INFORME FINANCIERO CONVENIO 8425 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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: $348.326.242* *ASOCIADO: $46.346.704* *PAGO POR RESULTADOS: $0*

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*SDIS: $351.456.800* *ASOCIADO: $31.406.967* *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 Octubre al 31 de Octubre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*sharepoint/Convenio 8425-2025 Pepaso* ***05. OCTUBRE*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro Auxiliar Contable. Certificación 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 Octubre 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* ***05. OCTUBRE*** ***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 Dotación 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 Octubre de 2025, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 8425-2025 Pepaso* ***05. OCTUBRE*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTES SDIS* *01. Talento Humano* *01. Prestación de Servicios*

		02. Cuentas de Cobro *03. Transferencias Electrónicas* *04. Autorizaciones de Descuento Planilla* *05. Planilla de Seguridad Social*
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 Octubre 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 Octubre 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 Octubre al 31 de Octubre 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 Octubre 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	$ 26.490.870	$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	$ 1.115.480	$0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 51.593	$ 224.856
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 761.640	$0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 2.633.500	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 900.224	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.625.752	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 4.933.656	$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 5.905.832	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 9.974.058	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.897.030	$0
	PIGA	$ 302.500	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.020.000	$0
TOTAL		$ 91.399.570	$ 9.972.776
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	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

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

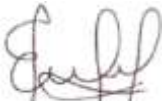
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
BERTILDA SALAS CRUZ	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	91122500	31/10/2025	OCTUBRE	$538.500
YESICA PAOLA ALVAREZ HOYOS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	90975161	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
CLARIBEL GALINDO ARAGON	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	90975161	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
ALDY ASTRID PAEZ MORA	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	90975161	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
NANDY YUCELY PINEDA LADINO	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	90975164	31/10/2025	OCTUBRE	$477.800
SANDRA BUSTOS CORREDOR	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	90975161	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
ANA LILIANA SEGURA SALAS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	90975161	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
MAYERLI CARDOSO MESA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	90975161	31/10/2025	OCTUBRE	$477.800
JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	90975161	31/10/2025	OCTUBRE	$420.700
MARIA ALCIRA SARMIENTO GONZALEZ	SURA	PORVENIR	POSITIVA	90975161	31/10/2025	OCTUBRE	$420.700
LUIS CAMILO GARCIA ROSAS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	90975161	31/10/2025	OCTUBRE	$449.200
EPIFANIA MESA	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	90975161	31/10/2025	OCTUBRE	$440.500
LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	90975161	31/10/2025	OCTUBRE	$440.500
LUZDARY ALEJANDRA MELO DÍAZ	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	90975161	31/10/2025	OCTUBRE	$440.500
MIRYAM ELENA ORTEGA TORRES	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	90975161	31/10/2025	OCTUBRE	$440.500
MERCEDES SIERRA FLOREZ	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	90975161	31/10/2025	OCTUBRE	$440.500
GLORIA EDITH JARA CORREAL	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	90975161	31/10/2025	OCTUBRE	$440.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/11/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL |

FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2025 a 31/OCT/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	112005	Bancos	...Saldo inicial			163,511,041.00
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	860066942-7	COMPENSAR		6,421,100.00
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	890981395	CONFIAR		46,343,051.00
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	1012377215	PINEDA LADINO		477,800.00
					0.00	53,241,951.00
				Saldo a 31/OCT/2025		216,752,992.00
61002 TALENTO HUMANO	233525	Honorarios	...Saldo inicial			41,661,771.00
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	65828610	PAEZ MORA ALDY	3,300,353.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	65698602	GALINDO ARAGON	3,300,353.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1012416139	ALVAREZ HOYOS	3,300,353.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	40270565	SALAS CRUZ	4,473,762.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1012377215	PINEDA LADINO	3,270,053.00	
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012377215	PINEDA LADINO		3,270,053.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52546450	BUSTOS		3,300,353.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	33875527	SEGURA SALAS ANA		3,300,353.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024532504	CARDOSO MESA		3,270,053.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	40270565	SALAS CRUZ		4,473,762.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012416139	ALVAREZ HOYOS		3,300,353.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65698602	GALINDO ARAGON		3,300,353.00
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	30042430	MESA EPIFANIA	2,161,141.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	52466505	JARA CORREAL	1,960,323.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	52878633	SIERRA FLOREZ	1,960,323.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1065575712	ORTEGA MIRYAM	1,960,323.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1023967463	MELO DIAZ	1,933,341.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1004208334	MURCIA SANCHEZ	1,933,341.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	52546450	BUSTOS	3,300,353.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	1,867,304.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	52545978	SARMIENTO	2,525,661.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1004492693	NARANJO CLAROS	2,525,661.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	1024532504	CARDOSO MESA	3,270,053.00	
31/10/2025 CE	00011523	PAGO DE HONORARIOS CAMINOS	33875527	SEGURA SALAS ANA	3,300,353.00	
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS		1,867,304.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004208334	MURCIA SANCHEZ		1,933,341.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52466505	JARA CORREAL		1,960,323.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004492693	NARANJO CLAROS		2,525,661.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1065575712	ORTEGA MIRYAM		1,960,323.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52545978	SARMIENTO		2,525,661.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52878633	SIERRA FLOREZ		1,960,323.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1023967463	MELO DIAZ		1,933,341.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	30042430	MESA EPIFANIA		2,161,141.00
31/10/2025 CC	00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65828610	PAEZ MORA ALDY		3,300,353.00
					46,343,051.00	46,343,051.00
				Saldo a 31/OCT/2025		41,661,771.00
61002 TALENTO HUMANO	233575	Pago de planilla sgss	...Saldo inicial			0.00
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	1065575712	ORTEGA MIRYAM	440,500.00	
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	52878633	SIERRA FLOREZ	440,500.00	
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	1023967463	MELO DIAZ	440,500.00	
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	30042430	MESA EPIFANIA	212,700.00	
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	1004208334	MURCIA SANCHEZ	440,500.00	
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	449,200.00	
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	52545978	SARMIENTO	420,700.00	
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	1004492693	NARANJO CLAROS	420,700.00	
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	1024532504	CARDOSO MESA	477,800.00	
31/10/2025 CE	00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	52466505	JARA CORREAL	440,500.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
31/10/2025	CE 00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	1012377215	PINEDA LADINO	477,800.00	
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52878633	SIERRA FLOREZ		440,500.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52466505	JARA CORREAL		440,500.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52545978	SARMIENTO		420,700.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS		449,200.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	30042430	MESA EPIFANIA		212,700.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004208334	MURCIA SANCHEZ		440,500.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65828610	PAEZ MORA ALDY		447,500.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004492693	NARANJO CLAROS		420,700.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1023967463	MELO DIAZ		440,500.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024532504	CARDOSO MESA		477,800.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	33875527	SEGURA SALAS ANA		447,500.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012416139	ALVAREZ HOYOS		447,500.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012377215	PINEDA LADINO		477,800.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65698602	GALINDO ARAGON		447,500.00
31/10/2025	CE 00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	33875527	SEGURA SALAS ANA	447,500.00	
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52546450	BUSTOS		447,500.00
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1065575712	ORTEGA MIRYAM		440,500.00
31/10/2025	CE 00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	1012416139	ALVAREZ HOYOS	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	65698602	GALINDO ARAGON	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	65828610	PAEZ MORA ALDY	447,500.00	
31/10/2025	CE 00011522	PLANILLA No 90975161 DE CAMINOS	52546450	BUSTOS	447,500.00	
					6,898,900.00	6,898,900.00
				Saldo a 31/OCT/2025		0.00

61002	TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		207,174,102.00	
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	2,339,100.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012377215	PINEDA LADINO	3,784,410.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012416139	ALVAREZ HOYOS	3,784,410.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	30042430	MESA EPIFANIA	2,396,996.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65698602	GALINDO ARAGON	3,784,410.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004208334	MURCIA SANCHEZ	2,396,996.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65828610	PAEZ MORA ALDY	3,784,410.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52466505	JARA CORREAL	2,424,241.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	40270565	SALAS CRUZ	4,517,400.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52545978	SARMIENTO	2,975,100.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52878633	SIERRA FLOREZ	2,424,241.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1004492693	NARANJO CLAROS	2,975,100.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1023967463	MELO DIAZ	2,396,996.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024532504	CARDOSO MESA	3,784,410.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	33875527	SEGURA SALAS ANA	3,784,410.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1065575712	ORTEGA MIRYAM	2,424,241.00		
31/10/2025	CC 00000810	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52546450	BUSTOS	3,784,410.00		
					53,761,281.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2025	260,935,383.00		

61003	VIGILANCIA	112005	Bancos	...Saldo inicial			26,292,259.00
31/10/2025	CE 00011527	FAC 1696 SEGURIDAD CAMINOS DE	830049560-6	SEGURIDAD			6,665,450.00
					0.00		6,665,450.00
				Saldo a 31/OCT/2025			32,957,709.00

61003	VIGILANCIA	220505	Proveedores nacionales	...Saldo inicial			279.00
20/10/2025	CA 00005668	FAC 1696 SEGURIDAD CAMINOS DE	830049560-6	SEGURIDAD			6,665,450.00
31/10/2025	CE 00011527	FAC 1696 SEGURIDAD CAMINOS DE	830049560-6	SEGURIDAD	6,665,450.00		
					6,665,450.00		6,665,450.00
				Saldo a 31/OCT/2025			279.00

61003	VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		492,137.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
20/10/2025	CA 00005668	FAC 1696 SEGURIDAD CAMINOS DE	830049560-6	SEGURIDAD	124,695.00	
					124,695.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	616,832.00	
61003	VIGILANCIA	51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo a la fecha	25,887,899.00	
61003	VIGILANCIA	51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	0.00	
20/10/2025	CA 00005668	FAC 1696 SEGURIDAD CAMINOS DE	830049560-6	SEGURIDAD	6,562,936.00	
					6,562,936.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	6,562,936.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		7,311,645.00
20/10/2025	CA 00005670	FAC 3121 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		1,088,165.00
					0.00	1,088,165.00
				Saldo a 31/OCT/2025		8,399,810.00
61004	ASEO INSTITUCIONAL	233595 Otros		...Saldo a la fecha		45,518.00
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,207,714.00	
20/10/2025	CA 00005670	FAC 3121 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	178,102.00	
					178,102.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	1,385,816.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	4,366,385.00	
20/10/2025	CA 00005670	FAC 3121 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	937,378.00	
					937,378.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	5,303,763.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	1,989,918.00	
61005	MATERIAL DIDACTICO	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		5,904,677.00
08/10/2025	CA 00005671	FAC 1354 MATERIAL DIDACTICO	52844072-1	MULTISUMINISTROS		278,831.00
					0.00	278,831.00
				Saldo a 31/OCT/2025		6,183,508.00
61005	MATERIAL DIDACTICO	233595 Otros		...Saldo a la fecha		2,609,033.00
61005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	1,426,886.00	
61005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	7,509,927.00	
08/10/2025	CA 00005671	FAC 1354 MATERIAL DIDACTICO	52844072-1	MULTISUMINISTROS	287,200.00	
					287,200.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	7,797,127.00	
61006	PAPELERIA	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		2,975,047.00
06/10/2025	CE 00011533	PAGO DE FACTURACION	52844072-1	MULTISUMINISTROS	770,463.00	
08/10/2025	CA 00005672	FAC 1352 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS		761,640.00
					770,463.00	761,640.00
				Saldo a 31/OCT/2025		2,966,224.00
61006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	488,361.00	
08/10/2025	CA 00005672	FAC 1352 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	124,659.00	
					124,659.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	613,020.00	
61006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	2,570,319.00	
08/10/2025	CA 00005672	FAC 1352 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	656,100.00	
					656,100.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	3,226,419.00	
61007	ASEO PERSONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		11,415,530.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
26/10/2025	CA 00005674	FAC 3119 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		641,984.00
					0.00	641,984.00
				Saldo a 31/OCT/2025		12,057,514.00
61007	ASEO PERSONAL	233595 Otros		...Saldo a la fecha		97,356.00
61007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,881,056.00	
26/10/2025	CA 00005674	FAC 3119 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	105,074.00	
					105,074.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	1,986,130.00	
61007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	8,146,013.00	
26/10/2025	CA 00005674	FAC 3119 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	553,026.00	
					553,026.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	8,699,039.00	
61007	ASEO PERSONAL	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	1,793,110.00	
61008	PAPELERIA NIÑOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		5,413,158.00
06/10/2025	CE 00011533	PAGO DE FACTURACION	52844072-1	MULTISUMINISTROS	1,514,690.00	
08/10/2025	CA 00005673	FAC 1352 PAPELERIA DE NIÑOS	52844072-1	MULTISUMINISTROS		149,634.00
					1,514,690.00	149,634.00
				Saldo a 31/OCT/2025		4,048,102.00
61008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	888,518.00	
08/10/2025	CA 00005673	FAC 1352 PAPELERIA DE NIÑOS	52844072-1	MULTISUMINISTROS	24,491.00	
					24,491.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	913,009.00	
61008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	4,676,411.00	
08/10/2025	CA 00005673	FAC 1352 PAPELERIA DE NIÑOS	52844072-1	MULTISUMINISTROS	128,900.00	
					128,900.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	4,805,311.00	
61009	ALIMENTOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		70,182,265.00
06/10/2025	CE 00011534	PAGO DE FACTURACION	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,099,260.00	
22/10/2025	CA 00005679	FAC 3108 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		4,387,503.00
22/10/2025	CA 00005678	FAC 3106 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		2,945,120.00
22/10/2025	CA 00005680	FAC 3110 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		786,210.00
22/10/2025	CA 00005677	FAC 3186 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO		4,299,599.00
26/10/2025	CA 00005681	FAC 3111 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		904,549.00
26/10/2025	CA 00005684	FAC 3138 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		117,408.00
26/10/2025	CA 00005683	FAC 3132 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,334,299.00
26/10/2025	CA 00005682	FAC 3131 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		389,362.00
28/10/2025	CA 00005676	FAC 4196 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS		1,264,208.00
28/10/2025	CA 00005675	FAC 626 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION		7,009,127.00
31/10/2025	CA 00005686	FAC 3156 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		668,358.00
31/10/2025	CA 00005685	FAC 3154 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		470,645.00
					4,099,260.00	24,576,388.00
				Saldo a 31/OCT/2025		90,659,393.00
61009	ALIMENTOS	233595 Otros		...Saldo a la fecha		11,013,916.00
61009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	2,042,780.00	
22/10/2025	CA 00005678	FAC 3106 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	225,631.00	
22/10/2025	CA 00005680	FAC 3110 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	43,588.00	
22/10/2025	CA 00005679	FAC 3108 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	277,919.00	
26/10/2025	CA 00005682	FAC 3131 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	21,586.00	
26/10/2025	CA 00005683	FAC 3132 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	51,563.00	
28/10/2025	CA 00005676	FAC 4196 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	55,487.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
31/10/2025	CA 00005685	FAC 3154 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	39,021.00	
					714,795.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	2,757,575.00	
61009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	84,702,527.00	
22/10/2025	CA 00005678	FAC 3106 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,801,114.00	
22/10/2025	CA 00005679	FAC 3108 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,232,931.00	
22/10/2025	CA 00005677	FAC 3186 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,383,500.00	
22/10/2025	CA 00005680	FAC 3110 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	764,912.00	
26/10/2025	CA 00005682	FAC 3131 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	378,814.00	
26/10/2025	CA 00005684	FAC 3138 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	119,700.00	
26/10/2025	CA 00005683	FAC 3132 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,321,237.00	
26/10/2025	CA 00005681	FAC 3111 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	922,200.00	
28/10/2025	CA 00005676	FAC 4196 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	1,245,000.00	
28/10/2025	CA 00005675	FAC 626 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	7,145,900.00	
31/10/2025	CA 00005685	FAC 3154 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	444,579.00	
31/10/2025	CA 00005686	FAC 3156 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	681,400.00	
					24,441,287.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	109,143,814.00	
61010 PIGA		112005 Bancos		...Saldo a la fecha		223,282.00
61010 PIGA		220505 Proveedores nacionales		...Saldo a la fecha		241,439.00
61010 PIGA		233595 Otros		...Saldo a la fecha		995,014.00
61010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	79,033.00	
61010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo a la fecha	1,050,000.00	
61010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo a la fecha	415,967.00	
61011 USO DEL PREDIO		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	20,192,224.00	
31/10/2025	CA 00005688	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	860524015-1	FUNDACION PEPASO	5,074,160.00	
					5,074,160.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	25,266,384.00	
61012 DESGASTE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	8,036,933.00	
31/10/2025	CA 00005688	DESGASTE DE MUEBLES OCTUBRE	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,043,288.00	
					2,043,288.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	10,080,221.00	
61013 DESGASTE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	10,346,523.00	
31/10/2025	CA 00005688	DESGASTE DE NIÑOS OCTUBRE	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,630,472.00	
					2,630,472.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	12,976,995.00	
61014 SERVICIOS PUBLICOS		112005 Bancos		...Saldo inicial		3,794,010.00
16/10/2025	NCO 00001418	FAC 4419 AGUA CAMINOS	899999094-1	EAAB		1,361,910.00
22/10/2025	NCO 00001419	FAC 6003 GAS CAMINOS	800007813-5	GAS NATURAL		396,550.00
22/10/2025	NCO 00001434	FAC 5375 ENERGIA LUZ CAMINOS	830037248-0	CODENSA		138,570.00
					0.00	1,897,030.00
				Saldo a 31/OCT/2025		5,691,040.00
61014 SERVICIOS PUBLICOS		51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	4,339,320.00	
16/10/2025	NCO 00001418	FAC 4419 AGUA CAMINOS	899999094-1	EAAB	1,361,910.00	
					1,361,910.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	5,701,230.00	
61014 SERVICIOS PUBLICOS		51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	1,170,500.00	
22/10/2025	NCO 00001434	FAC 5375 ENERGIA LUZ CAMINOS	830037248-0	CODENSA	138,570.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					138,570.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	1,309,070.00	
61014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606 Gas		...Saldo inicial	1,204,130.00	
22/10/2025	NCO 00001419	FAC 6003 GAS CAMINOS	800007813-5	GAS NATURAL	396,550.00	
					396,550.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	1,600,680.00	
61015	MANTENIMIENTOS	112005 Bancos		...Saldo a la fecha		3,284,658.00
61015	MANTENIMIENTOS	233595 Otros		...Saldo inicial	225,694.00	
31/10/2025	CA 00005687	DSE 4262 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI		948,947.00
					0.00	948,947.00
				Saldo a 31/OCT/2025		723,253.00
61015	MANTENIMIENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	66,310.00	
61015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	2,841,600.00	
31/10/2025	CA 00005687	DSE 4262 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	1,020,000.00	
					1,020,000.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	3,861,600.00	

Este informe se elaboró el 6 de Noviembre del año 2025, 4:46 PM

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-111221-a992b4-83626664
2025-11-18T11:23:11-05:00 - Pagina 4 de 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8425-2025 - JARDÍN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**14 de noviembre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.761.281**	**$ -**	**$ 53.761.281**	
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ 26.490.870	No aplica
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	31/10/2025	CONFIAR	480011436	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	31/10/2025	MIPLANILLA	90975161 -90975164	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	31/10/2025	N/A	$ -	$ 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 - VAS1696	20/10/2025	31/10/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por $6.687.631, 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	31/10/2025	$ -	$ 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	31/10/2025	$ -	$ 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 - RIJ3121	26/10/2025	$ 1.115.480	$ -	$ 1.115.480	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.115.480**	**$ -**	**$ 1.115.480**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEMR 1301	10/09/2025	$ 37.296	$ 149.185	$ 186.481	Soporte por $2.674.525, en septiembre se ejecutó $2.488.044, saldo $186.481. En octubre se ejecuto el saldo
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEMR 1354	8/10/2022	$ 14.297	$ 75.671	$ 89.968	Soporte por $278.830, en octubre se ejecutó $89.968, saldo $188.862.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 51.593**	**$ 224.856**	**$ 276.449**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEMR 1352	8/10/2025	$ 761.640	$ -	$ 761.640	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 761.640**	**$ -**	**$ 761.640**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-111221-a992b4-83626664
2025-11-18T11:23:11-05:00 - 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 - RIJ3119	26/10/2025	$ 658.100	$ -	$ 658.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3122	26/10/2025	$ 1.892.600	$ -	$ 1.892.600	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3155	31/10/2025	$ 82.800	$ -	$ 82.800	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.633.500**	**$ -**	**$ 2.633.500**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEMR 1266	5/08/2025	$ 290.552	$ -	$ 290.552	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 En octubre se ejecuto el saldo
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072	FEMR 1300	10/09/2025	$ 609.672	$ -	$ 609.672	Soporte por $1.552.712, descuentos por $50.622, en octubre se ejecutó $609.672, saldo $892.418.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 900.224**	**$ -**	**$ 900.224**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV626	28/10/2025	$ 7.087.800	$ -	$ 7.087.800	Soporte por $7.145.900, descuentos $58.100. se ejecutó $7.087.800
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.087.800**	**$ -**	**$ 7.087.800**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM4196	26/10/2025	$ 1.254.287	$ -	$ 1.254.287	Soporte por $1.300.487, descuentos $46.200. se ejecutó $1.254.287
EL IMPERIO DE LAS CARNES	901405570-4	FEV - FEM3186	22/10/2025	$ 3.268.394	$ -	$ 3.268.394	Soporte por $4.383.500, se ejecutó $3.268.394 de acuerdo al presupuesto asignado
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3106	26/10/2025	$ 3.022.847	$ -	$ 3.022.847	Soporte por $3.026.747, descuentos $3.900. se ejecutó $3.022.847
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3108	26/10/2025	$ 4.439.870	$ -	$ 4.439.870	Soporte por $4.510.850, descuentos $70.980. se ejecutó $4.439.870
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3111	26/10/2025	$ 922.200	$ -	$ 922.200	No Aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3131	26/10/2025	$ 400.400	$ -	$ 400.400	No Aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3132	26/10/2025	$ 758.800	$ -	$ 758.800	Soporte por $1.372.800, descuentos $614.000. se ejecutó $758.800
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3138	28/10/2025	$ 119.700	$ -	$ 119.700	No Aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3154	31/10/2025	$ 483.600	$ -	$ 483.600	No Aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3156	31/10/2025	$ 681.400	$ -	$ 681.400	No Aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.351.498**	**$ -**	**$ 15.351.498**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.439.298**	**$ -**	**$ 22.439.298**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS 61920547	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 396.550	$ -	$ 396.550	No aplica
ACUEDUCTO 11347196	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 1.361.910	$ -	$ 1.361.910	No aplica
ENERGÍA 1959587-4	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 138.570	$ -	$ 138.570	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.897.030**	**$ -**	**$ 1.897.030**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3101	23/10/2025	$ 302.500	$ -	$ 302.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 302.500**	**$ -**	**$ 302.500**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	14/10/2025	$ 1.020.000	$ -	$ 1.020.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.020.000**	**$ -**	**$ 1.020.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 91.399.570**	**$ 9.972.776**	**$ 101.372.346**	

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 dieciocho (18) días del mes de noviembre 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.

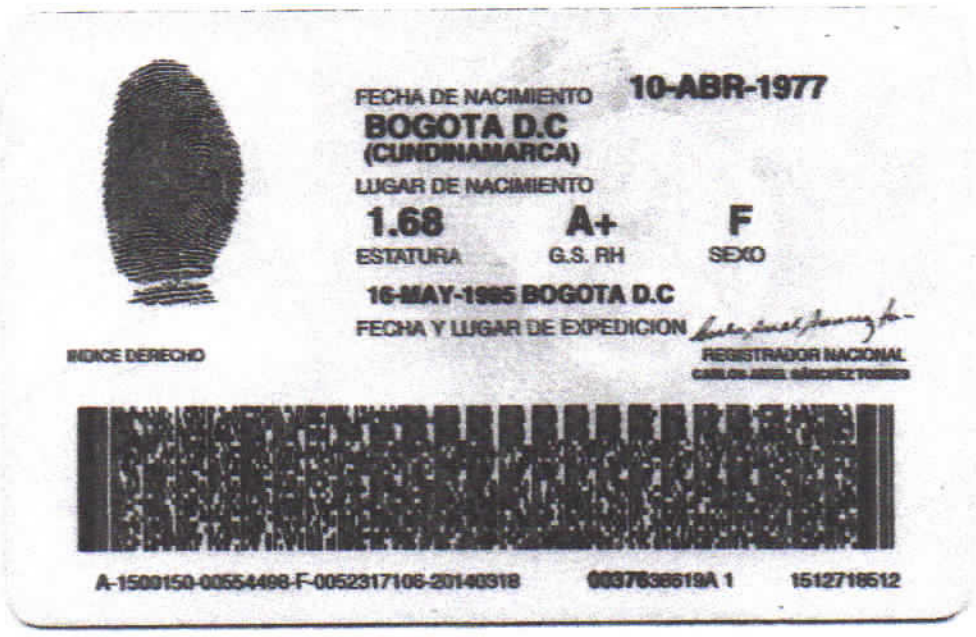
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



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