INFORME FINANCIERO CONVENIO 8414 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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	PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026
SUSPENSIÓN	SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.
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:	*ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($8.033.756), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($8.033.756), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.*
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 $447.972.539* *ASOCIADO $56.737.057* *PAGO POR RESULTADOS $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*SDIS $265.934.609* *ASOCIADO $30.619.715* *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 Noviembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso* ***06. NOVIEMBRE*** ***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 periodo comprendido entre el 01 de Noviembre al 30 Noviembre 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* ***06. NOVIEMBRE*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTES SDIS* *01. Talento Humano* *02. Vigilancia* *03. Desgaste Dotación Niños* *04. Aseo Institucional* *05. Papelería Administrativa* *06. Aseo Personal* *07. Papelería Niños* *08. Alimentos* *09. Ser Públicos e Internet* *10. Piga* *11. Mantenimientos Menores* *02. APORTES ASOSCIADO* *01. Uso del Predio* *02. Desgaste Muebles* *03. Desgaste Niños*
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,	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.*	*Para el mes de Noviembre de 2025, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso* ***06. NOVIEMBRE*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6***

efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..		*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 desarrollan actividades para esta obligación*	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Durante el 01 al 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 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 Noviembre al 30 Noviembre 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 30 del mes de Noviembre 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	$ 1.245.830	$0
	MATERIAL DIDACTICO	$0	$0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 816.144	$0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 3.558.693	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 978.128	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 2.466.828	$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 8.136.452	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 8.593.198	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 250.611	$0
	PIGA	$ 825.930	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.129.875	$0
TOTAL		$ 84.885.251	$ 10.389.283
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	1077569156	28/11/2025	NOVIEMBRE	$570.200
NANCY STELLA DUARTE GONZÁLEZ	SURA	PROTECCIÓN	POSITIVA	90975105	28/11/2025	NOVIEMBRE	$447.500
ROSA ANGELICA RAMIREZ OROZCO	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	90975105	28/11/2025	NOVIEMBRE	$447.500
DIANA MILENA ECHEVERRY CARVAJAL	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	90975105	28/11/2025	NOVIEMBRE	$447.500
SANDY LISETH ROMERO MATIZ	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	90975105	28/11/2025	NOVIEMBRE	$477.800
YULY PAOLA PATIÑO SAINEA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	90975105	28/11/2025	NOVIEMBRE	$447.500
ANGIE CAROLINA QUIROGA GUALTEROS	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	90975105	28/11/2025	NOVIEMBRE	$477.800
SARA YANETH HILARION CHAVARRO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	90975105	28/11/2025	NOVIEMBRE	$420.700
KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	90975105	28/11/2025	NOVIEMBRE	$420.700
NICOLE DAYANA PADILLA CARRERO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	90975105	28/11/2025	NOVIEMBRE	$420.700
SANDRA MILENA CASTRO VELA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	90975105	28/11/2025	NOVIEMBRE	$440.500
MILEIDYS DEL VALLE IBARRA SIERRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	90975105	28/11/2025	NOVIEMBRE	$440.500
LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	90975105	28/11/2025	NOVIEMBRE	$440.500
MARIA TERESA GARCÍA ROMERO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1076817122	30/11/2025	NOVIEMBRE	$469.000
YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	90975105	28/11/2025	NOVIEMBRE	$440.500
YENNY ANDREA SANCHEZ CELEITA	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	90975105	28/11/2025	NOVIEMBRE	$469.000

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/12/2025

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
60 JI KENNEDY PEPASO 8424						...V I E N E
60001 INGRESOS Y PAGOS	112005	Bancos	...Saldo a la fecha		58,521,704.00	
60002 TALENTO HUMANO	112005	Bancos	...Saldo inicial			244,170,881.00
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		860066942-7	COMPENSAR		6,238,700.00
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		890981395	CONFIAR		43,255,398.00
					0.00	49,494,098.00
			Saldo a 30/NOV/2025			293,664,979.00
60002 TALENTO HUMANO	233525	Honorarios	...Saldo inicial			60,600.00
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		1033742093	QUIROGA	3,270,053.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		52785518	SEGURA DELGADO	4,473,762.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		1012404994	TANGARIFE LOPEZ	1,960,323.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		1012431352	KELLY DAYHANA	2,525,661.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		1016010832	ESCUDERO RUIZ	1,933,341.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		53135852	ECHEVERRY	3,300,353.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		1012369899	SANCHEZ CELEITA	1,931,823.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		1022925917	ROMERO MATIZ	3,270,053.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		1012316891	PADILLA CARRERO	1,895,804.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		53011957	HILARION	2,525,661.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		52465934	CASTRO VEGA	1,933,341.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		53036875	DUARTE GONZALEZ	3,300,353.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		52325086	GARCIA ROMERO	2,400,823.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		1030534883	RAMIREZ OROZCO	3,300,353.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		1023861420	PATIÑO SAINEA	3,300,353.00	
28/11/2025 CE 00011576	PAGO DE HONORARIOS NOVIEMBRE		40929006	IBARRA SIERRA	1,933,341.00	
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012369899	SANCHEZ CELEITA		1,931,823.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52325086	GARCIA ROMERO		2,400,823.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012404994	TANGARIFE LOPEZ		1,960,323.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1016010832	ESCUDERO RUIZ		1,933,341.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012431352	KELLY DAYHANA		2,525,661.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012316891	PADILLA CARRERO		1,895,804.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		40929006	IBARRA SIERRA		1,933,341.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52465934	CASTRO VEGA		1,933,341.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53135852	ECHEVERRY		3,300,353.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1030534883	RAMIREZ OROZCO		3,300,353.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53036875	DUARTE GONZALEZ		3,300,353.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52785518	SEGURA DELGADO		4,473,762.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53011957	HILARION		2,525,661.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1023861420	PATIÑO SAINEA		3,300,353.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1022925917	ROMERO MATIZ		3,270,053.00
30/11/2025 CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1033742093	QUIROGA		3,270,053.00
					43,255,398.00	43,255,398.00
			Saldo a 30/NOV/2025			60,600.00
60002 TALENTO HUMANO	233575	Pago de planilla sgss	...Saldo inicial		60,600.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		53011957	HILARION	420,700.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		52465934	CASTRO VEGA	440,500.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		1023861420	PATIÑO SAINEA	447,500.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		1012431352	KELLY DAYHANA	420,700.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		40929006	IBARRA SIERRA	440,500.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		1030534883	RAMIREZ OROZCO	447,500.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		1016010832	ESCUDERO RUIZ	440,500.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		1012316891	PADILLA CARRERO	420,700.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		53135852	ECHEVERRY	447,500.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		1012404994	TANGARIFE LOPEZ	440,500.00	
28/11/2025 CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No		53036875	DUARTE GONZALEZ	447,500.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
28/11/2025	CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1012369899	SANCHEZ CELEITA	469,000.00	
28/11/2025	CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1022925917	ROMERO MATIZ	477,800.00	
28/11/2025	CE 00011577	PAGO DE PLANILLA SGSS No	1033742093	QUIROGA	477,800.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY		447,500.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZCO		447,500.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZALEZ		447,500.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RUIZ		440,500.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53011957	HILARION		420,700.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1033742093	QUIROGA		477,800.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHANA		420,700.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA		440,500.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52465934	CASTRO VEGA		440,500.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1022925917	ROMERO MATIZ		477,800.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRERO		420,700.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOPEZ		440,500.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1023861420	PATIÑO SAINEA		447,500.00
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012369899	SANCHEZ CELEITA		469,000.00
					6,238,700.00	6,238,700.00
				Saldo a 30/NOV/2025	60,600.00	

60002	TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		246,552,563.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1023861420	PATIÑO SAINEA	3,784,410.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1033742093	QUIROGA	3,784,410.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53011957	HILARION	2,975,100.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		40929006	IBARRA SIERRA	2,396,996.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1016010832	ESCUDERO RUIZ	2,396,996.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52465934	CASTRO VEGA	2,396,996.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012316891	PADILLA CARRERO	2,339,100.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012431352	KELLY DAYHANA	2,975,100.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012369899	SANCHEZ CELEITA	2,424,241.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52325086	GARCIA ROMERO	2,424,241.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53036875	DUARTE GONZALEZ	3,784,410.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52785518	SEGURA DELGADO	4,517,400.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53135852	ECHEVERRY	3,784,410.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1022925917	ROMERO MATIZ	3,784,410.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1030534883	RAMIREZ OROZCO	3,784,410.00	
30/11/2025	CC 00000814	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012404994	TANGARIFE LOPEZ	2,424,241.00	
						49,976,871.00	0.00
					Saldo a 30/NOV/2025	296,529,434.00	

60003	VIGILANCIA	112005	Bancos	...Saldo inicial			32,957,710.00
28/11/2025	CE 00011587	FAC 1720 VIGILANCIA JARDIN DE		830049560-6	SEGURIDAD		6,665,449.00
						0.00	6,665,449.00
					Saldo a 30/NOV/2025		39,623,159.00

60003	VIGILANCIA	220505	Proveedores nacionales	...Saldo inicial			11.00
21/11/2025	CA 00005771	FAC 1720 VIGILANCIA JARDIN DE		830049560-6	SEGURIDAD		6,665,450.00
28/11/2025	CE 00011587	FAC 1720 VIGILANCIA JARDIN DE		830049560-6	SEGURIDAD	6,665,449.00	
						6,665,449.00	6,665,450.00
					Saldo a 30/NOV/2025		12.00

60003	VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		616,566.00	
21/11/2025	CA 00005771	FAC 1720 VIGILANCIA JARDIN DE		830049560-6	SEGURIDAD	124,695.00	
						124,695.00	0.00
					Saldo a 30/NOV/2025	741,261.00	

60003	VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		32,450,835.00	
21/11/2025	CA 00005771	FAC 1720 VIGILANCIA JARDIN DE		830049560-6	SEGURIDAD	6,562,936.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					6,562,936.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	39,013,771.00	
60004	ASEO INSTITUCIONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		1,383,794.00
27/11/2025	ND 00000035	NC 105 DE FAC 3180 DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	98,527.00	
27/11/2025	CA 00005776	FAC 3198 COMPRA DE BOLSAS DE	5909457	RIVERA GOMEZ		98,526.00
30/11/2025	CA 00005775	FAC 3180 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		1,215,323.00
					98,527.00	1,313,849.00
				Saldo a 30/NOV/2025		2,599,116.00
60004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,095,284.00	
27/11/2025	CA 00005776	FAC 3198 COMPRA DE BOLSAS DE	5909457	RIVERA GOMEZ	16,126.00	
27/11/2025	ND 00000035	NC 105 DE FAC 3180 DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		16,126.00
30/11/2025	CA 00005775	FAC 3180 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	198,915.00	
					215,041.00	16,126.00
				Saldo a 30/NOV/2025	1,294,199.00	
60004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	5,764,665.00	
27/11/2025	CA 00005776	FAC 3198 COMPRA DE BOLSAS DE	5909457	RIVERA GOMEZ	84,873.00	
27/11/2025	ND 00000035	NC 105 DE FAC 3180 DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		84,874.00
30/11/2025	CA 00005775	FAC 3180 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,046,915.00	
					1,131,788.00	84,874.00
				Saldo a 30/NOV/2025	6,811,579.00	
60005	MATERIAL DIDACTICO	220505 Proveedores nacionales		...Saldo a la fecha		9,778,299.00
60005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	1,819,574.00	
60005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	9,576,707.00	
60006	PAPELERIA	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		3,009,959.00
10/11/2025	CA 00005777	FAC 1390 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS		934,493.00
					0.00	934,493.00
				Saldo a 30/NOV/2025		3,944,452.00
60006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	624,036.00	
10/11/2025	CA 00005777	FAC 1390 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	152,950.00	
					152,950.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	776,986.00	
60006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	3,284,401.00	
10/11/2025	CA 00005777	FAC 1390 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	805,000.00	
					805,000.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	4,089,401.00	
60007	ASEO PERSONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		5,982,945.00
24/11/2025	CA 00005778	FAC 3182 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		716,361.00
24/11/2025	CA 00005779	FAC 3184 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		2,764,189.00
					0.00	3,480,550.00
				Saldo a 30/NOV/2025		9,463,495.00
60007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	3,384,486.00	
24/11/2025	CA 00005778	FAC 3182 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	117,248.00	
24/11/2025	CA 00005779	FAC 3184 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	450,947.00	
					568,195.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	3,952,681.00	
60007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	17,813,112.00	
24/11/2025	CA 00005778	FAC 3182 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	617,095.00	
24/11/2025	CA 00005779	FAC 3184 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	2,373,403.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					2,990,498.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	20,803,610.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo a la fecha		4,410,176.00
60008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	877,533.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	5,144,993.00	
60009	ALIMENTOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		79,033,604.00
22/11/2025	CA 00005781	FAC 4309 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS		1,092,797.00
23/11/2025	CA 00005785	FAC 3169 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,013,326.00
23/11/2025	CA 00005786	FAC 3170 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		917,644.00
23/11/2025	CA 00005784	FAC 3168 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		451,289.00
23/11/2025	CA 00005788	FAC 3195 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		322,237.00
23/11/2025	CA 00005787	FAC 3175 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		2,910,832.00
25/11/2025	CA 00005782	FAC 3311 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO		4,067,871.00
27/11/2025	CA 00005783	FAC 3167 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		3,763,759.00
30/11/2025	CA 00005780	FAC 714 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION		6,175,075.00
					0.00	20,714,830.00
				Saldo a 30/NOV/2025		99,748,434.00
60009	ALIMENTOS	233595 Otros		...Saldo a la fecha		2,070,306.00
60009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	3,087,094.00	
22/11/2025	CA 00005781	FAC 4309 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	68,210.00	
23/11/2025	CA 00005784	FAC 3168 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	57,782.00	
23/11/2025	CA 00005787	FAC 3175 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	270,070.00	
27/11/2025	CA 00005783	FAC 3167 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	235,759.00	
					631,821.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	3,718,915.00	
60009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	121,145,496.00	
22/11/2025	CA 00005781	FAC 4309 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	1,055,340.00	
23/11/2025	CA 00005785	FAC 3169 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,033,100.00	
23/11/2025	CA 00005788	FAC 3195 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	328,525.00	
23/11/2025	CA 00005787	FAC 3175 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,720,024.00	
23/11/2025	CA 00005784	FAC 3168 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	405,318.00	
23/11/2025	CA 00005786	FAC 3170 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	935,550.00	
25/11/2025	CA 00005782	FAC 3311 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,147,250.00	
27/11/2025	CA 00005783	FAC 3167 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,633,891.00	
30/11/2025	CA 00005780	FAC 714 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	6,295,573.00	
					20,554,571.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	141,700,067.00	
60010	PIGA	112005 Bancos		...Saldo inicial		1,028,026.00
20/11/2025	CE 00011583	DSE 4367 PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI		412,141.00
					0.00	412,141.00
				Saldo a 30/NOV/2025		1,440,167.00
60010	PIGA	220505 Proveedores nacionales		...Saldo a la fecha		532,777.00
60010	PIGA	233595 Otros		...Saldo inicial		1,158,705.00
20/11/2025	CE 00011583	DSE 4367 PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI	412,141.00	
28/11/2025	CA 00005767	DSE 4367 PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI		412,141.00
					412,141.00	412,141.00
				Saldo a 30/NOV/2025		1,158,705.00
60010	PIGA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	235,975.00	
60010	PIGA	51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo a la fecha	360,000.00	
60010	PIGA	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	1,430,000.00	
28/11/2025	CA 00005767	DSE 4367 PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI	443,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					443,000.00	...V I ENE 0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	1,873,000.00	
60010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo a la fecha	881,975.00	
60011 USO DEL PREDIO		51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	22,200,000.00	
30/11/2025	CA 00005789	DSE 4371 CANON DE	79412933	AVILA MOLINA	5,650,000.00	
					5,650,000.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	27,850,000.00	
60012 DESGASTE DE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	11,536,065.00	
30/11/2025	CA 00005774	DESGASTE ASOCIADO MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,259,405.00	
					2,259,405.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	13,795,470.00	
60013 DESGASTE DE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	13,959,895.00	
30/11/2025	CA 00005774	DESGASTE SDIS NIÑOS KENNEDY	860524015-1	FUNDACION PEPASO	389,667.00	
30/11/2025	CA 00005774	DESGASTE ASOCIADO NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,519,028.00	
					2,908,695.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	16,868,590.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		112005 Bancos		...Saldo inicial		4,061,737.00
20/11/2025	NCO 00001442	FAC 3229 TELEFONO KENNEDY	800153993	COMCEL S.A.		91,900.00
28/11/2025	NCO 00001440	FAC 9259 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA		101,730.00
28/11/2025	NCO 00001441	FAC 3389 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA		59,480.00
					0.00	253,110.00
				Saldo a 30/NOV/2025		4,314,847.00
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	791,790.00	
28/11/2025	NCO 00001441	FAC 3389 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	59,480.00	
28/11/2025	NCO 00001440	FAC 9259 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	101,730.00	
					161,210.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	953,000.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800604 Telefono		...Saldo inicial	438,247.00	
20/11/2025	NCO 00001442	FAC 3229 TELEFONO KENNEDY	800153993	COMCEL S.A.	91,900.00	
					91,900.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	530,147.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800606 Gas		...Saldo a la fecha	1,069,320.00	
60015 MANTENIMIENTOS		112005 Bancos		...Saldo inicial		2,911,034.00
07/11/2025	CE 00011584	DSE 4367 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI		400,000.00
07/11/2025	CE 00011584	DSE 4367 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI		761,064.00
					0.00	1,161,064.00
				Saldo a 30/NOV/2025		4,072,098.00
60015 MANTENIMIENTOS		233595 Otros		...Saldo inicial		1,135,015.00
07/11/2025	CE 00011584	DSE 4367 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	400,000.00	
07/11/2025	CE 00011584	DSE 4367 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	761,064.00	
28/11/2025	CA 00005768	DSE 4367 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI		1,161,065.00
					1,161,064.00	1,161,065.00
				Saldo a 30/NOV/2025		1,135,016.00
60015 MANTENIMIENTOS		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	4,649,000.00	
28/11/2025	CA 00005768	DSE 4367 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	1,248,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					1,248,000.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 30/NOV/2025	5,897,000.00	

Este informe se elaboró el 1 de Diciembre del año 2025, 4:36 PM

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124351-d13d98-45386615
2025-12-11T13:28:15-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8414-2025 - JARDÍN INFANTIL FUNDACIÓN PEPASO

SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha verificación: 10 DE DICIEMBRE 2025

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	28/11/2025	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	28/11/2025	MIPLANILLA	91852467	14

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/11/2025	30/11/2025	$ -	$ 5.610.850	$ 5.610.850	Valor Soporte $5.650.000, Valor ejecutado Noviembre $5.610.850
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 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 - VAS1720	21/11/2025	28/11/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Valor Soporte $6.687.632, valor ejecutado Noviembre $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/11/2025	$ -	$ 2.259.405	$ 2.259.405	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.259.405**	**$ 2.259.405**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/11/2025	$ 389.667	$ 2.519.028	$ 2.908.695	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 389.667**	**$ 2.519.028**	**$ 2.908.695**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3180	24/11/2025	$ 1.245.830	$ -	$ 1.245.830	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	NC 2-105	27/11/2025	$ 101.000	$ -	$ 101.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3198	27/11/2025	$ 101.000	$ -	$ 101.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.245.830**	**$ -**	**$ 1.245.830**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-124351-d13d98-45386615
2025-12-11T13:28:15-05:00 - Pagina 5 de 8

MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1342	6/10/2025	$ 6.937	$ -	$ 6.937	Factura por $821.100, Octubre 814.163, saldo ejecutado en noviembre $6.937
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1390	10/11/2025	$ 809.207	$ -	$ 809.207	Valor Soporte $957.950, Valor ejecutado noviembre $809.207, saldo $304.552.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 816.144**	**$ -**	**$ 816.144**	
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 - RIJ3182	24/11/2025	$ 734.343	$ -	$ 734.343	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3184	24/11/2025	$ 2.824.350	$ -	$ 2.824.350	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.558.693**	**$ -**	**$ 3.558.693**	
PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
MULTISUMINISTROS REHOBOT	52844072-1	FEMR 1297	9/09/2025	$ 978.128	$ -	$ 978.128	Soporte por $1.489.957, Octubre $492.249, Descuento Cobertura$17.312, Noviembre $978.128.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 978.128**	**$ -**	**$ 978.128**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV714	30/11/2025	$ 6.295.573	$ -	$ 6.295.573	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.295.573**	**$ -**	**$ 6.295.573**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM4309	22/11/2025	$ 1.123.550	$ -	$ 1.123.550	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEV - FEM3311	25/11/2025	$ 4.147.250	$ -	$ 4.147.250	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3167	23/11/2025	$ 3.869.650	$ -	$ 3.869.650	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3168	23/11/2025	$ 463.100	$ -	$ 463.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3169	23/11/2025	$ 563.215	$ -	$ 563.215	Valor Soporte $1.033.100, valor Ejecución Noviembre $563.215, Presenta descuento
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3170	23/11/2025	$ 935.550	$ -	$ 935.550	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3175	24/11/2025	$ 1.619.488	$ -	$ 1.619.488	Valor Soporte $2.990.094, Valor Ejecución Noviembre $1.619.488, presenta descuento
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ3195	25/11/2025	$ 179.102	$ -	$ 179.102	Valor Soporte $328.525, valor Ejecución Noviembre $179.102, presenta descuento
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.900.905**	**$ -**	**$ 12.900.905**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.196.478**	**$ -**	**$ 19.196.478**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ENERGÍA 2149974-9	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 101.730	$ -	$ 101.730	No aplica
ENERGÍA 3289339-6	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 59.480	$ -	$ 59.480	No aplica
INTERNET - CTA. CTO. 07468639-2	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 89.401	$ -	$ 89.401	Valor Soporte $91.900, Valor ejecutado 89.401
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 250.611**	**$ -**	**$ 250.611**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	20/11/2025	$ 443.000	$ -	$ 443.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV RIJ3161	21/11/2025	$ 382.930	$ -	$ 382.930	Valor soporte $429.550, Valor Ejecución Noviembre $382.930, saldo $46.620
TOTAL PIGA				**$ 825.930**	**$ -**	**$ 825.930**	
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	$ 70.925	$ -	$ 70.925	Factura por $1.200.000, Octubre $1.129.875, Noviembre $70.925
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	31/10/2025	$ 1.058.950	$ -	$ 1.058.950	Valor Soporte $1.248.000, Noviembre $1.058.950, Saldo $189.050
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.129.875**	**$ -**	**$ 1.129.875**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 84.885.251**	**$ 10.389.283**	**$ 95.274.534**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	NICOLAS SUAREZ VILLALBA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.014.275.899 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 once (11) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

ERIKA MAYERLY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
C.C 52.317.106 de Bogotá
T.P 79221-T

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 0 B F E 9 5 A 8 C F 2 1 0 7 2

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.

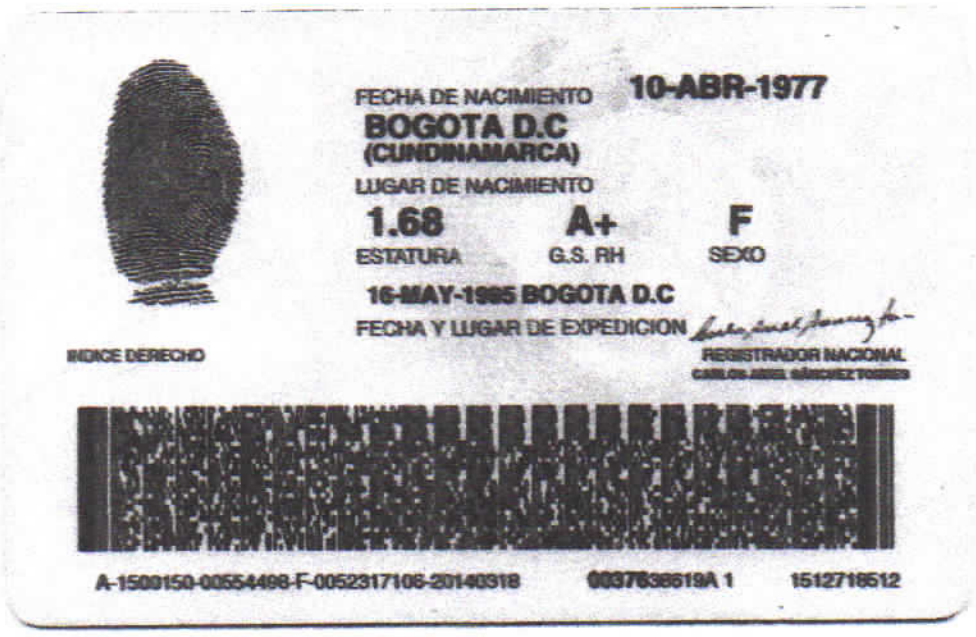
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



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