIVERA GOMEZ	6,241,123.00	
24/06/2025	CA 00005247	FAC RIJ2902 COMPRA DE	5909457	RIVERA GOMEZ	714,000.00	
25/06/2025	CA 00005248	FAC RIJ2908 COMPRA DE	5909457	RIVERA GOMEZ	979,950.00	
25/06/2025	ND 00000031	NC 22 APLICADA A FAC FAV261	901068800-7	FEDERACION		979,950.00
25/06/2025	CA 00005239	FAC FAV261 COMPRA DE	901068800-7	FEDERACION	15,096,800.00	
26/06/2025	CA 00005242	FAC FEM2862 COMPRA DE	80513666	MUÑOZ JUNCO	6,849,900.00	
					37,902,547.00	979,950.00
				Saldo a 30/JUN/2025	36,922,597.00	
59009 ALIMENTOS		51801114 Transportes y acarreos		...Saldo inicial	0.00	
30/06/2025	CA 00005249	DSE 3737 TRANSPORTE DE	19356965	BUENO CARVAJAL	700,000.00	
					700,000.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	700,000.00	
59010 PIGA		233595 Otros		...Saldo inicial		0.00
30/06/2025	CE 00011238	DSE 3734 MANTENIMIENTOS PIGA	80745926	MONGUI	237,237.00	
30/06/2025	CA 00005230	DSE 3734 MANTENIMIENTOS PIGA	80745926	MONGUI		237,237.00
					237,237.00	237,237.00
				Saldo a 30/JUN/2025		0.00
59010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	0.00	
30/06/2025	CA 00005230	DSE 3734 MANTENIMIENTOS PIGA	80745926	MONGUI	255,000.00	
					255,000.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	255,000.00	
59011 USO DEL PREDIO		233540 Arrendamientos		...Saldo inicial		0.00
23/06/2025	CE 00011245	DSE 3730 PAGO DE CANON JUNIO	79517721	SIERRA GONZALEZ	9,968,450.00	
30/06/2025	CA 00005271	DSE 3730 ARRIENDO JUNIO 2025	79517721	SIERRA GONZALEZ		9,968,450.00
					9,968,450.00	9,968,450.00
				Saldo a 30/JUN/2025		0.00
59011 USO DEL PREDIO		51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	0.00	
30/06/2025	CA 00005271	DSE 3730 ARRIENDO JUNIO 2025	79517721	SIERRA GONZALEZ	10,330,000.00	
					10,330,000.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	10,330,000.00	
59012 DESGASTE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	0.00	
30/06/2025	CA 00005275	DESGASTE MUEBLES ASOCIADO	860524015-1	FUNDACION PEPASO	3,803,730.00	
30/06/2025	CA 00005275	DESGASTE MUEBLES SDIS	860524015-1	FUNDACION PEPASO	157,105.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					3,960,835.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	3,960,835.00	
59013	DESGASTE NIÑOS	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	0.00	
30/06/2025	CA 00005275	DESGASTE NIÑOS ASOCIADO	860524015-1	FUNDACION PEPASO	3,709,375.00	
30/06/2025	CA 00005275	DESGASTE NIÑOS SDIS	860524015-1	FUNDACION PEPASO	1,389,694.00	
					5,099,069.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	5,099,069.00	
59014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	0.00	
20/06/2025	NCO 00001296	FAC 6566 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	23,980.00	
20/06/2025	NCO 00001297	FAC 5434 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	389,480.00	
20/06/2025	NCO 00001298	FAC 1344 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA	26,380.00	
					439,840.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	439,840.00	
59014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606 Gas		...Saldo inicial	0.00	
20/06/2025	NCO 00001295	FAC 9345 SERVICIO DE GAS	800007813-5	GAS NATURAL	707,190.00	
					707,190.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	707,190.00	
59015	MANTENIMIENTOS	233595 Otros		...Saldo inicial		0.00
30/06/2025	CA 00005229	DSE 3733 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI		1,842,074.00
30/06/2025	CE 00011238	DSE 3734 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	1,842,074.00	
					1,842,074.00	1,842,074.00
				Saldo a 30/JUN/2025		0.00
59015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	0.00	
30/06/2025	CA 00005229	DSE 3733 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	1,980,000.00	
					1,980,000.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	1,980,000.00	

Este informe se elaboró el 8 de Agosto del año 2025, 3:08 PM

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURIDICA.

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

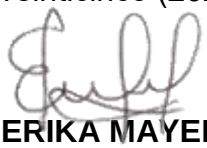
ERIKA MAYERLY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No **52.317.106** de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. **79221-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la FUNDACIÓN PEPASO identificada con Nit. **860524015-1** , debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondiente al Convenio de Asociación No. 8427 de 2025 del JI Semillitas de Amor.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para el personal contratado bajo la modalidad de Orden de prestación de Servicios certifico que se verifico mes a mes el pago de salud, pensión y arl de cada una de estas personas

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en los artículos 19 al 24 del Decreto 1406 de 1999 y el Decreto 2236 de 1999, y demás disposiciones que los modifiquen o adicionen. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en Bogotá, D.C., el primer (01) día del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).



ERIKA MAYERLY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
C.C 52.317.106 de Bogotá
T.P 79221-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A8806D6EF54774B48F

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 **ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52317106 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 79221-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

79221-T



ERIKA MAYERLY
RODRIGUEZ MARTINEZ
C.C. 52317106
RES. INSCRIPCION 64 DEL 10/05/2001
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230143 87722

Identificación Pública D.A. 1705143117

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.317.106

RODRIGUEZ MARTINEZ

APELLIDOS

ERIKA MAYERLY

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1977

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 A+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

16-MAY-1995 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500150-00554496-F-0052317106-20140319 0037636919A 1 1512719512