INFORME FINANCIERO CONVENIO 8414 – 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	FUNDACIÓN PEPASO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CL 42 A # 99-16 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	5702886

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8414
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 836.064.593). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 793.230.164), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 713.907.148), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DIECISÉIS PESOS M/CTE ($$ 79.323.016), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 42.834.429), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción

	del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/05/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	*El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 836.064.593). dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma:* *VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 793.230.164), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 713.907.148), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DIECISÉIS PESOS M/CTE ($$ 79.323.016), aporte en especie correspondiente al 10,00%.* *VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 42.834.429), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%*
ADICIONES:	*N/A*
REINVERSIONES:	*N/A*

REDISTRIBUCIÓN:	REDISTRIBUIR los recursos disponibles del convenio por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($5.698.917) así: **Parágrafo 1:** El Asociado aportó en su oferta inicial para el concepto de gasto de PIGA, un valor de 5.698.917, valor que fue redistribuido en los conceptos de gastos “desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación” por valor 3.710.521 y “desgaste y uso dotación para los niños” por valor de 1.988.396, como se identifica en la tabla 1. **Parágrafo 2**: Teniendo en cuenta que el valor total del concepto de gasto “desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación” es de 15.589.895 y que el Asociado inicialmente había aportado 11.879.374, y con la redistribución aporta un mayor valor por 3.710.521, quedando este concepto de gasto financiado por los $15.589.895 por el Asociado en un 100%. **Parágrafo 3:** Teniendo en cuenta que el valor total del concepto de gasto “desgaste y uso dotación para los niños” es de $20.069.996 y que el Asociado inicialmente había aportado $15.392.896 y con la redistribución aporta un mayor valor por 1.988.396 quedo este concepto de gasto financiado por el Asociado en $17.381.292 y por la SDIS en $2.688.704 para un valor total de los $20.069.996, de los cuales el Asociado aporta el 86,60% y la SDIS el 13,40%. **Parágrafo 4:** De acuerdo con lo anterior, el aporte del Asociado en el concepto de gasto PIGA, por valor de 5.698.917, fue redistribuido con la presente modificación en los conceptos de gastos así: • Desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación por valor 3.710.521 • Desgaste y uso dotación para los niños por valor de 1.988.396. Por lo tanto la redistribución del Asociado, afectó los aportes que tenía la SDIS inicialmente en estos conceptos, haciendo que se disminuyera el valor de los aportes de la SDIS en los mismos conceptos “desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación” por valor 3.710.521 y “desgaste y uso dotación para los niños” por valor de 1.988.396, estos valores pasaron a financiar el 100% del concepto de PIGA por valor de 5.698.917, por la SDIS, como se observa en la tabla 1.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*SDIS $356.125.368* *ASOCIADO $46.194.929* *PAGO POR RESULTADOS $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*SDIS $357.781.780* *ASOCIADO $33.128.087* *PAGO POR RESULTADOS $42.834.429*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de Octubre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso* ***05. OCTUBRE*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS***

		COMPROMISO 1 *Libro Auxiliar Contable.*
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas para el periodo comprendido entre el 01 de Octubre al 31 Octubre de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso* ***05. OCTUBRE*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTES SDIS* *01. Talento Humano* *02. Vigilancia* *03. Desgaste Dotación Niños* *04. Aseo Institucional* *05. Material Didáctico* *06. Papelería Administrativa* *07. Aseo Personal* *08. Papelería Niños* *09. Alimentos* *10. Ser Públicos e Internet* *11. Piga* *12. Mantenimientos Menores* *02. APORTES ASOSCIADO* *01. Uso del Predio* *02. Desgaste Muebles* *03. Desgaste Niños* *04. Material Didáctico*
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.*	*Para el mes de Octubre de 2025, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 8414-2025 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* *05. Planilla de Seguridad Social* *07. Autorizaciones Pago Planilla*
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*	*No aplica.*

	desarrollan actividades para esta obligación	
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Durante el 01 al 31 de 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 01 al 31 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 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 periodo del 01 al 31 del 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 de 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	$ 22.706.460	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$0	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$ 5.610.850
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	$ 6.517.024	$0

	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$ 2.259.405
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 389.667	$ 2.519.028
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.194.130	$0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 152.845	$ 152.845
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 816.144	$0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.821.409	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 960.816	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 3.007.368	$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 10.292.718	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 10.706.976	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.310.091	$0
	PIGA	$ 571.237	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.129.875	$0
TOTAL		$ 91.847.171	$ 10.542.128
PAGO POR RESULTADOS		$0	

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

SI X NO __

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

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

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

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA MILENA CASTRO VELA	52465934	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MILEIDYS DEL VALLE IBARRA SIERRA	40929006	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	1016010832	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA TERESA GARCÍA ROMERO	52325086	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	1012404994	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YENNY ANDREA SANCHEZ CELEITA	1012369899	OPS	03/06/2025	05/12/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
ANGIE JOHANNA SEGURA DELGADO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	90975105	31/10/2025	OCTUBRE	$570.200
NANCY STELLA DUARTE GONZÁLEZ	SURA	PROTECCIÓN	POSITIVA	90975105	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
ROSA ANGELICA RAMIREZ OROZCO	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	90975105	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
DIANA MILENA ECHEVERRY CARVAJAL	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	90975105	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
SANDY LISETH ROMERO MATIZ	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	90975105	31/10/2025	OCTUBRE	$477.800
YULY PAOLA PATIÑO SAINEA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	90975105	31/10/2025	OCTUBRE	$447.500
ANGIE CAROLINA QUIROGA GUALTEROS	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	90975105	31/10/2025	OCTUBRE	$477.800
SARA YANETH HILARION CHAVARRO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	90975105	31/10/2025	OCTUBRE	$420.700
KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	90975105	31/10/2025	OCTUBRE	$420.700
NICOLE DAYANA PADILLA CARRERO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	90975105	31/10/2025	OCTUBRE	$420.700
SANDRA MILENA CASTRO VELA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	90975105	31/10/2025	OCTUBRE	$440.500
MILEIDYS DEL VALLE IBARRA SIERRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	90975105	31/10/2025	OCTUBRE	$440.500
LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	90975105	31/10/2025	OCTUBRE	$440.500
MARIA TERESA GARCÍA ROMERO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1076019188	02/11/2025	OCTUBRE	$469.000
YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	90975105	31/10/2025	OCTUBRE	$440.500
YENNY ANDREA SANCHEZ CELEITA	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	90975105	31/10/2025	OCTUBRE	$469.000

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
60 JI KENNEDY PEPASO 8424						...V I E N E
60002 TALENTO HUMANO	112005	Bancos	...Saldo inicial			194,676,783.00
31/10/2025 CE	00011520	PLANILLA No 90975105 KENNEDY	860066942-7	COMPENSAR		6,808,900.00
31/10/2025 CE	00011521	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	890981395	CONFIAR		42,685,198.00
					0.00	49,494,098.00
				Saldo a 31/OCT/2025		244,170,881.00
60002 TALENTO HUMANO	233525	Honorarios	...Saldo inicial			60,600.00
31/10/2025 CC	00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY		3,300,353.00
31/10/2025 CE	00011521	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1033742093	QUIROGA	3,270,053.00	
31/10/2025 CE	00011521	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	53036875	DUARTE GONZALEZ	3,300,353.00	
31/10/2025 CC	00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZALEZ		3,300,353.00
31/10/2025 CC	00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52785518	SEGURA DELGADO		3,903,562.00
31/10/2025 CC	00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZCO		3,300,353.00
31/10/2025 CE	00011521	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	53011957	HILARION	2,525,661.00	
31/10/2025 CE	00011521	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1012431352	KELLY DAYHANA	2,525,661.00	
31/10/2025 CE	00011521	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1012316891	PADILLA CARRERO	1,895,804.00	
31/10/2025 CC	00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RUIZ		1,933,341.00
31/10/2025 CC	00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53011957	HILARION		2,525,661.00
31/10/2025 CE	00011521	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1023861420	PATIÑO SAINEA	3,300,353.00	
31/10/2025 CE	00011521	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1022925917	ROMERO MATIZ	3,270,053.00	
31/10/2025 CC	00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1033742093	QUIROGA		3,270,053.00
31/10/2025 CE	00011521	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	53135852	ECHEVERRY	3,300,353.00	
31/10/2025 CC	00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1023861420	PATIÑO SAINEA		3,300,353.00
31/10/2025 CE	00011521	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1030534883	RAMIREZ OROZCO	3,300,353.00	
31/10/2025 CC	00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1022925917	ROMERO MATIZ		3,270,053.00
31/10/2025 CE	00011521	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	52785518	SEGURA DELGADO	3,903,562.00	
31/10/2025 CE	00011521	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1016010832	ESCUDERO RUIZ	1,933,341.00	
31/10/2025 CC	00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52465934	CASTRO VEGA		1,933,341.00
31/10/2025 CC	00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA		1,933,341.00
31/10/2025 CC	00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRERO		1,895,804.00
31/10/2025 CE	00011521	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1012369899	SANCHEZ CELEITA	1,931,823.00	
31/10/2025 CC	00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHANA		2,525,661.00
31/10/2025 CE	00011521	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	1012404994	TANGARIFE LOPEZ	1,960,323.00	
31/10/2025 CE	00011521	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	52325086	GARCIA ROMERO	2,400,823.00	
31/10/2025 CC	00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52325086	GARCIA ROMERO		2,400,823.00
31/10/2025 CE	00011521	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	52465934	CASTRO VEGA	1,933,341.00	
31/10/2025 CC	00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOPEZ		1,960,323.00
31/10/2025 CC	00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012369899	SANCHEZ CELEITA		1,931,823.00
31/10/2025 CE	00011521	PAGO DE HONORARIOS OCTUBRE	40929006	IBARRA SIERRA	1,933,341.00	
					42,685,198.00	42,685,198.00
				Saldo a 31/OCT/2025		60,600.00
60002 TALENTO HUMANO	233575	Pago de planilla sgss	...Saldo inicial		60,600.00	
31/10/2025 CE	00011520	PLANILLA No 90975105 KENNEDY	53135852	ECHEVERRY	447,500.00	
31/10/2025 CE	00011520	PLANILLA No 90975105 KENNEDY	1022925917	ROMERO MATIZ	477,800.00	
31/10/2025 CE	00011520	PLANILLA No 90975105 KENNEDY	1023861420	PATIÑO SAINEA	447,500.00	
31/10/2025 CE	00011520	PLANILLA No 90975105 KENNEDY	1033742093	QUIROGA	477,800.00	
31/10/2025 CE	00011520	PLANILLA No 90975105 KENNEDY	53011957	HILARION	420,700.00	
31/10/2025 CE	00011520	PLANILLA No 90975105 KENNEDY	1012431352	KELLY DAYHANA	420,700.00	
31/10/2025 CE	00011520	PLANILLA No 90975105 KENNEDY	1030534883	RAMIREZ OROZCO	447,500.00	
31/10/2025 CE	00011520	PLANILLA No 90975105 KENNEDY	1012316891	PADILLA CARRERO	420,700.00	
31/10/2025 CE	00011520	PLANILLA No 90975105 KENNEDY	52465934	CASTRO VEGA	440,500.00	
31/10/2025 CE	00011520	PLANILLA No 90975105 KENNEDY	40929006	IBARRA SIERRA	440,500.00	
31/10/2025 CE	00011520	PLANILLA No 90975105 KENNEDY	1016010832	ESCUDERO RUIZ	440,500.00	
31/10/2025 CE	00011520	PLANILLA No 90975105 KENNEDY	1012404994	TANGARIFE LOPEZ	440,500.00	
31/10/2025 CE	00011520	PLANILLA No 90975105 KENNEDY	1012369899	SANCHEZ CELEITA	469,000.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA		440,500.00
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZALEZ		447,500.00
31/10/2025	CE 00011520	PLANILLA No 90975105 KENNEDY	52785518	SEGURA DELGADO	570,200.00	
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRERO		420,700.00
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZCO		447,500.00
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012369899	SANCHEZ CELEITA		469,000.00
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52785518	SEGURA DELGADO		570,200.00
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHANA		420,700.00
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53011957	HILARION		420,700.00
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY		447,500.00
31/10/2025	CE 00011520	PLANILLA No 90975105 KENNEDY	53036875	DUARTE GONZALEZ	447,500.00	
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1033742093	QUIROGA		477,800.00
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOPEZ		440,500.00
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1023861420	PATIÑO SAINEA		447,500.00
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52465934	CASTRO VEGA		440,500.00
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RUIZ		440,500.00
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1022925917	ROMERO MATIZ		477,800.00
					6,808,900.00	6,808,900.00
				Saldo a 31/OCT/2025	60,600.00	

60002	TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		196,575,692.00	
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52465934	CASTRO VEGA		2,396,996.00	
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOPEZ		2,424,241.00	
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA		2,396,996.00	
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRERO		2,339,100.00	
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHANA		2,975,100.00	
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012369899	SANCHEZ CELEITA		2,424,241.00	
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52325086	GARCIA ROMERO		2,424,241.00	
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RUIZ		2,396,996.00	
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1023861420	PATIÑO SAINEA		3,784,410.00	
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52785518	SEGURA DELGADO		4,517,400.00	
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZCO		3,784,410.00	
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY		3,784,410.00	
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZALEZ		3,784,410.00	
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1033742093	QUIROGA		3,784,410.00	
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53011957	HILARION		2,975,100.00	
31/10/2025	CC 00000809	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1022925917	ROMERO MATIZ		3,784,410.00	
						49,976,871.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025		246,552,563.00	

60003	VIGILANCIA	112005	Bancos	...Saldo inicial			26,292,260.00
31/10/2025	CE 00011528	FAC 1695 SEGURIDAD KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD			6,665,450.00
						0.00	6,665,450.00
				Saldo a 31/OCT/2025			32,957,710.00

60003	VIGILANCIA	220505	Proveedores nacionales	...Saldo inicial			11.00
20/10/2025	CA 00005669	FAC 1695 SEGURIDAD KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD			6,665,450.00
31/10/2025	CE 00011528	FAC 1695 SEGURIDAD KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD		6,665,450.00	
						6,665,450.00	6,665,450.00
				Saldo a 31/OCT/2025			11.00

60003	VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		491,871.00	
20/10/2025	CA 00005669	FAC 1695 SEGURIDAD KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD		124,695.00	
						124,695.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025		616,566.00	

60003	VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		25,887,899.00	
20/10/2025	CA 00005669	FAC 1695 SEGURIDAD KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD		6,562,936.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL ...VIENE	DEBITOS	CREDITOS
					6,562,936.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	32,450,835.00	
60004	ASEO INSTITUCIONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		0.00
31/10/2025	CA 00005689	FAC 3115 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		1,311,216.00
31/10/2025	CA 00005690	FAC 3135 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		72,578.00
					0.00	1,383,794.00
				Saldo a 31/OCT/2025		1,383,794.00
60004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	868,797.00	
31/10/2025	CA 00005690	FAC 3135 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	11,879.00	
31/10/2025	CA 00005689	FAC 3115 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	214,608.00	
					226,487.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	1,095,284.00	
60004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	4,572,622.00	
31/10/2025	CA 00005690	FAC 3135 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	62,521.00	
31/10/2025	CA 00005689	FAC 3115 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,129,522.00	
					1,192,043.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	5,764,665.00	
60005	MATERIAL DIDACTICO	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		10,782,354.00
06/10/2025	CA 00005691	FAC 1344 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINISTROS		319,236.00
06/10/2025	CE 00011533	PAGO DE FACTURACION	52844072-1	MULTISUMINISTROS	1,323,291.00	
					1,323,291.00	319,236.00
				Saldo a 31/OCT/2025		9,778,299.00
60005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,767,324.00	
06/10/2025	CA 00005691	FAC 1344 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINISTROS	52,250.00	
					52,250.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	1,819,574.00	
60005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	9,301,707.00	
06/10/2025	CA 00005691	FAC 1344 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINISTROS	275,000.00	
					275,000.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	9,576,707.00	
60006	PAPELERIA	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		3,007,057.00
06/10/2025	CE 00011533	PAGO DE FACTURACION	52844072-1	MULTISUMINISTROS	798,091.00	
06/10/2025	CA 00005692	FAC 1342 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS		800,993.00
					798,091.00	800,993.00
				Saldo a 31/OCT/2025		3,009,959.00
60006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	492,936.00	
06/10/2025	CA 00005692	FAC 1342 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	131,100.00	
					131,100.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	624,036.00	
60006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	2,594,401.00	
06/10/2025	CA 00005692	FAC 1342 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	690,000.00	
					690,000.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	3,284,401.00	
60007	ASEO PERSONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		10,832,715.00
26/10/2025	CA 00005694	FAC 3113 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		3,648,125.00
26/10/2025	CA 00005695	FAC 3114 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		1,055,221.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					0.00	4,708,346.00
				Saldo a 31/OCT/2025		15,536,061.00
60007 ASEO PERSONAL		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	2,614,682.00	
26/10/2025	CA 00005695	FAC 3114 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	172,710.00	
26/10/2025	CA 00005694	FAC 3113 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	597,094.00	
					769,804.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	3,384,486.00	
60007 ASEO PERSONAL		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	13,761,507.00	
26/10/2025	CA 00005695	FAC 3114 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	908,999.00	
26/10/2025	CA 00005694	FAC 3113 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	3,142,606.00	
					4,051,605.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	17,813,112.00	
60008 PAPELERIA NIÑOS		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		5,692,400.00
06/10/2025	CA 00005693	FAC 1343 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS		170,298.00
06/10/2025	CE 00011533	PAGO DE FACTURACION	52844072-1	MULTISUMINISTROS	1,452,522.00	
					1,452,522.00	170,298.00
				Saldo a 31/OCT/2025		4,410,176.00
60008 PAPELERIA NIÑOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	849,660.00	
06/10/2025	CA 00005693	FAC 1343 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	27,873.00	
					27,873.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	877,533.00	
60008 PAPELERIA NIÑOS		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	4,998,293.00	
06/10/2025	CA 00005693	FAC 1343 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	146,700.00	
					146,700.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	5,144,993.00	
60009 ALIMENTOS		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		70,651,535.00
06/10/2025	CE 00011534	PAGO DE FACTURACION	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,722,105.00	
25/10/2025	CA 00005703	FAC 3107 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		413,960.00
25/10/2025	CA 00005702	FAC 3105 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,410,780.00
25/10/2025	CA 00005704	FAC 3136 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		290,040.00
26/10/2025	CA 00005698	FAC 3188 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO		4,912,883.00
26/10/2025	CA 00005697	FAC 4195 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS		1,538,422.00
26/10/2025	CA 00005699	FAC 3102 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		3,437,554.00
26/10/2025	CA 00005696	FAC 627 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION		7,844,648.00
26/10/2025	CA 00005701	FAC 3104 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		4,568,963.00
26/10/2025	CA 00005700	FAC 3103 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,137,895.00
					4,722,105.00	25,555,145.00
				Saldo a 31/OCT/2025		91,484,575.00
60009 ALIMENTOS		233595 Otros		...Saldo a la fecha		2,070,306.00
60009 ALIMENTOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	2,415,855.00	
25/10/2025	CA 00005703	FAC 3107 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	22,831.00	
25/10/2025	CA 00005702	FAC 3105 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	54,169.00	
26/10/2025	CA 00005701	FAC 3104 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	293,159.00	
26/10/2025	CA 00005697	FAC 4195 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	62,909.00	
26/10/2025	CA 00005699	FAC 3102 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	238,171.00	
					671,239.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	3,087,094.00	
60009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	95,663,671.00	
25/10/2025	CA 00005704	FAC 3136 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	295,700.00	
25/10/2025	CA 00005703	FAC 3107 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	402,869.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
25/10/2025	CA 00005702	FAC 3105 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,397,329.00	
26/10/2025	CA 00005701	FAC 3104 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,404,141.00	
26/10/2025	CA 00005698	FAC 3188 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	5,008,750.00	
26/10/2025	CA 00005699	FAC 3102 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,295,411.00	
26/10/2025	CA 00005697	FAC 4195 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	1,519,800.00	
26/10/2025	CA 00005696	FAC 627 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	7,997,725.00	
26/10/2025	CA 00005700	FAC 3103 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,160,100.00	
					25,481,825.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	121,145,496.00	
60010 PIGA		112005 Bancos		...Saldo inicial		814,048.00
16/10/2025	CE 00011529	PAGO DE PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI		63,978.00
16/10/2025	CE 00011529	PAGO DE PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI		150,000.00
					0.00	213,978.00
				Saldo a 31/OCT/2025		1,028,026.00
60010 PIGA		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		704,078.00
26/10/2025	CA 00005706	FAC 3112 PIGA DE KENNEDY	5909457	RIVERA GOMEZ		330,845.00
					0.00	330,845.00
				Saldo a 31/OCT/2025		1,034,923.00
60010 PIGA		233595 Otros		...Saldo inicial		1,158,704.00
16/10/2025	CE 00011529	PAGO DE PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI	63,978.00	
16/10/2025	CE 00011529	PAGO DE PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI	150,000.00	
31/10/2025	CA 00005705	DSE 4259 PIGA DE KENNEDY	80745926	MONGUI		213,979.00
					213,978.00	213,979.00
				Saldo a 31/OCT/2025		1,158,705.00
60010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	181,825.00	
26/10/2025	CA 00005706	FAC 3112 PIGA DE KENNEDY	5909457	RIVERA GOMEZ	54,150.00	
					54,150.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	235,975.00	
60010 PIGA		51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo a la fecha	360,000.00	
60010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	1,200,000.00	
31/10/2025	CA 00005705	DSE 4259 PIGA DE KENNEDY	80745926	MONGUI	230,000.00	
					230,000.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	1,430,000.00	
60010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	596,975.00	
26/10/2025	CA 00005706	FAC 3112 PIGA DE KENNEDY	5909457	RIVERA GOMEZ	285,000.00	
					285,000.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	881,975.00	
60011 USO DEL PREDIO		51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	16,550,000.00	
31/10/2025	CA 00005709	DSE 4254 ARRIENDO DEL MES DE	79412933	AVILA MOLINA	5,650,000.00	
					5,650,000.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	22,200,000.00	
60012 DESGASTE DE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	9,276,660.00	
31/10/2025	CA 00005708	DESGASTE ASOCIADO Y USO DE	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,259,405.00	
					2,259,405.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	11,536,065.00	
60013 DESGASTE DE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	11,051,200.00	
31/10/2025	CA 00005708	DESGASTE SDIS Y USO DE	860524015-1	FUNDACION PEPASO	389,667.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
31/10/2025	CA 00005708	DESGASTE ASOCIADO Y USO DE	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,519,028.00	
					2,908,695.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	13,959,895.00	
60014	SERVICIOS PUBLICOS	112005 Bancos		...Saldo inicial		2,625,437.00
06/10/2025	NCO 00001407	FAC 7909 GAS DE KENNEDY	800007813-5	GAS NATURAL		202,060.00
16/10/2025	NCO 00001420	FAC 5394 TELEFONO E INTERNET	800153993	COMCEL S.A.		91,900.00
22/10/2025	NCO 00001432	FAC 1423 ENERGIA LUZ KENNEDY	830037248-0	CODENSA		104,660.00
22/10/2025	NCO 00001421	FAC 0715SERVICIO DE AGUA	899999094-1	EAAB		851,790.00
22/10/2025	NCO 00001433	FAC 4775 ENERGIA LUZ KENNEDY	830037248-0	CODENSA		62,180.00
31/10/2025	NCO 00001431	GAS DE KENNEDY GAS	800007813-5	GAS NATURAL		223,110.00
					0.00	1,535,700.00
				Saldo a 31/OCT/2025		4,161,137.00
60014	SERVICIOS PUBLICOS	51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	910,590.00	
22/10/2025	NCO 00001421	FAC 0715SERVICIO DE AGUA	899999094-1	EAAB	851,790.00	
					851,790.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	1,762,380.00	
60014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	724,350.00	
22/10/2025	NCO 00001432	FAC 1423 ENERGIA LUZ KENNEDY	830037248-0	CODENSA	104,660.00	
22/10/2025	NCO 00001433	FAC 4775 ENERGIA LUZ KENNEDY	830037248-0	CODENSA	62,180.00	
					166,840.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	891,190.00	
60014	SERVICIOS PUBLICOS	51800604 Telefono		...Saldo inicial	346,347.00	
16/10/2025	NCO 00001420	FAC 5394 TELEFONO E INTERNET	800153993	COMCEL S.A.	91,900.00	
					91,900.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	438,247.00	
60014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606 Gas		...Saldo inicial	644,150.00	
06/10/2025	NCO 00001407	FAC 7909 GAS DE KENNEDY	800007813-5	GAS NATURAL	202,060.00	
31/10/2025	NCO 00001431	GAS DE KENNEDY GAS	800007813-5	GAS NATURAL	223,110.00	
					425,170.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	1,069,320.00	
60015	MANTENIMIENTOS	112005 Bancos		...Saldo inicial		1,794,626.00
16/10/2025	CE 00011530	PAGO DE MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI		316,408.00
16/10/2025	CE 00011530	PAGO DE MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI		800,000.00
					0.00	1,116,408.00
				Saldo a 31/OCT/2025		2,911,034.00
60015	MANTENIMIENTOS	233595 Otros		...Saldo inicial		1,135,015.00
16/10/2025	CE 00011530	PAGO DE MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	316,408.00	
16/10/2025	CE 00011530	PAGO DE MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	800,000.00	
31/10/2025	CA 00005707	FAC 4260 MANTENIMIENTOS DE	80745926	MONGUI		1,116,408.00
					1,116,408.00	1,116,408.00
				Saldo a 31/OCT/2025		1,135,015.00
60015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	3,449,000.00	
31/10/2025	CA 00005707	FAC 4260 MANTENIMIENTOS DE	80745926	MONGUI	1,200,000.00	
					1,200,000.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2025	4,649,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						VIENE

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-093100-26ad14-70110058
2025-11-18T09:57:14-05:00 - 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	**$ 49.976.871**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 49.976.871**	**$ -**	**$ 49.976.871**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	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
DINAMIZADOR PEDAGÓGICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/10/2025	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	31/10/2025	MIPLANILLA	90975105	15

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	31/10/2025	31/10/2025	$ -	$ 5.610.850	$ 5.610.850	Cuenta de cobro por $5.650.000, se ejecutó $5.610.850
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.610.850**	**$ 5.610.850**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1695	20/10/2025	31/10/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Factura por $6.687.632, se ejecutó 6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	31/10/2025	$ -	$ 2.259.405	$ 2.259.405	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION			**$ -**	**$ 2.259.405**	**$ 2.259.405**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	31/10/2025	$ 389.667	$ 2.519.028	$ 2.908.695	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS			**$ 389.667**	**$ 2.519.028**	**$ 2.908.695**	

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 - RIJ3115	26/10/2025	$ 1.119.730		$ 1.119.730	Factura por $1.344.130, Dctos $224.400 Octubre $1.119.730
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3135	27/10/2025	$ 74.400		$ 74.400	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.194.130**	**$ -**	**$ 1.194.130**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1298	9/09/2025	$ 93.250	$ 93.250	$ 186.500	Factura por $2.929.780, Septiembre $2.743.280, Octubre $186.500
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1344	6/10/2025	$ 59.595	$ 59.595	$ 119.190	Factura por$ 327.250, Octubre $119.190, saldo 208.060
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ 152.845**	**$ 152.845**	**$ 305.690**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1296	9/09/2025	$ 1.981	$ -	$ 1.981	Factura por $818.125, Septiembre $816.144, Octubre $1.981
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1342	6/10/2025	$ 814.163		$ 814.163	Factura por $821.100, Octubre 814.163, saldo $6.937
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 816.144**	**$ -**	**$ 816.144**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251118-093100-26ad14-70110058
2025-11-18T09:57:14-05:00 - Pagina 5 de 8

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3113	26/10/2025	$ 3.739.700	$ -	$ 3.739.700	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3114	26/10/2025	$ 1.081.709	$ -	$ 1.081.709	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.821.409**	**$ -**	**$ 4.821.409**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1269	5/08/2025	$ 468.567	$ -	$ 468.567	Factura $1.474.347, Agosto $18.996, Septiembre $995.440, Octubre 468.567
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1297	9/09/2025	$ 492.249		$ 492.249	Factura por $1.489.957, Octubre $492.249, saldo $997.708
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 960.816**	**$ -**	**$ 960.816**	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV627	28/10/2025	$ 7.997.725	$ -	$ 7.997.725	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.997.725**	**$ -**	**$ 7.997.725**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM4195	26/10/2025	$ 1.582.709	$ -	$ 1.582.709	
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEV - FEM3188	22/10/2025	$ 2.873.318	$ -	$ 2.873.318	Factura por $5.008.750, dctos cobertura $2.135.432, Octubre $2.873.318
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3102	25/10/2025	$ 3.533.582	$ -	$ 3.533.582	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3103	25/10/2025	$ 1.160.100	$ -	$ 1.160.100	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3104	25/10/2025	$ 4.697.300	$ -	$ 4.697.300	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3105	25/10/2025	$ 1.440.878	$ -	$ 1.440.878	Factura por $1.451.500, dctos $10.622, Octubre $1.440.878
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3107	25/10/2025	$ 425.700	$ -	$ 425.700	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3136	27/10/2025	$ 295.750	$ -	$ 295.750	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.009.337**	**$ -**	**$ 16.009.337**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.007.062**	**$ -**	**$ 24.007.062**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS 62156176	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 202.060	$ -	$ 202.060	
ENERGÍA 2149974-9	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 104.660	$ -	$ 104.660	
ENERGÍA 3289339-6	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 62.180	$ -	$ 62.180	
AGUA 11517353	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 851.790	$ -	$ 851.790	
INTERNET - CTA. CTO. 07468639-2	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 89.401	$ -	$ 89.401	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 1.310.091**	**$ -**	**$ 1.310.091**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV RIJ3046	21/09/2025	$ 2.087		$ 2.087	Factura $330.750, septiembre $328.663, saldo $2.087
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	31/10/2025	$ 230.000		$ 230.000	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV RIJ3112	26/10/2025	$ 339.150		$ 339.150	
TOTAL PIGA				**$ 571.237**	**$ -**	**$ 571.237**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	31/10/2025	$ 1.129.875	$ -	$ 1.129.875,00	Factura por $1.200.000, Octubre $1.129.875, saldo $70.925
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.129.875**	**$ -**	**$ 1.129.875**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 91.847.171**	**$ 10.542.128**	**$ 102.389.299**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:		
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	GINNA CAMILA MORA TOSCANO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:		1018463929 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. 8414 de 2025 del JI Fudación Pepaso.

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

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

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

Dada en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de noiembre 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.

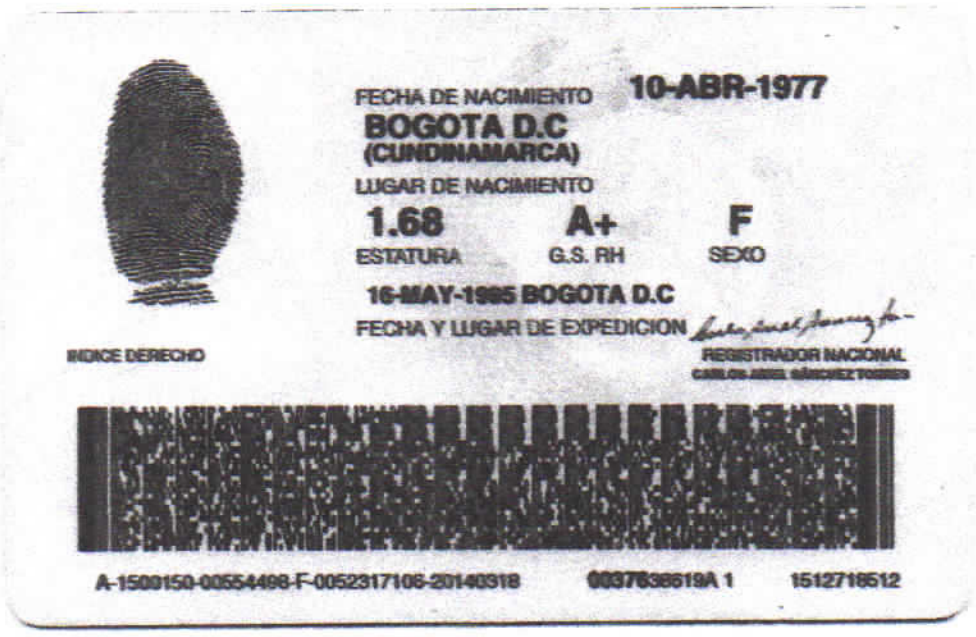
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



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