INFORME FINANCIERO CONVENIO 8414 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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	FUNDACIÓN PEPASO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CL 42 A # 99-16 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	5702886

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8414
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 836.064.593). 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 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 793.230.164), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 713.907.148), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DIECISÉIS PESOS M/CTE ($$ 79.323.016), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 42.834.429), 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	03/05/2025
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 OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 836.064.593). 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 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 793.230.164), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 713.907.148), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DIECISÉIS PESOS M/CTE ($$ 79.323.016), aporte en especie correspondiente al 10,00%.* *VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 42.834.429), 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 CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($5.698.917) así: **Parágrafo 1:** El Asociado aportó en su oferta inicial para el concepto de gasto de PIGA, un valor de 5.698.917, valor que fue redistribuido en los conceptos de gastos "desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación" por valor 3.710.521 y "desgaste y uso dotación para los niños" por valor de 1.988.396, 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 15.589.895 y que el Asociado inicialmente había aportado 11.879.374, y con la redistribución aporta un mayor valor por 3.710.521, quedando este concepto de gasto financiado por los $15.589.895 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 $20.069.996 y que el Asociado inicialmente había aportado $15.392.896 y con la redistribución aporta un mayor valor por 1.988.396 quedo este concepto de gasto financiado por el Asociado en $17.381.292 y por la SDIS en $2.688.704 para un valor total de los $20.069.996, de los cuales el Asociado aporta el 86,60% y la SDIS el 13,40%. **Parágrafo 4:** De acuerdo con lo anterior, el aporte del Asociado en el concepto de gasto PIGA, por valor de 5.698.917, 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 3.710.521 • Desgaste y uso dotación para los niños por valor de 1.988.396. 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 "desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación" por valor 3.710.521 y "desgaste y uso dotación para los niños" por valor de 1.988.396, estos valores pasaron a financiar el 100% del concepto de PIGA por valor de 5.698.917, por la SDIS, como se observa en la tabla 1.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*N/A*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*SDIS $713.907.148* *ASOCIADO $79.323.016*

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 01 de Julio al 31 de Julio de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso/Julio/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 01 de Julio al 31 de Julio de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso/ Julio /Aspectos Financieros/Facturas Electrónicas/Transferencias Bancarias.*
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 contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.*	*Para el periodo del 01 de Julio al 31 de Julio de 2025, se cargaron los soportes en sharepoint/ Convenio 8414-2025 Pepaso/Aspectos Financieros/Compromiso 6/ Aporte SDIS/Talento Humano/Facturas Electrónicas/Transferencias Bancarias.*
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.	*Para el mes de Julio de 2025 no se han recibido recursos en el marco del convenio.*	*Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de Julio 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 6.* *Para el periodo del 01 de Julio al 31 de Julio de 2025 se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso/ Julio /Aspectos Financieros/ Facturas Electrónicas/Transferencias Bancarias.*
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 01 de Julio al 31 de Julio 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.*	*Para el periodo del 01 de Julio al 31 de Julio de 2025 se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso/ Julio /Aspectos Financieros/Facturas Electrónicas/Transferencias Bancarias.*
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	*Indicar que si se optó por el beneficio de pago por resultado*	*Carta de aceptación*

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.		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO		
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$ 5.500.000
	VIGILANCIA HASTA EL 14 DE JULIO 2025	$ 2.992.176	
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	$ 3.475.746	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 2.259.405
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 389.667	$ 2.519.028
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.470.430	
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.375.601	$ 1.375.601
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 809.067	
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.694.630	
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 986.784	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN		
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN		
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 2.968.056	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 11.057.502	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 11.291.186	
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 375.501	
	PIGA	$ 913.400	
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.120.000	
TOTAL		$ 93.746.037	$ 11.654.034
PAGO POR RESULTADOS		$	

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

SI X NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	ANGIE JOHANNA SEGURA DELGADO	52785518	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NANCY STELLA DUARTE GONZÁLEZ	53036875	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ROSA ANGELICA RAMIREZ OROZCO	1030534883	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MILENA ECHEVERRY CARVAJAL	53135852	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SANDY LISETH ROMERO MATIZ	1022925917	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YULY PAOLA PATIÑO SAINEA	1023861420	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANGIE CAROLINA QUIROGA GUALTEROS	1033742093	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SARA YANETH HILARION CHAVARRO	53011957	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	1012431352	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NICOLE DAYANA	1012316891	OPS	03/06/2025	05/12/2025

	PADILLA CARRERO				
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA MILENA CASTRO VELA	52465934	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MILEIDYS DEL VALLE IBARRA SIERRA	40929006	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	1016010832	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA TERESA GARCÍA ROMERO	52325086	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	1012404994	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YENNY ANDREA SANCHEZ CELEITA	1012369899	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	ANGIE JOHANNA SEGURA DELGADO	52785518	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NANCY STELLA DUARTE GONZÁLEZ	53036875	OPS	03/06/2025	05/12/2025

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
ANGIE JOHANNA SEGURA DELGADO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	88567564	30/07/2025	JULIO	$570.200
NANCY STELLA DUARTE GONZÁLEZ	SURA	PROTECCIÓN	POSITIVA	88567564	30/07/2025	JULIO	$447.500
ROSA ANGELICA RAMIREZ OROZCO	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	88567564	30/07/2025	JULIO	$447.500
DIANA MILENA ECHEVERR	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	88567564	30/07/2025	JULIO	$447.500

Y CARVAJAL							
SANDY LISETH ROMERO MATIZ	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	88567564	30/07/2025	JULIO	$477.800
YULY PAOLA PATIÑO SAINEA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	88567564	30/07/2025	JULIO	$447.500
ANGIE CAROLINA QUIROGA GUALTEROS	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	88567564	30/07/2025	JULIO	$477.800
SARA YANETH HILARION CHAVARRO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	88567564	30/07/2025	JULIO	$420.700
KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	88567564	30/07/2025	JULIO	$420.700
NICOLE DAYANA PADILLA CARRERO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	88567564	30/07/2025	JULIO	$420.700
SANDRA MILENA CASTRO VELA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	88567564	30/07/2025	JULIO	$440.500
MILEIDYS DEL VALLE IBARRA SIERRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	88567564	30/07/2025	JULIO	$440.500
LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	88567564	30/07/2025	JULIO	$440.500
MARIA TERESA GARCÍA ROMERO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1073683828	03/08/2025	JULIO	$469.000
YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	88567564	30/07/2025	JULIO	$440.500
YENNY ANDREA SANCHEZ CELEITA	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	88567564	30/07/2025	JULIO	$469.000

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/08/2025

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250828-180831-d26c35-54698244
2025-08-28 18:24:26-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	**$ 49.976.871**	**$ -**	**$ -**	**$ 150.580**	**$ -**	**$ 49.826.291**	**$ -**	**$ 49.826.291**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 150.580	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	
TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	
NISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
ERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	
PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

ACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	06/08/2025	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	480007046	TRANSFERENCIA
FORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
O PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/07/2025	MI PLANILLA	88567564	15

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO ARRIENDO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ M.	01/07/2025	06/08/2025	$ -	$ 5.500.000	$ 5.500.000	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.500.000**	**$ 5.500.000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD PRIVADA ASESORIAS Y SERVICIOS LTDA	VAS 1621	22/07/2025	30/07/2025	$ 6.467.922	$ -	$ 6.467.922	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.467.922**	**$ -**	**$ 6.467.922**	

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 MAYERLY RODRIGUEZ M.	31/07/2025	$ -	$ 2.259.405	$ 2.259.405	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.259.405**	**$ 2.259.405**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ M.	31/07/2025	$ 389.667	$ 2.519.028	$ 2.908.695	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 389.667**	**$ 2.519.028**	**$ 2.908.695**	

COMPROMISO COMPONENTE FINANCIERO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2942	28/07/2025	$ 1.470.430	$ -	$ 1.470.430	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.470.430**	**$ -**	**$ 1.470.430**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA - MULTISUMMIISTROS REHOBOT	52.844.072-1	FEMR 1164	11/06/2025	$ -	$ 93.794	$ 93.794	Factura $2.722.720, junio $2.628.926, julio $93.794
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	SSLA56	05/07/2025	$ 1.375.601	$ 1.281.807	$ 2.657.408	Factura $2.695.001, julio $2.657.408, saldo $37.593.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.375.601**	**$ 1.375.601**	**$ 2.751.202**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA - MULTISUMMIISTROS REHOBOT	52.844.072-1	FEMR 1162	11/06/2025	$ 2.127	$ -	$ 2.127	Factura $763.861, junio $761.734, Julio $2.127
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901.913.467-2	SSLA59	06/07/2025	$ 806.940	$ -	$ 806.940	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 809.067**	**$ -**	**$ 809.067**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2943	28/07/2025	$ 3.550.150	$ -	$ 3.550.150	No aplica
IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2944	28/07/2025	$ 1.114.330	$ -	$ 1.114.330	No aplica
IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 2952	28/07/2025	$ 30.150	$ -	$ 30.150	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.694.630**	**$ -**	**$ 4.694.630**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250828-180831-d26c35-54698244
2025-08-28T18:24:26-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
NA MORENO ESPITIA - MULTISUMMIISTROS REHOBOT	52.844.072-1	FEMR 1163	11/06/2025	$ 495.164	$ -	$ 495.164	Factura $1.424.241, junio $929.077, Julio $495.164.
TROS LOS ANDES S.A.S	901.913.467-2	SSLA60	06/07/2025	$ 491.620	$ -	$ 491.620	Factura $1.459.408, julio $491.620, saldo $967.788.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 986.784**	**$ -**	**$ 986.784**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 377	26/07/2025	$ 9.017.184	$ -	$ 9.017.184	Factura $9.093.884, descuento $76.700, Junio $9.017.184.
SAS	901405570-4	FEV - RM3848	23/07/2025	$ 1.509.394	$ -	$ 1.509.394	Factura $1.534.824, descuento $25.430, Junio $1.509.394.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.526.578**	**$ -**	**$ 10.526.578**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
BERTO MUÑOIZ JUNCO - EL IMPERIO DE LAS CARNES MUÑOZ	80513666-8	FEM2944	25/07/2025	$ 5.341.500	$ -	$ 5.341.500	No aplica
TROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	SSLA67	27/07/2025	$ 3.760.701	$ -	$ 3.760.701	Factura $3.783.101, descuento $22.400, Junio $3.760.701.
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	SSLA68	27/07/2025	$ 734.400	$ -	$ 734.400	Factura $748.000, descuento $13.600, Junio $734.400.
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-3	SSLA69	27/07/2025	$ 303.782	$ -	$ 303.782	No aplica
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-3	SSLA73	27/07/2025	$ 9.800	$ -	$ 9.800	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RU2932	25/07/2025	$ 1.252.600	$ -	$ 1.252.600	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RU2934	27/07/2025	$ 3.387.383	$ -	$ 3.387.383	Factura $4.733.950, descuento $1.346.567, Julio $3.387.383.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.790.166**	**$ -**	**$ 14.790.166**	No aplica
TOTAL ALIMENTOS				**$ 25.316.744**	**$ -**	**$ 25.316.744**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS - VANTI 62156176	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 127.350	$ -	$ 127.350	Factura $254.700, descuento $127.350 . Julio $127.350
ENERGIA - CTA. CTO # 2149974-9	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 103.440	$ -	$ 103.440	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO # 3289339-6	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 62.310	$ -	$ 62.310	No aplica
INTERNET - CTA. CTO. 07468639-2	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 82.401	$ -	$ 82.401	Factura $84.900, descuento $2.499 (servicio de TV). Julio $82.401.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 375.501**	**$ -**	**$ 375.501**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
YALS FUMIGACIONES	1.030.680.318-3	YALS 25	30/07/2025	$ 428.400	$ -	$ 428.400	No aplica
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80.745.926	CUENTA DE COBRO	29/07/2025	$ 485.000	$ -	$ 485.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 913.400**	**$ -**	**$ 913.400**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80.745.926	CUENTA DE COBRO	29/07/2025	$ 1.120.000	$ -	$ 1.120.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.120.000**	**$ -**	**$ 1.120.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 93.746.037**	**$ 11.654.034**	**$ 105.400.071**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	YURANY CAROLINA FORERO NOVA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		53.049.141 de Bogotá

FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2025 a 31/JUL/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
60 JI KENNEDY PEPASO 8424						...V I E N E
60002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		46,645,079.00	
31/07/2025	CC 00000787	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52785518	SEGURA DELGADO	4,517,400.00	
31/07/2025	CC 00000787	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1023861420	PATIÑO SAINEA	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000787	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1022925917	ROMERO MATIZ	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000787	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53011957	HILARION	2,975,100.00	
31/07/2025	CC 00000787	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1033742093	QUIROGA	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000787	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZALEZ	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000787	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000787	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZCO	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000787	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52465934	CASTRO VEGA	2,396,996.00	
31/07/2025	CC 00000787	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOPEZ	2,424,241.00	
31/07/2025	CC 00000787	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RUIZ	2,396,996.00	
31/07/2025	CC 00000787	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52325086	GARCIA ROMERO	2,424,241.00	
31/07/2025	CC 00000787	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012369899	SANCHEZ CELEITA	2,424,241.00	
31/07/2025	CC 00000787	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHANA	2,975,100.00	
31/07/2025	CC 00000787	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRERO	2,339,100.00	
31/07/2025	CC 00000787	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA	2,396,996.00	
					49,976,871.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	96,621,950.00	
60003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		119,553.00	
25/07/2025	CA 00005343	FAC 1621 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	120,600.00	
					120,600.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	240,153.00	
60003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		6,292,252.00	
25/07/2025	CA 00005343	FAC 1621 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	6,347,323.00	
					6,347,323.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	12,639,575.00	
60004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		224,061.00	
06/07/2025	CA 00005344	FAC 2942 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	234,774.00	
					234,774.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	458,835.00	
60004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		1,179,268.00	
06/07/2025	CA 00005344	FAC 2942 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,235,656.00	
					1,235,656.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	2,414,924.00	
60005 MATERIAL DIDACTICO	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		434,720.00	
05/07/2025	CA 00005345	FAC SSLA56 COMPRA DE MATERIAL	901913467-2	SERVISUMINISTROS	430,294.00	
					430,294.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	865,014.00	
60005 MATERIAL DIDACTICO	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		2,288,000.00	
05/07/2025	CA 00005345	FAC SSLA56 COMPRA DE MATERIAL	901913467-2	SERVISUMINISTROS	2,264,707.00	
					2,264,707.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	4,552,707.00	
60006 PAPELERIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		121,961.00	
05/07/2025	CA 00005346	FAC SSLA56 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	128,839.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					128,839.00	...V I ENE 0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	250,800.00	
60006 PAPELERIA		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	641,900.00	
05/07/2025	CA 00005346	FAC SSLA56 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	678,101.00	
					678,101.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	1,320,001.00	
60007 ASEO PERSONAL		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	542,754.00	
25/07/2025	CA 00005348	FAC 2944 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	177,918.00	
25/07/2025	CA 00005349	FAC 2952 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	4,813.00	
25/07/2025	CA 00005347	FAC 2943 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	566,830.00	
					749,561.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	1,292,315.00	
60007 ASEO PERSONAL		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	2,856,596.00	
25/07/2025	CA 00005348	FAC 2944 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	936,412.00	
25/07/2025	CA 00005349	FAC 2952 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	25,337.00	
25/07/2025	CA 00005347	FAC 2943 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	2,983,320.00	
					3,945,069.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	6,801,665.00	
60008 PAPELERIA NIÑOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	179,341.00	
07/07/2025	CA 00005350	FAC SSLA60 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	233,015.00	
					233,015.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	412,356.00	
60008 PAPELERIA NIÑOS		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	1,244,900.00	
07/07/2025	CA 00005350	FAC SSLA60 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	1,226,393.00	
					1,226,393.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	2,471,293.00	
60009 ALIMENTOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	476,956.00	
25/07/2025	CA 00005354	FAC SSLA67 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	278,452.00	
25/07/2025	CA 00005352	FAC 3848 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	17,974.00	
25/07/2025	CA 00005356	FAC SSLA69 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	45,661.00	
27/07/2025	CA 00005359	FAC 2934 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	244,541.00	
27/07/2025	CA 00005357	FAC SSLA73 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	467.00	
27/07/2025	CA 00005360	FAC 2935 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	36,882.00	
					623,977.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	1,100,933.00	
60009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	21,075,269.00	
25/07/2025	CA 00005356	FAC SSLA69 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	258,121.00	
25/07/2025	CA 00005352	FAC 3848 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	1,516,850.00	
25/07/2025	CA 00005353	FAC 2944 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	5,341,500.00	
25/07/2025	CA 00005351	FAC 377 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	9,093,884.00	
25/07/2025	CA 00005355	FAC SSLA68 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	748,000.00	
25/07/2025	CA 00005354	FAC SSLA67 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	3,504,649.00	
27/07/2025	CA 00005358	FAC 2932 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,252,600.00	
27/07/2025	CA 00005359	FAC 2934 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,489,409.00	
27/07/2025	CA 00005360	FAC 2935 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	924,517.00	
27/07/2025	CA 00005357	FAC SSLA73 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	9,333.00	
27/07/2025	CA 00005361	FAC 2961 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	266,775.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL ...VIENE	DEBITOS	CREDITOS
					27,405,638.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	48,480,907.00	
60009 ALIMENTOS		51801114 Transportes y acarreos		...Saldo inicial	700,000.00	
31/07/2025	CA 00005362	DSE 3831 TRANSPORTE ALIMENTOS	19356965	BUENO CARVAJAL	700,000.00	
					700,000.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	1,400,000.00	
60010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	0.00	
30/07/2025	CA 00005389	FAC YALS25 LAVADO DE TANQUES	1030680318	YALS FUMIGACIONES	68,400.00	
30/07/2025	CA 00005390	FAC 2940 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	33,050.00	
31/07/2025	CA 00005363	FAC 2933 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	80,375.00	
					181,825.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	181,825.00	
60010 PIGA		51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo inicial	0.00	
30/07/2025	CA 00005389	FAC YALS25 LAVADO DE TANQUES	1030680318	YALS FUMIGACIONES	360,000.00	
					360,000.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	360,000.00	
60010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	490,000.00	
31/07/2025	CA 00005364	DSE 3827 MANTENIMIENTOS PIGA	80745926	MONGUI	485,000.00	
					485,000.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	975,000.00	
60010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	0.00	
30/07/2025	CA 00005390	FAC 2940 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	173,950.00	
31/07/2025	CA 00005363	FAC 2933 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	423,025.00	
					596,975.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	596,975.00	
60011 USO DEL PREDIO		51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	5,500,000.00	
31/07/2025	CA 00005388	DSE 3835 ARRIENDO JULIO 2025	79412933	AVILA MOLINA	5,500,000.00	
					5,500,000.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	11,000,000.00	
60011 USO DEL PREDIO		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	0.00	
31/07/2025	CA 00005365	DSE 3828 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	1,120,000.00	
					1,120,000.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	1,120,000.00	
60012 DESGASTE DE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	2,108,778.00	
31/07/2025	CA 00005388	DESGASTE NIÑOS SDIS JULIO 2025	860524015-1	FUNDACION PEPASO	389,667.00	
31/07/2025	CA 00005388	DESGASTE MUEBLES ASOCIADO	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,259,405.00	
					2,649,072.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	4,757,850.00	
60013 DESGASTE DE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	2,714,782.00	
31/07/2025	CA 00005388	DESGASTE NIÑOS ASOCIADO JULIO	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,519,028.00	
					2,519,028.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	5,233,810.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	152,440.00	
20/07/2025	NCO 00001328	FAC 1510 SERVICIO DE LA LUZ	830037248-0	CODENSA	99,400.00	
21/07/2025	NCO 00001329	FAC 1231 SERVICIO ENERGIA	830037248-0	CODENSA	103,440.00	
21/07/2025	NCO 00001330	FAC 7120 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	62,310.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					265,150.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	417,590.00	
60014	SERVICIOS PUBLICOS	51800604 Telefono		...Saldo inicial	84,900.00	
14/07/2025	NCO 00001327	FAC 8639 SERVICIO DE TELEFONO	800153993	COMCEL S.A.	84,900.00	
					84,900.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	169,800.00	
60014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606 Gas		...Saldo inicial	0.00	
01/07/2025	NCO 00001326	FAC 7292 SERVICIO DE GAS	800007813-5	GAS NATURAL	254,700.00	
					254,700.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	254,700.00	
60015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo a la fecha	1,100,000.00	

Este informe se elaboró el 8 de Agosto del año 2025, 4:50 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).

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

SEDE ADMINISTRATIVA
Kr 11 B Este # 43 A 54 Sur - Barrio Altamira
Teléfonos: 4672162 – 3202733258
fundacionpepaso@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A8800CF5477484BF

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 * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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 Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

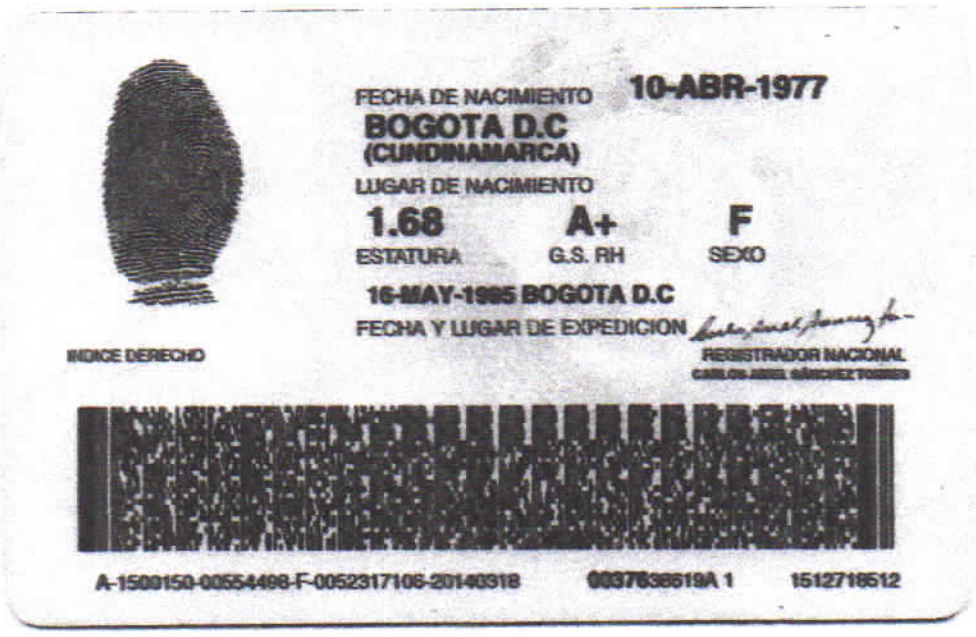
FIRMA



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 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
16-MAY-1995 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500150-00554498-F-0052317106-20140318 0037636619A 1 1512718512