INFORME FINANCIERO CONVENIO 8414 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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:	*SDIS $174.767.114* *ASOCIADO $22.665.161* *PAGO POR RESULTADOS $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*SDIS $539´140.034* *ASOCIADO $56´657.855* *PAGO POR RESULTADOS $42.834.429*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de Agosto de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso* ***03. AGOSTO*** ***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 01 de Agosto al 31 de Agosto 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* ***03. AGOSTO*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTES SDIS* *01. Talento Humano* *02. Vigilancia* *03. Desgaste Dotación Niños* *04. Aseo Institucional* *05. Material Didáctico* *06. Papelería Administrativa* *07. Aseo Personal* *08. Papelería Niños* *09. Alimentos* *10. Ser Públicos e Internet* *11. Piga* *12. Mantenimientos Menores* *02. APORTES ASOSCIADO* *01. Uso del Predio* *02. Desgaste Muebles* *03. Desgaste Niños* *04. 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 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 mes de Agosto de 2025, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso* ***03. AGOSTO*** ***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 01 al 31 de Agosto 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 01 al 31 de Agosto 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 01 de Agosto al 31 de Agosto 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 01 al 31 del mes de Agosto 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.	*Optamos por el beneficio de pago por resultado*	*Carta de aceptación enviada al correo el 12 de junio de 2025*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.667.980	$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$0	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$ 5.610.850
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	$ 6.517.024	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$ 2.259.405
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 389.667	$ 2.519.028
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.331.330	$0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.375.601	$ 1.375.601
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 698.411	$0
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 3.766.958	$0

COSTOS VARIABLES	PAPELERÍA NIÑOS	$ 986.784	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 2.555.280	$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 9.198.652	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 9.591.666	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.018.196	$0
	PIGA	$ 290.633	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.129.000	$0
TOTAL		$ 88.976.653	$ 11.764.884
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 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 PADILLA CARRERO	1012316891	OPS	03/06/2025	05/12/2025
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

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

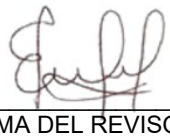
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
ANGIE JOHANNA SEGURA DELGADO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	89439671	01/09/2025	AGOSTO	$570.200
NANCY STELLA DUARTE GONZÁLEZ	SURA	PROTECCIÓN	POSITIVA	89439671	01/09/2025	AGOSTO	$447.500
ROSA ANGELICA RAMIREZ OROZCO	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	89439671	01/09/2025	AGOSTO	$447.500
DIANA MILENA ECHEVERRY CARVAJAL	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	89439671	01/09/2025	AGOSTO	$447.500
SANDY LISETH ROMERO MATIZ	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	89439671	01/09/2025	AGOSTO	$477.800
YULY PAOLA PATIÑO SAINEA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	89439671	01/09/2025	AGOSTO	$447.500
ANGIE CAROLINA QUIROGA GUALTEROS	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	89439671	01/09/2025	AGOSTO	$477.800
SARA YANETH HILARION CHAVARRO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	89439671	01/09/2025	AGOSTO	$420.700
KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	89439671	01/09/2025	AGOSTO	$420.700
NICOLE DAYANA PADILLA CARRERO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	89439671	01/09/2025	AGOSTO	$420.700
SANDRA MILENA CASTRO VELA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	89439671	01/09/2025	AGOSTO	$440.500
MILEIDYS DEL VALLE IBARRA SIERRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	89439671	01/09/2025	AGOSTO	$440.500
LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	89439671	01/09/2025	AGOSTO	$440.500
MARIA TERESA GARCÍA ROMERO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1075247135	01/09/2025	AGOSTO	$469.000
YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	89439671	01/09/2025	AGOSTO	$440.500
YENNY ANDREA SANCHEZ CELEITA	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	89439671	01/09/2025	AGOSTO	$469.000

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/09/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-112115-5cb8d9-63794011
2025-09-17 11:27:58-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MANO	**$ 50.127.451**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 50.127.451**	**$ -**	**$ 50.127.451**	
L RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.667.980	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.667.980	$ -	$ 4.667.980	
L EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
MINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	
SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	
ANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	
R PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

N DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/09/2025	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	480007046	TRANSFERENCIA
NFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
GO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1/09/2025	MI PLANILLA	89439671	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.	1/08/2025	1/08/2025	$ -	$ 5.610.850	$ 5.610.850	Factura $5.650.000, agosto $5.610.850
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.610.850**	**$ 5.610.850**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD PRIVADA ASESORIAS Y SERVICIOS LTDA	VAS 1648	27/08/2025	1/09/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Factura $6.812.410, agosto 2025 $6.517.024.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

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.	31/08/2025	$ -	$ 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.	31/08/2025	$ 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**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 3000	24/08/2025	$ 1.331.330	$ -	$ 1.331.330	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.331.330**	**$ -**	**$ 1.331.330**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	SSLA56	5/07/2025	$ 37.593	$ -	$ 37.593	Factura $2.695.001, julio $2.657.408, agosto $37.593.
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA - MULTISUMMIISTROS REHOBOT	52.844.072-1	FEMR 1270	5/08/2025	$ 1.338.008	$ 1.375.601	$ 2.713.609	Factura $2.721.530, agosto $2.713.609, saldo $7.921
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 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 1268	5/08/2025	$ 698.411	$ -	$ 698.411	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 698.411**	**$ -**	**$ 698.411**	

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 3001	24/08/2025	$ 2.900.000	$ -	$ 2.900.000	No aplica
IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ	5.909.457-3	RIJ 3002	24/08/2025	$ 866.958	$ -	$ 866.958	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.766.958**	**$ -**	**$ 3.766.958**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901.913.467-2	SSLA60	6/07/2025	$ 967.788	$ -	$ 967.788	Factura $1.459.408, julio $491.620, agosto $967.788.
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA - MULTISUMMIISTROS REHOBOT	52.844.072-1	FEMR 1269	5/08/2025	$ 18.996	$ -	$ 18.996	Factura $1.474.347, agosto $18.996, saldo $1.455.351.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 986.784**	**$ -**	**$ 986.784**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 458	24/08/2025	$ 7.070.509	$ -	$ 7.070.509	Factura $7.134.409, descuento $63.900, agosto $7.070.509.
8 SAS	901405570-4	RM 3985	20/08/2025	$ 1.265.145	$ -	$ 1.265.145	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.335.654**	**$ -**	**$ 8.335.654**	
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	FEM 3022	21/08/2025	$ 4.277.875	$ -	$ 4.277.875	No aplica
S RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2982	21/08/2025	$ 564.000	$ -	$ 564.000	No aplica
S RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2983	21/08/2025	$ 1.126.050	$ -	$ 1.126.050	Factura $1.138.500, descuento $12.450, agosto $1.126.050.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2984	21/08/2025	$ 1.195.250	$ -	$ 1.195.250	Factura $1.211.750, descuento $16.500, agosto $1.195.250.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2986	21/08/2025	$ 4.115.850	$ -	$ 4.115.850	Factura $4.124.750, descuento $8.900, agosto $4.115.850.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2985	21/08/2025	$ 1.730.919	$ -	$ 1.730.919	Factura $3.151.947, descuento $ 97489, agosto $1.730.919.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.009.944**	**$ -**	**$ 13.009.944**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.345.598**	**$ -**	**$ 21.345.598**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL CTA. CTO. 62156176 FACTURA 62156176	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 182.410	$ -	$ 182.410	No aplica
ACUEDUCTO CTA. CTO. 11517353 FACTURA 40756185910	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 746.385	$ -	$ 746.385	Factura $910.590, descuento $164.205, agosto $746.385.
INTERNET - CTA. CTO. 07468639 FACTURA R1118369878	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 89.401	$ -	$ 89.401	Factura $91.900, descuento $2.499 (servicio de TV), agosto $89.401.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.018.196**	**$ -**	**$ 1.018.196**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	26/08/2025	$ 100.000	$ -	$ 100.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 2997	22/08/2025	$ 72.900	$ -	$ 72.900	Factura $283.500, descuento $210.600, agosto $72.900.
DOTACIONES MI DIVINO NIÑO	901194190-1	DSE4061	15/09/2025	$ 117.733	$ -	$ 117.733	Factura $390.000, agosto $117.733, saldo $272.267
TOTAL PIGA				**$ 290.633**	**$ -**	**$ 290.633**	

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	26/08/2025	$ 1.129.000	$ -	$ 1.129.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.129.000**	**$ -**	**$ 1.129.000**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 88.976.653**	**$ 11.764.884**	**$ 100.741.537**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250917-112115-5cb8d9-63794011
2025-09-17 11:27:58-05:00 - Pagina 5 de 8

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
60 JI KENNEDY PEPASO 8424						...V I E N E
60002 TALENTO HUMANO	233525	Honorarios	...Saldo inicial			42,745,798.00
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	1012316981	PADILLA CARRERO	1,895,804.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	52785518	SEGURA DELGADO	3,903,562.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	1012404994	TANGARIFE LOPEZ	1,960,323.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	1012431352	KELLY DAYHANA	2,525,661.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	1016010832	ESCUDERO RUIZ	1,933,341.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	53135852	ECHEVERRY	3,300,353.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	1012369899	SANCHEZ CELEITA	1,931,823.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	1022925917	ROMERO MATIZ	3,270,053.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	1033742093	QUIROGA	3,270,053.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	1030534883	RAMIREZ OROZCO	3,300,353.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	40929006	IBARRA SIERRA	1,933,341.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	1023861420	PATIÑO SAINEA	3,300,353.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	53011957	HILARION	2,525,661.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	52325086	GARCIA ROMERO	2,400,823.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	53036875	DUARTE GONZALEZ	3,300,353.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	52465934	CASTRO VEGA	1,933,341.00	
30/08/2025	CC 00000799	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	860524015-1	FUNDACION PEPASO	60,600.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53011957	HILARION		2,525,661.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52785518	SEGURA DELGADO		3,903,562.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52325086	GARCIA ROMERO		2,400,823.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012369899	SANCHEZ CELEITA		1,931,823.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHANA		2,525,661.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZALEZ		3,300,353.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOPEZ		1,960,323.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY		3,300,353.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RUIZ		1,933,341.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZCO		3,300,353.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1033742093	QUIROGA		3,270,053.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRERO		1,895,804.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA		1,933,341.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1022925917	ROMERO MATIZ		3,270,053.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52465934	CASTRO VEGA		1,933,341.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1023861420	PATIÑO SAINEA		3,300,353.00
					42,745,798.00	42,685,198.00
				Saldo a 31/AGO/2025		42,685,198.00
60002 TALENTO HUMANO	233575	Pago de planilla sgss	...Saldo inicial		60,600.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1023861420	PATIÑO SAINEA		447,500.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY		447,500.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZCO		447,500.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53011957	HILARION		420,700.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZALEZ		447,500.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1033742093	QUIROGA		477,800.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52785518	SEGURA DELGADO		570,200.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1022925917	ROMERO MATIZ		477,800.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOPEZ		440,500.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHANA		420,700.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52465934	CASTRO VEGA		440,500.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012369899	SANCHEZ CELEITA		469,000.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA		440,500.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRERO		420,700.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RUIZ		440,500.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					0.00	6,808,980.00
				Saldo a 31/AGO/2025		6,748,300.00
60002	TALENTO HUMANO	51800205 Asesoria tecnica		...Saldo inicial	96,621,950.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1023861420	PATIÑO SAINEA	3,784,410.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA	2,396,996.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1022925917	ROMERO MATIZ	3,784,410.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52465934	CASTRO VEGA	2,396,996.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52325086	GARCIA ROMERO	2,424,241.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53011957	HILARION	2,975,100.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZCO	3,784,410.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRERO	2,339,100.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1033742093	QUIROGA	3,784,410.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHANA	2,975,100.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012369899	SANCHEZ CELEITA	2,424,241.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZALEZ	3,784,410.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RUIZ	2,396,996.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOPEZ	2,424,241.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY	3,784,410.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52785518	SEGURA DELGADO	4,517,400.00	
					49,976,871.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	146,598,821.00	
60003	VIGILANCIA	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial	8,682.00	
27/08/2025	CA 00005433	FAC 1648 VIGILANCIA KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD		6,789,814.00
					0.00	6,789,814.00
				Saldo a 31/AGO/2025		6,781,132.00
60003	VIGILANCIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	240,153.00	
27/08/2025	CA 00005433	FAC 1648 VIGILANCIA KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD	127,022.00	
					127,022.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	367,175.00	
60003	VIGILANCIA	51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo inicial	12,639,575.00	
27/08/2025	CA 00005433	FAC 1648 VIGILANCIA KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD	6,685,388.00	
					6,685,388.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	19,324,963.00	
60004	ASEO INSTITUCIONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		1,434,423.00
05/08/2025	CA 00005454	FAC 3000 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		1,298,729.00
30/08/2025	CC 00000799	FAC 30000 PAGO DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	2,733,152.00	
					2,733,152.00	1,298,729.00
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	458,835.00	
05/08/2025	CA 00005454	FAC 3000 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	212,565.00	
					212,565.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	671,400.00	
60004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	2,414,924.00	
05/08/2025	CA 00005454	FAC 3000 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,118,765.00	
					1,118,765.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	3,533,689.00	
60005	MATERIAL DIDACTICO	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		2,613,381.00
20/08/2025	CA 00005455	FAC FEMR 1270 COMPRA DE	52844072-1	MULTISUMINISTROS		2,654,887.00
30/08/2025	CC 00000799	FAC FEMR 1270 PAGO DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINISTROS	5,268,268.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					5,268,268.00	2,654,867.06
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	865,014.00	
20/08/2025	CA 00005455	FAC FEMR 1270 COMPRA DE	52844072-1	MULTISUMINISTROS	434,530.00	
					434,530.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	1,299,544.00	
60005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	4,552,707.00	
20/08/2025	CA 00005455	FAC FEMR 1270 COMPRA DE	52844072-1	MULTISUMINISTROS	2,287,000.00	
					2,287,000.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	6,839,707.00	
60006	PAPELERIA	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		782,501.00
20/08/2025	CA 00005456	FAC 1268 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS		681,309.00
30/08/2025	CC 00000799	FAC FEMR 1270 PAGO DE	52844072-1	MULTISUMINISTROS	1,463,810.00	
					1,463,810.00	681,309.00
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	250,800.00	
20/08/2025	CA 00005456	FAC 1268 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	111,511.00	
					111,511.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	362,311.00	
60006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	1,320,001.00	
20/08/2025	CA 00005456	FAC 1268 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	586,900.00	
					586,900.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	1,906,901.00	
60007	ASEO PERSONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		4,579,671.00
20/08/2025	CA 00005457	FAC 3001 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		2,828,987.00
20/08/2025	CA 00005458	FAC 3002 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		845,729.00
30/08/2025	CC 00000799	FAC 3002 PAGO DE ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	8,254,387.00	
					8,254,387.00	3,674,716.00
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,292,315.00	
20/08/2025	CA 00005457	FAC 3001 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	463,025.00	
20/08/2025	CA 00005458	FAC 3002 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	138,421.00	
					601,446.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	1,893,761.00	
60007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	6,801,665.00	
20/08/2025	CA 00005457	FAC 3001 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	2,436,975.00	
20/08/2025	CA 00005458	FAC 3002 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	728,537.00	
					3,165,512.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	9,967,177.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		1,413,767.00
20/08/2025	CA 00005459	FAC FEMR 1269 COMPRA DE	52844072-1	MULTISUMINISTROS		1,438,147.00
30/08/2025	CC 00000799	FAC FEMR 2369 PAGO DE	52844072-1	MULTISUMINISTROS	2,851,914.00	
					2,851,914.00	1,438,147.00
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	412,356.00	
20/08/2025	CA 00005459	FAC FEMR 1269 COMPRA DE	52844072-1	MULTISUMINISTROS	232,047.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					232,047.00	...V I ENE 0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	644,403.00	
60008 PAPELERIA NIÑOS		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	2,471,293.00	
20/08/2025	CA 00005459	FAC FEMR 1269 COMPRA DE	52844072-1	MULTISUMINISTROS	1,242,300.00	
					1,242,300.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	3,713,593.00	
60009 ALIMENTOS		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		26,980,860.00
24/08/2025	CA 00005467	FAC 2986 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		4,010,431.00
24/08/2025	CA 00005466	FAC 2985 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		3,067,474.00
24/08/2025	CA 00005465	FAC 2984 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,188,557.00
24/08/2025	CA 00005464	FAC 2983 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,106,849.00
24/08/2025	CA 00005462	FAC 3022 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO		4,195,997.00
24/08/2025	CA 00005463	FAC 2982 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		549,022.00
24/08/2025	CA 00005461	FAC 3985 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS		1,230,073.00
24/08/2025	CA 00005460	FAC 458 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION		6,997,857.00
30/08/2025	CC 00000799	FAC 3022 PAGO DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,195,997.00	
30/08/2025	CC 00000799	FAC 2982 PAGO DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	36,903,193.00	
30/08/2025	CC 00000799	FAC 458 PAGO DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	6,997,857.00	
30/08/2025	CC 00000799	FAC 3985 PAGO DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	1,230,073.00	
					49,327,120.00	22,346,260.00
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60009 ALIMENTOS		233595 Otros		...Saldo inicial		690,102.00
30/08/2025	CC 00000799	DSE 4028 PAGO DE TRANSPORTE	19356965	BUENO CARVAJAL	1,380,204.00	
31/08/2025	CA 00005468	DSE 4028 TRANSPORTE CAMINOS	19356965	BUENO CARVAJAL		690,102.00
					1,380,204.00	690,102.00
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60009 ALIMENTOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,100,933.00	
24/08/2025	CA 00005466	FAC 2985 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	253,062.00	
24/08/2025	CA 00005467	FAC 2986 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	201,655.00	
24/08/2025	CA 00005461	FAC 3985 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	61,605.00	
24/08/2025	CA 00005464	FAC 2983 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	52,335.00	
24/08/2025	CA 00005463	FAC 2982 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	50,054.00	
					618,711.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	1,719,644.00	
60009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	48,480,907.00	
24/08/2025	CA 00005460	FAC 458 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	7,134,409.00	
24/08/2025	CA 00005462	FAC 3022 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,277,875.00	
24/08/2025	CA 00005467	FAC 2986 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,923,095.00	
24/08/2025	CA 00005466	FAC 2985 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,898,885.00	
24/08/2025	CA 00005461	FAC 3985 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	1,203,540.00	
24/08/2025	CA 00005465	FAC 2984 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,211,750.00	
24/08/2025	CA 00005464	FAC 2983 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,086,165.00	
24/08/2025	CA 00005463	FAC 2982 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	513,945.00	
					22,249,664.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	70,730,571.00	
60009 ALIMENTOS		51801114 Transportes y acarreos		...Saldo inicial	1,400,000.00	
31/08/2025	CA 00005468	DSE 4028 TRANSPORTE CAMINOS	19356965	BUENO CARVAJAL	700,000.00	
					700,000.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	2,100,000.00	
60010 PIGA		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		704,078.00
30/08/2025	CC 00000799	PAGO DE PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI	704,078.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					704,078.00	...V I ENE 0.00
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60010 PIGA		233595 Otros		...Saldo inicial		861,738.00
30/08/2025	CC 00000799	PAGO DE PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI	861,738.00	
					861,738.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	181,825.00	
60010 PIGA		51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo a la fecha	360,000.00	
60010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo a la fecha	975,000.00	
60010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo a la fecha	596,975.00	
60011 USO DEL PREDIO		233540 Arrendamientos		...Saldo inicial		5,307,500.00
30/08/2025	CC 00000799	DSE 4030 ARRIENDO KENNEDY	79412933	AVILA MOLINA	10,663,250.00	
31/08/2025	CA 00005469	DSE 4030 ARRIENDO AGOSTO	79412933	AVILA MOLINA		5,355,750.00
					10,663,250.00	5,355,750.00
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60011 USO DEL PREDIO		51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	11,000,000.00	
31/08/2025	CA 00005469	DSE 4030 ARRIENDO AGOSTO	79412933	AVILA MOLINA	5,550,000.00	
					5,550,000.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	16,550,000.00	
60012 DESGASTE DE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	4,757,850.00	
30/08/2025	CA 00005435	DESGASTE MUEBLES ASOCACIADO	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,259,405.00	
					2,259,405.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	7,017,255.00	
60013 DESGASTE DE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	5,233,810.00	
30/08/2025	CA 00005435	DESGASTE NIÑOS KENNEDY	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,519,028.00	
30/08/2025	CA 00005435	DESGASTE NIÑOS SDIS KENNEDY	860524015-1	FUNDACION PEPASO	389,667.00	
					2,908,695.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	8,142,505.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	0.00	
20/08/2025	NCO 00001355	FAC 7353 AGUA KENNEDY	899999094-1	EAAB	910,590.00	
					910,590.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	910,590.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800604 Telefono		...Saldo inicial	169,800.00	
06/08/2025	NCO 00001356	FAC 9878 SERVICIO DE TELEFONO	800153993	COMCEL S.A.	91,900.00	
					91,900.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	261,700.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800606 Gas		...Saldo inicial	254,700.00	
06/08/2025	NCO 00001354	FAC 7027 GAS KENNEDY	800007813-5	GAS NATURAL	182,410.00	
					182,410.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	437,110.00	
60015 MANTENIMIENTOS		233595 Otros		...Saldo inicial		1,041,981.00
30/08/2025	CC 00000799	DSE 4033 PAGO DE	80745926	MONGUI	2,185,369.00	
31/08/2025	CA 00005488	DSE 4033 PIGA FUNDACION PEPASO	80745926	MONGUI		93,034.00
31/08/2025	CA 00005489	DSE 4033 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI		1,050,354.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					2,185,369.00	1,148,388.06
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	2,220,000.00	
31/08/2025	CA 00005488	DSE 4033 PIGA FUNDACION PEPASO	80745926	MONGUI	100,000.00	
31/08/2025	CA 00005489	DSE 4033 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	1,129,000.00	
					1,229,000.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	3,449,000.00	

Este informe se elaboró el 9 de Septiembre del año 2025, 9:45 AM

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. 8414 de 2025 del JI Fudación Pepaso.

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., a los diecisiete (17) días 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:

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

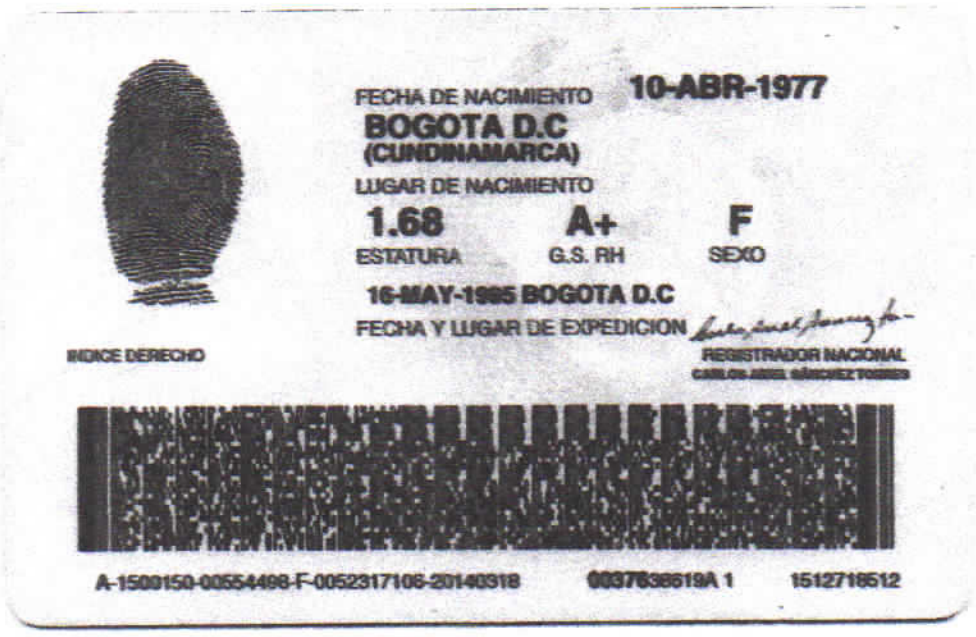
FIRMA



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