INFORME FINANCIERO CONVENIO 8425 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	CAMINOS DE LA VIDA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	KR 76 C BIS # 62 F 42 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	3052461972

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8425
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 819.523.696). 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 SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 777.536.713), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 699.783.042), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($77.753.671), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 41.986.983), 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 OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 819.523.696). 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 SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 777.536.713), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 699.783.042), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 77.753.671), 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 UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 41.986.983), 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*
REDISTRIBUCIONES:	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: $257.774.075* *ASOCIADO: $34.575.077* *PAGO POR RESULTADOS: $0*

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*SDIS: $442.008.967* *ASOCIADO: $43.178.594* *PAGO POR RESULTADOS: $41.986.983*

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 Septiembre al 30 de Septiembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*sharepoint/Convenio 8425-2025 Pepaso* ***04. SEPTIEMBRE*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro Auxiliar Contable.* Certificado NIIF
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas para el mes de Septiembre de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*sharepoint/Convenio 8425-2025 Pepaso* ***04. SEPTIEMBRE*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTES SDIS* *01. Talento Humano* *02. Vigilancia* *03. Aseo Institucional* *04. Material Didáctico* *05. Papelería Administrativa* *06. Aseo Personal* *07. Papelería Niños* *08. Alimentos* *09. Ser Públicos e Internet* *10. Piga* *11. 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 Septiembre de 2025, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 8425-2025 Pepaso* ***04. SEPTIEMBRE*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTES SDIS* *01. Talento Humano* *01. Prestación de Servicios*

		02. Cuentas de Cobro *03. Transferencias Electrónicas* *04. Planilla de Seguridad Social* *05. Novedades*
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 mes de Septiembre 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 mes de Septiembre 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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 mes de Septiembre 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 2025.*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 25.229.400	$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	$ 5.074.160
	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	$ 2.043.288
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$0	$2.630.472
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.437.640	$0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 464.337	$ 2.023.707
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 712.913	$0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 2.799.100	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 900.224	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.704.672	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 5.090.904	$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 6.012.052	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 9.719.130	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 649.950	$0
	PIGA	$ 607.500	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.436.910	$0
TOTAL		$ 90.552.167	$ 11.771.627
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	BERTILDA SALAS CRUZ	40270565	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NORMA CONSTANZA SALAZAR GARAVITO	52880074	OPS	16/07/2025	12/09/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YESICA PAOLA ALVAREZ HOYOS	1012416139	OPS	22/09/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CLARIBEL GALINDO ARAGON	65698602	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ALDY ASTRID PAEZ MORA	65828610	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NANDY YUCELY PINEDA LADINO	1012377215	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SANDRA BUSTOS CORREDOR	52546450	OPS	03/06/2025	05/12/2025

PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANA LILIANA SEGURA SALAS	33875527	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MAYERLI CARDOSO MESA	1024532504	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS	1004492693	OPS	27/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA ALCIRA SARMIENTO GONZALEZ	52545978	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LUIS CAMILO GARCIA ROSAS	1024568949	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	EPIFANIA MESA	30042430	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ	1004208334	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZDARY ALEJANDRA MELO DÍAZ	1023967463	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MIRYAM ELENA ORTEGA TORRES	1065575712	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MERCEDES SIERRA FLOREZ	52878633	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	GLORIA EDITH JARA CORREAL	52466505	OPS	03/06/2025	05/12/2025

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

NOMBRE: NORMA CONSTANZA SALAZAR GARAVITO
PERFIL: PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA
FECHA DE RETIRO: 12/09/2025
REEMPLAZO
NOMBRE: YESICA PAOLA ALVAREZ HOYOS
PERFIL: PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA
FECHA DE INICIO: 22/09/2025

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
BERTILDA SALAS CRUZ	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	90220598	30/09/2025	SEPTIEMBRE	$538.500
NORMA CONSTANZA SALAZAR GARAVITO	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	90174163	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$179.000
YESICA PAOLA ALVAREZ HOYOS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	90174163	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$134.300
CLARIBEL GALINDO ARAGON	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	90174163	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$447.500
ALDY ASTRID PAEZ MORA	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	90174163	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$447.500
NANDY YUCELY PINEDA LADINO	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	90174259	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$477.800
SANDRA BUSTOS CORREDOR	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	90174163	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$447.500
ANA LILIANA SEGURA SALAS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	90174163	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$447.500
MAYERLI CARDOSO MESA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	90174163	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$477.800
JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	90174163	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$420.700
MARIA ALCIRA SARMIENTO GONZALEZ	SURA	PORVENIR	POSITIVA	90174163	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$420.700
LUIS CAMILO GARCIA ROSAS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	90174163	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$449.200
EPIFANIA MESA	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	90174163	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$440.500
LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	90174163	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$440.500
LUZDARY ALEJANDRA MELO DÍAZ	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	90174163	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$440.500
MIRYAM ELENA ORTEGA TORRES	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	90174163	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$440.500
MERCEDES SIERRA FLOREZ	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	90174163	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$440.500
GLORIA EDITH JARA CORREAL	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	90174163	29/09/2025	SEPTIEMBRE	$440.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/10/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/SEP/2025 a 30/SEP/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
61 JI CAMINOS DE LA VIDA 8425						...V I E N E
61002 TALENTO HUMANO		233525 Honorarios		...Saldo inicial		88,004,822.00
01/09/2025	CE 00011454	PAGO DE HONORARIOS DE	40270565	SALAS CRUZ	4,473,762.00	
01/09/2025	CE 00011454	PAGO DE HONORARIOS DE	65828610	PAEZ MORA ALDY	3,300,353.00	
01/09/2025	CE 00011454	PAGO DE HONORARIOS DE	65698602	GALINDO ARAGON	3,300,353.00	
01/09/2025	CE 00011454	PAGO DE HONORARIOS DE	52880074	SALAZAR GARAVITO	3,300,353.00	
01/09/2025	CE 00011454	PAGO DE HONORARIOS DE	52878633	SIERRA FLOREZ	1,960,323.00	
01/09/2025	CE 00011454	PAGO DE HONORARIOS DE	52546450	BUSTOS	3,300,353.00	
01/09/2025	CE 00011454	PAGO DE HONORARIOS DE	52545978	SARMIENTO	2,525,661.00	
01/09/2025	CE 00011454	PAGO DE HONORARIOS DE	52466505	JARA CORREAL	1,960,323.00	
01/09/2025	CE 00011454	PAGO DE HONORARIOS DE	1004208334	MURCIA SANCHEZ	1,933,341.00	
01/09/2025	CE 00011454	PAGO DE HONORARIOS DE	1024532504	CARDOSO MESA	3,270,053.00	
01/09/2025	CE 00011454	PAGO DE HONORARIOS DE	1004492693	NARANJO CLAROS	2,525,661.00	
01/09/2025	CE 00011454	PAGO DE HONORARIOS DE	1012377215	PINEDA LADINO	3,270,053.00	
01/09/2025	CE 00011454	PAGO DE HONORARIOS DE	1023967463	MELO DIAZ	1,933,341.00	
01/09/2025	CE 00011454	PAGO DE HONORARIOS DE	33875527	SEGURA SALAS ANA	3,300,353.00	
01/09/2025	CE 00011454	PAGO DE HONORARIOS DE	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	1,867,304.00	
01/09/2025	CE 00011454	PAGO DE HONORARIOS DE	1065575712	ORTEGA MIRYAM	1,960,323.00	
01/09/2025	CE 00011454	PAGO DE HONORARIOS DE	30042430	MESA EPIFANIA	2,161,141.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	33875527	SEGURA SALAS ANA		3,175,424.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65828610	PAEZ MORA ALDY		3,300,353.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52546450	BUSTOS		3,300,353.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024532504	CARDOSO MESA		3,270,053.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012377215	PINEDA LADINO		3,270,053.00
30/09/2025	CE 00011457	PAGO DE HONORARIOS DE	1023967463	MELO DIAZ	1,933,341.00	
30/09/2025	CE 00011457	PAGO DE HONORARIOS DE	65698602	GALINDO ARAGON	3,300,353.00	
30/09/2025	CE 00011457	PAGO DE HONORARIOS DE	1065575712	ORTEGA MIRYAM	1,960,323.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	40270565	SALAS CRUZ		4,473,762.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52880074	SALAZAR GARAVITO		1,320,141.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012416139	ALVAREZ HOYOS		990,056.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65698602	GALINDO ARAGON		3,300,353.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1023967463	MELO DIAZ		1,933,341.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1065575712	ORTEGA MIRYAM		1,960,323.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004208334	MURCIA SANCHEZ		1,933,341.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52878633	SIERRA FLOREZ		1,960,323.00
30/09/2025	CE 00011457	PAGO DE HONORARIOS DE	52466505	JARA CORREAL	1,960,323.00	
30/09/2025	CE 00011457	PAGO DE HONORARIOS DE	1004492693	NARANJO CLAROS	2,525,661.00	
30/09/2025	CE 00011457	PAGO DE HONORARIOS DE	52878633	SIERRA FLOREZ	1,960,323.00	
30/09/2025	CE 00011457	PAGO DE HONORARIOS DE	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	1,867,304.00	
30/09/2025	CE 00011457	PAGO DE HONORARIOS DE	40270565	SALAS CRUZ	4,473,762.00	
30/09/2025	CE 00011457	PAGO DE HONORARIOS DE	33875527	SEGURA SALAS ANA	3,175,424.00	
30/09/2025	CE 00011457	PAGO DE HONORARIOS DE	52880074	SALAZAR GARAVITO	1,320,141.00	
30/09/2025	CE 00011457	PAGO DE HONORARIOS DE	30042430	MESA EPIFANIA	2,161,141.00	
30/09/2025	CE 00011457	PAGO DE HONORARIOS DE	52546450	BUSTOS	3,300,353.00	
30/09/2025	CE 00011457	PAGO DE HONORARIOS DE	65828610	PAEZ MORA ALDY	3,300,353.00	
30/09/2025	CE 00011457	PAGO DE HONORARIOS DE	1004208334	MURCIA SANCHEZ	1,933,341.00	
30/09/2025	CE 00011457	PAGO DE HONORARIOS DE	52545978	SARMIENTO	2,525,661.00	
30/09/2025	CE 00011457	PAGO DE HONORARIOS DE	1012377215	PINEDA LADINO	3,270,053.00	
30/09/2025	CE 00011457	PAGO DE HONORARIOS DE	1012416139	ALVAREZ HOYOS	990,056.00	
30/09/2025	CE 00011457	PAGO DE HONORARIOS DE	1024532504	CARDOSO MESA	3,270,053.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52466505	JARA CORREAL		1,960,323.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52545978	SARMIENTO		2,525,661.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	30042430	MESA EPIFANIA		2,161,141.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS		1,867,304.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004492693	NARANJO CLAROS		2,525,661.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					91,571,017.00	45,227,966.00
				Saldo a 30/SEP/2025		41,661,771.00
61002 TALENTO HUMANO		233575 Pago de planilla sgss		...Saldo inicial		6,898,900.00
01/09/2025	CE 00011463	PAGO DE LA PLANILLA No 89447070	52546450	BUSTOS	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011463	PAGO DE LA PLANILLA No 89447070	1004492693	NARANJO CLAROS	420,700.00	
01/09/2025	CE 00011463	PAGO DE LA PLANILLA No 89447070	1024532504	CARDOSO MESA	477,800.00	
01/09/2025	CE 00011463	PAGO DE LA PLANILLA No 89447070	33875527	SEGURA SALAS ANA	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011463	PAGO DE LA PLANILLA No 89447070	65828610	PAEZ MORA ALDY	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011463	PAGO DE LA PLANILLA No 89447070	1012377215	PINEDA LADINO	477,800.00	
01/09/2025	CE 00011463	PAGO DE LA PLANILLA No 89447070	52466505	JARA CORREAL	440,500.00	
01/09/2025	CE 00011463	PAGO DE LA PLANILLA No 89447070	52880074	SALAZAR GARAVITO	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011463	PAGO DE LA PLANILLA No 89447070	65698602	GALINDO ARAGON	447,500.00	
01/09/2025	CE 00011463	PAGO DE LA PLANILLA No 89447070	52545978	SARMIENTO	420,700.00	
01/09/2025	CE 00011463	PAGO DE LA PLANILLA No 89447070	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	449,200.00	
01/09/2025	CE 00011463	PAGO DE LA PLANILLA No 89447070	30042430	MESA EPIFANIA	212,700.00	
01/09/2025	CE 00011463	PAGO DE LA PLANILLA No 89447070	1004208334	MURCIA SANCHEZ	440,500.00	
01/09/2025	CE 00011463	PAGO DE LA PLANILLA No 89447070	1023967463	MELO DIAZ	440,500.00	
01/09/2025	CE 00011463	PAGO DE LA PLANILLA No 89447070	1065575712	ORTEGA MIRYAM	440,500.00	
01/09/2025	CE 00011463	PAGO DE LA PLANILLA No 89447070	52878633	SIERRA FLOREZ	440,500.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS		449,200.00
30/09/2025	CE 00011464	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	52880074	SALAZAR GARAVITO	179,000.00	
30/09/2025	CE 00011464	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	52545978	SARMIENTO	420,700.00	
30/09/2025	CE 00011464	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	52466505	JARA CORREAL	440,500.00	
30/09/2025	CE 00011464	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	52878633	SIERRA FLOREZ	440,500.00	
30/09/2025	CE 00011464	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	1065575712	ORTEGA MIRYAM	440,500.00	
30/09/2025	CE 00011464	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	1023967463	MELO DIAZ	440,500.00	
30/09/2025	CE 00011464	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	1004208334	MURCIA SANCHEZ	440,500.00	
30/09/2025	CE 00011464	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	30042430	MESA EPIFANIA	212,700.00	
30/09/2025	CE 00011464	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	449,200.00	
30/09/2025	CE 00011464	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	65698602	GALINDO ARAGON	447,500.00	
30/09/2025	CE 00011464	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	1004492693	NARANJO CLAROS	420,700.00	
30/09/2025	CE 00011464	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	1012416139	ALVAREZ HOYOS	134,300.00	
30/09/2025	CE 00011464	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	1024532504	CARDOSO MESA	477,800.00	
30/09/2025	CE 00011464	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	33875527	SEGURA SALAS ANA	447,500.00	
30/09/2025	CE 00011464	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	52546450	BUSTOS	447,500.00	
30/09/2025	CE 00011464	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	1012377215	PINEDA LADINO	477,800.00	
30/09/2025	CE 00011464	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	65828610	PAEZ MORA ALDY	447,500.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52466505	JARA CORREAL		440,500.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024532504	CARDOSO MESA		477,800.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012416139	ALVAREZ HOYOS		134,300.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52545978	SARMIENTO		420,700.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65828610	PAEZ MORA ALDY		447,500.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52880074	SALAZAR GARAVITO		179,000.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1023967463	MELO DIAZ		440,500.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1065575712	ORTEGA MIRYAM		440,500.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004208334	MURCIA SANCHEZ		440,500.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65698602	GALINDO ARAGON		447,500.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52878633	SIERRA FLOREZ		440,500.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	33875527	SEGURA SALAS ANA		447,500.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	30042430	MESA EPIFANIA		212,700.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004492693	NARANJO CLAROS		420,700.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52546450	BUSTOS		447,500.00
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012377215	PINEDA LADINO		477,800.00
					13,663,600.00	6,764,700.00
				Saldo a 30/SEP/2025		0.00
61002 TALENTO HUMANO		51800205 Asesoria tecnica		...Saldo inicial	154,674,291.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65828610	PAEZ MORA ALDY	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52466505	JARA CORREAL	2,424,241.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1023967463	MELO DIAZ	2,396,996.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	40270565	SALAS CRUZ	4,517,400.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1065575712	ORTEGA MIRYAM	2,424,241.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52878633	SIERRA FLOREZ	2,424,241.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004208334	MURCIA SANCHEZ	2,396,996.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	33875527	SEGURA SALAS ANA	3,658,263.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012377215	PINEDA LADINO	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52546450	BUSTOS	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	30042430	MESA EPIFANIA	2,396,996.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024532504	CARDOSO MESA	3,784,410.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52545978	SARMIENTO	2,975,100.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004492693	NARANJO CLAROS	2,975,100.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	2,339,100.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52880074	SALAZAR GARAVITO	1,513,764.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012416139	ALVAREZ HOYOS	1,135,323.00	
30/09/2025	CC 00000803	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65698602	GALINDO ARAGON	3,784,410.00	
					52,499,811.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	207,174,102.00	
61003	VIGILANCIA	220505	Proveedores nacionales	...Saldo inicial		6,781,132.00
01/09/2025	CE 00011459	PAGO DE FACTURACION VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	6,789,814.00	
23/09/2025	CA 00005572	FAC 1675 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD		6,665,719.00
29/09/2025	CE 00011460	FAC 1675 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	6,656,758.00	
					13,446,572.00	6,665,719.00
				Saldo a 30/SEP/2025		279.00
61003	VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	367,173.00	
23/09/2025	CA 00005572	FAC 1675 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	124,964.00	
					124,964.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	492,137.00	
61003	VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial	19,324,963.00	
23/09/2025	CA 00005572	FAC 1675 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	6,562,936.00	
					6,562,936.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	25,887,899.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	220505	Proveedores nacionales	...Saldo inicial		5,954,824.00
30/09/2025	CA 00005591	DSE 3065 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ		1,356,821.00
					0.00	1,356,821.00
				Saldo a 30/SEP/2025		7,311,645.00
61004	ASEO INSTITUCIONAL	233595	Otros	...Saldo inicial		0.00
30/09/2025	CA 00005592	DSE 3073 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ		45,518.00
					0.00	45,518.00
				Saldo a 30/SEP/2025		45,518.00
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	978,176.00	
30/09/2025	CA 00005591	DSE 3065 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	222,073.00	
30/09/2025	CA 00005592	DSE 3073 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	7,465.00	
					229,538.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	1,207,714.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial	3,158,383.00	
30/09/2025	CA 00005591	DSE 3065 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	1,168,807.00	
30/09/2025	CA 00005592	DSE 3073 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	39,195.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					1,208,002.00	...V I ENE 0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	4,366,385.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	1,989,918.00	
61005	MATERIAL DIDACTICO	220505 Proveedores nacionales		...Saldo a la fecha		5,904,677.00
61005	MATERIAL DIDACTICO	233595 Otros		...Saldo inicial		0.00
30/09/2025	CA 00005593	FAC 1301 MATERIAL DIDACTICO	52844072-1	MULTISUMINISTROS		2,609,033.00
					0.00	2,609,033.00
				Saldo a 30/SEP/2025		2,609,033.00
61005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	999,861.00	
30/09/2025	CA 00005593	FAC 1301 MATERIAL DIDACTICO	52844072-1	MULTISUMINISTROS	427,025.00	
					427,025.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	1,426,886.00	
61005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	5,262,427.00	
30/09/2025	CA 00005593	FAC 1301 MATERIAL DIDACTICO	52844072-1	MULTISUMINISTROS	2,247,500.00	
					2,247,500.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	7,509,927.00	
61006	PAPELERIA	220505 Proveedores nacionales		...Saldo a la fecha		2,204,585.00
61006	PAPELERIA	233595 Otros		...Saldo inicial		0.00
30/09/2025	CA 00005594	FAC 1299 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS		770,462.00
					0.00	770,462.00
				Saldo a 30/SEP/2025		770,462.00
61006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	362,258.00	
30/09/2025	CA 00005594	FAC 1299 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	126,103.00	
					126,103.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	488,361.00	
61006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	1,906,619.00	
30/09/2025	CA 00005594	FAC 1299 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	663,700.00	
					663,700.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	2,570,319.00	
61007	ASEO PERSONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		8,708,580.00
30/09/2025	CA 00005596	FAC 3063 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ		2,081,549.00
30/09/2025	CA 00005597	FAC 3064 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ		625,401.00
					0.00	2,706,950.00
				Saldo a 30/SEP/2025		11,415,530.00
61007	ASEO PERSONAL	233595 Otros		...Saldo inicial		0.00
30/09/2025	CA 00005598	FAC 3072 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		97,356.00
					0.00	97,356.00
				Saldo a 30/SEP/2025		97,356.00
61007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,422,072.00	
30/09/2025	CA 00005597	FAC 3064 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	102,360.00	
30/09/2025	CA 00005598	FAC 3072 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	15,934.00	
30/09/2025	CA 00005596	FAC 3063 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	340,690.00	
					458,984.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	1,881,056.00	
61007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	7,523,407.00	
30/09/2025	CA 00005597	FAC 3064 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	538,740.00	
30/09/2025	CA 00005598	FAC 3072 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	83,866.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					622,606.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	8,146,013.00	
61007 ASEO PERSONAL		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	0.00	
30/09/2025	CA 00005596	FAC 3063 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	1,793,110.00	
					1,793,110.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	1,793,110.00	
61008 PAPELERIA NIÑOS		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		3,898,468.00
30/09/2025	CA 00005595	FAC 1300 PAPELERIA NIÑOS	52844072-1	MULTISUMINISTROS		1,514,690.00
					0.00	1,514,690.00
				Saldo a 30/SEP/2025		5,413,158.00
61008 PAPELERIA NIÑOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	640,606.00	
30/09/2025	CA 00005595	FAC 1300 PAPELERIA NIÑOS	52844072-1	MULTISUMINISTROS	247,912.00	
					247,912.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	888,518.00	
61008 PAPELERIA NIÑOS		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	3,371,611.00	
30/09/2025	CA 00005595	FAC 1300 PAPELERIA NIÑOS	52844072-1	MULTISUMINISTROS	1,304,800.00	
					1,304,800.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	4,676,411.00	
61009 ALIMENTOS		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		62,156,199.00
16/09/2025	CE 00011477	FAC 2945 PAGO DE FACTURACION	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,586,010.00	
16/09/2025	CE 00011477	FAC 3023 PAGO DE FACTURACION	80513666	MUÑOZ JUNCO	1,032,361.00	
30/09/2025	CA 00005603	FAC 3050 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ		2,966,591.00
30/09/2025	CA 00005605	FAC 3059 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,333,861.00
30/09/2025	CA 00005604	FAC 3058 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		4,197,266.00
30/09/2025	CA 00005606	FAC 3070 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,047,460.00
					5,618,371.00	9,545,178.00
				Saldo a 30/SEP/2025		66,083,006.00
61009 ALIMENTOS		233595 Otros		...Saldo inicial		2,070,306.00
30/09/2025	CA 00005600	FAC 4103 ALIMENTOS CAMINOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS		1,286,731.00
30/09/2025	CA 00005601	FAC 3104 ALIMENTOS CAMINOS	80513666	MUÑOZ JUNCO		4,099,259.00
30/09/2025	CA 00005602	FAC 3038 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ		793,477.00
30/09/2025	CA 00005599	FAC 551 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION		6,863,402.00
					0.00	13,042,869.00
				Saldo a 30/SEP/2025		15,113,175.00
61009 ALIMENTOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,506,435.00	
30/09/2025	CA 00005603	FAC 3050 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	213,722.00	
30/09/2025	CA 00005604	FAC 3058 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	216,392.00	
30/09/2025	CA 00005600	FAC 4103 ALIMENTOS CAMINOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	69,700.00	
30/09/2025	CA 00005605	FAC 3059 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	36,531.00	
					536,345.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	2,042,780.00	
61009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	62,123,385.00	
30/09/2025	CA 00005605	FAC 3059 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,336,269.00	
30/09/2025	CA 00005606	FAC 3070 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,067,900.00	
30/09/2025	CA 00005603	FAC 3050 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,835,495.00	
30/09/2025	CA 00005602	FAC 3038 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	808,960.00	
30/09/2025	CA 00005601	FAC 3104 ALIMENTOS CAMINOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,179,250.00	
30/09/2025	CA 00005600	FAC 4103 ALIMENTOS CAMINOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	1,253,560.00	
30/09/2025	CA 00005599	FAC 551 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	6,997,350.00	
30/09/2025	CA 00005604	FAC 3058 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,100,358.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					22,579,142.00	...V I ENE 0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	84,702,527.00	
61010 PIGA		220505 Proveedores nacionales		...Saldo a la fecha		241,439.00
61010 PIGA		233595 Otros		...Saldo inicial		418,653.00
30/09/2025	CA 00005607	DSE 4154 PIGA CAMINOS	80745926	MONGUI		334,922.00
30/09/2025	CA 00005608	FAC 3061 PIGA CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ		241,439.00
					0.00	576,361.00
				Saldo a 30/SEP/2025		995,014.00
61010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	39,516.00	
30/09/2025	CA 00005608	FAC 3061 PIGA CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	39,517.00	
					39,517.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	79,033.00	
61010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	690,000.00	
30/09/2025	CA 00005607	DSE 4154 PIGA CAMINOS	80745926	MONGUI	360,000.00	
					360,000.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	1,050,000.00	
61010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	207,984.00	
30/09/2025	CA 00005608	FAC 3061 PIGA CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	207,983.00	
					207,983.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	415,967.00	
61011 USO DEL PREDIO		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	15,118,064.00	
30/09/2025	CA 00005612	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	860524015-1	FUNDACION PEPASO	5,074,160.00	
					5,074,160.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	20,192,224.00	
61012 DESGASTE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	5,993,645.00	
30/09/2025	CA 00005611	DESGASTE ASOCIADO MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,043,288.00	
					2,043,288.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	8,036,933.00	
61013 DESGASTE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	7,716,051.00	
30/09/2025	CA 00005611	DESGASTE ASOCIADO NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,630,472.00	
					2,630,472.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	10,346,523.00	
61014 SERVICIOS PUBLICOS		51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	912,950.00	
02/09/2025	NCO 00001384	FAC 5097 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	126,890.00	
26/09/2025	NCO 00001385	FAC 2682 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	130,660.00	
					257,550.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	1,170,500.00	
61014 SERVICIOS PUBLICOS		51800606 Gas		...Saldo a la fecha	1,204,130.00	
61015 MANTENIMIENTOS		233595 Otros		...Saldo inicial	306,082.00	
30/09/2025	CA 00005609	FAC 179 SEÑALIZACION PIGA	901062732-7	MAXIACRILICOS		415,310.00
30/09/2025	CA 00005610	DSE 4155 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI		950,435.00
					0.00	1,365,745.00
				Saldo a 30/SEP/2025		1,059,663.00
61015 MANTENIMIENTOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	0.00	
30/09/2025	CA 00005609	FAC 179 SEÑALIZACION PIGA	901062732-7	MAXIACRILICOS	66,310.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					66,310.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	66,310.00	
61015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	1,820,000.00	
30/09/2025	CA 00005610	DSE 4155 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	1,021,600.00	
					1,021,600.00	0.00
				Saldo a 30/SEP/2025	2,841,600.00	

Este informe se elaboró el 16 de Octubre del año 2025, 4:45 PM

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-135312-080c64-99863297
2025-10-16T13:58:36-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.261.470**	**$ -**	**$ 52.499.811**	**$ -**	**$ 52.499.811**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ 1.261.470	$ -	$ 25.229.400	$ -	$ 25.229.400	Vr. Proyectado $26.490.870, presento descuentos por $1.261.470, se llevo a ejecucion el valor de $25.229.400
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29/09/2025	CONFIAR	480011436	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	29/09/2025	MIPLANILLA	90174163 - 90174259	15-1

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/09/2025	30/09/2025		$ 5.074.160	$ 5.074.160	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.074.160**	**$ 5.074.160**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1675	23/09/2025	29/09/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por $6.687.631, en septiembre se ejecutó $6.517.024.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/09/2025	$ -	$ 2.043.288	$ 2.043.288	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.043.288**	**$ 2.043.288**	

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	30/09/2025	$ -	$ 2.630.472	$ 2.630.472	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.630.472**	**$ 2.630.472**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3065	22/09/2025	$ 1.390.880	**$ -**	$ 1.390.880	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3073	27/09/2025	$ 46.760	**$ -**	$ 46.760	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.437.640**	**$ -**	**$ 1.437.640**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEMR 1301	10/09/2025	$ 464.337	$ 2.023.707	$ 2.488.044	Soporte por $2.674.525, en septiembre se ejecutó $2.488.044, saldo $186.481.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 464.337**	**$ 2.023.707**	**$ 2.488.044**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEMR 1299	10/09/2025	$ 712.913	$ -	$ 712.913	Soporte por $789.803, descuentos por $76.890, en septiembre se ejecutó $712.913.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 712.913**	**$ -**	**$ 712.913**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251016-135312-080c64-99863297
2025-10-16T13:58:36-05:00 - Pagina 5 de 8

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3063	22/09/2025	$ 2.058.200	$ -	$ 2.058.200	Soporte por $2.133.800, descuentos por $75.600, en septiembre se ejecutó $2.058.200
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3064	22/09/2025	$ 641.100		$ 641.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3072	27/09/2025	$ 99.800		$ 99.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.799.100**	**$ -**	**$ 2.799.100**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEMR 1266	5/08/2025	$ 900.224	$ -	$ 900.224	Soporte por $1.306.199, en agosto se ejecutó $148.212, saldo $1.157.987. NOTA: Se hace alcance a esta observacion aclarando que el valor de la factura es de $1.338.988, en agosto se ejecuto $148.212, en septiembre $900.224, saldo $290.552
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 900.224**	**$ -**	**$ 900.224**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV551	20/09/2025	$ 6.997.350	$ -	$ 6.997.350	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.997.350**	**$ -**	**$ 6.997.350**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM4103	22/09/2025	$ 1.288.939	$ -	$ 1.288.939	Soporte por $1.323.259, descuentos $34.320. se ejecutó $1.288.939.
EL IMPERIO DE LAS CARNES	901405570-4	FEV - FEM3104	22/09/2025	$ 3.130.842	$ -	$ 3.130.842	Soporte por $4.179.250, se ejecutó $3.130.842.
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3038	4/09/2025	$ 808.960	$ -	$ 808.960	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3050	21/09/2025	$ 3.049.217	$ -	$ 3.049.217	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3058	22/09/2025	$ 4.316.750	$ -	$ 4.316.750	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3059	22/09/2025	$ 1.372.800	$ -	$ 1.372.800	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3060	22/09/2025	$ 494.000	$ -	$ 494.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3070	25/09/2025	$ 1.067.900	$ -	$ 1.067.900	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.529.408**	**$ -**	**$ 15.529.408**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.526.758**	**$ -**	**$ 22.526.758**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS CCTA. CTO. 61920547	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 392.400	$ -	$ 392.400	No aplica
ENERGÍA 1959587-4	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 126.890		$ 126.890	No aplica
ENERGÍA 1959587-4	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 130.660	$ -	$ 130.660	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 649.950**	**$ -**	**$ 649.950**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	24/09/2025	$ 360.000	$ -	$ 360.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3061	22/09/2025	$ 247.500	$ -	$ 247.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 607.500**	**$ -**	**$ 607.500**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	24/09/2025	$ 1.021.600	$ -	$ 1.021.600	No aplica
MAXIACRILICOS SR SAS	904062732-1	FEV MAX 179	26/09/2025	$ 415.310	$ -	$ 415.310	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.436.910**	**$ -**	**$ 1.436.910**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 90.552.167**	**$ 11.771.627**	**$ 102.323.794**	

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

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. 8425 de 2025 del JI Caminos de la Vida.

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 catorce (14) días del mes de octubre 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:

7200000039C3814E6

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 la fecha de Inscripción.

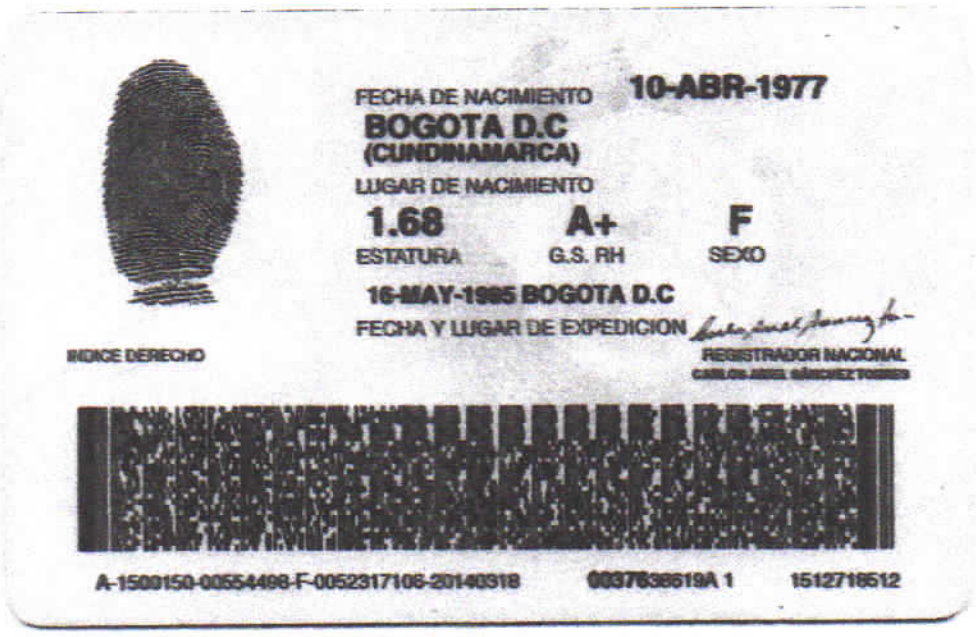
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



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

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