INFORME FINANCIERO CONVENIO 8414 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	MODIFICACIÓN 2: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintidós (22) de febrero de 2026. MODIFICACIÓN 3: PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así: *"El plazo de ejecución será HASTA EL 15 DE JULIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...)*.
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:	MODIFICACIÓN 2: 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. MODIFICACIÓN 3: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: QUINIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($502.874.669), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($445.882.756), correspondientes al porcentaje de participación de 88.67% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($56.991.913) correspondientes al porcentaje de participación de 11,33%.
REINVERSIONES:	MODIFICACIÓN 3: REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($79.166.666), los cuales se discriminan así: SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($78.386.942), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($110.851), que corresponden a aportes en especie del ASOCIADO. Y de igual forma se redistribuye el valor de $668.873 por concepto de la modificación No 2 aportes SDIS. Los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 9319-2025 y el CRP 9381-2025, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.
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 $551.199.747* *ASOCIADO $73.533.596* *PAGO POR RESULTADOS $21.134.565*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*SDIS $608.590.157* *ASOCIADO $70.815.089* *PAGO POR RESULTADOS $0*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo comprendido entre el 26 de enero al 28 de febrero 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso* ***08. ENERO-FEBRERO 2026*** ***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 periodo comprendido entre el 26 de enero al 28 de febrero 2026,,*	*sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso*

	para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	***08. ENERO-FEBRERO 2026*** ***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 periodo comprendido entre el 26 de enero al 28 de febrero 2026, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso* ***08. ENERO-FEBRERO 2026*** ***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 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	*Durante el periodo comprendido entre el 26 de enero al 28 de febrero 2026, los recursos públicos recibidos fueron*	*Los soportes de la ejecución del convenio durante el periodo comprendido entre el 26 de enero al 28 de*

con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución el convenio.*	*febrero 2026, 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 periodo comprendido entre el 26 de enero al 28 de febrero 2026, 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 comprendido entre el 26 de enero al 28 de febrero 2026, 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 DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 2.270.643	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 595.020	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.180.779	$0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.194.184	$0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$0	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$ 5.650.000
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	$0	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$0	0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$0	$0

	MATERIAL DIDACTICO	$0	$0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$0	$0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$0	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$0	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$0	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$0	$0
	PIGA	$0	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$0	$0
TOTAL		$ 6.611.926	$ 5.650.000
PAGO POR RESULTADOS		$0	

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.165.168	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.875.930	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.707.094	$0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.771.883	$0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$0	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$ 5.700.404
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	$ 7.995.980	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$ 2.295.481
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 395.891	$ 2.559.253
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.597.180	$0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 555.482	$ 1.317.215
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 823.193	$0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.859.015	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 896.965	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 2.633.895	$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 6.609.088	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 9.321.940	$0

COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 250.560	$0
	PIGA	$ 839.086	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.147.908	$0
TOTAL		$ 78.074.208	$ 11.872.353
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) EN EL MES DE ENERO 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	ANGIE JOHANNA SEGURA DELGADO	52785518	OPS	26/01/2026	15/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NANCY STELLA DUARTE GONZÁLEZ	53036875	OPS	26/01/2026	15/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ROSA ANGELICA RAMIREZ OROZCO	1030534883	OPS	26/01/2026	15/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MILENA ECHEVERRY CARVAJAL	53135852	OPS	26/01/2026	15/07/2026
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	1012431352	OPS	26/01/2026	15/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NICOLE DAYANA PADILLA CARRERO	1012316891	OPS	26/01/2026	15/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MILEIDYS DEL VALLE IBARRA SIERRA	40929006	OPS	26/01/2026	15/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	1016010832	OPS	26/01/2026	15/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA TERESA GARCÍA ROMERO	52325086	OPS	26/01/2026	15/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	1012404994	OPS	26/01/2026	15/07/2026

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) EN EL MES DE FEBRERO DE 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	ANGIE JOHANNA SEGURA DELGADO	52785518	OPS	26/01/2026	15/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NANCY STELLA DUARTE GONZÁLEZ	53036875	OPS	26/01/2026	15/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ROSA ANGELICA RAMIREZ OROZCO	1030534883	OPS	26/01/2026	15/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	DIANA MILENA ECHEVERRY CARVAJAL	53135852	OPS	26/01/2026	15/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SANDY LISETH ROMERO MATIZ	1022925917	OPS	02/02/2026	15/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YULY PAOLA PATIÑO SAINEA	1023861420	OPS	03/02/2026	15/07/2026

AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	1012431352	OPS	26/01/2026	15/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NICOLE DAYANA PADILLA CARRERO	1012316891	OPS	26/01/2026	15/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MILEIDYS DEL VALLE IBARRA SIERRA	40929006	OPS	26/01/2026	15/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	1016010832	OPS	26/01/2026	15/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MARIA TERESA GARCÍA ROMERO	52325086	OPS	26/01/2026	15/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	1012404994	OPS	26/01/2026	15/07/2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS MES DE ENERO DEL 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
ANGIE JOHANNA SEGURA DELGADO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1079201780	31/01/2026	ENERO	$91.000
NANCY STELLA DUARTE GONZÁLEZ	SURA	PROTECCIÓN	POSITIVA	43797261	30/01/2026	ENERO	$86.300
ROSA ANGELICA RAMIREZ OROZCO	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	43797261	30/01/2026	ENERO	$86.300
DIANA MILENA ECHEVERRY CARVAJAL	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	43797261	30/01/2026	ENERO	$86.300
KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	43797261	30/01/2026	ENERO	$86.300
NICOLE DAYANA PADILLA CARRERO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	43797261	30/01/2026	ENERO	$86.300
MILEIDYS DEL VALLE IBARRA SIERRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	43797261	30/01/2026	ENERO	$90.400
LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	43797261	30/01/2026	ENERO	$90.400
MARIA TERESA GARCÍA ROMERO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1079207196	01/02/2026	ENERO	$576.900
YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	43797261	30/01/2026	ENERO	$90.400

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS MES DE FEBRERO DEL 2026.

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
ANGIE JOHANNA SEGURA DELGADO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1080075704	02/03/2026	FEBRERO	$570.200
NANCY STELLA DUARTE GONZÁLEZ	SURA	PROTECCIÓN	POSITIVA	59767089	03/03/2026	FEBRERO	$517.400
ROSA ANGELICA RAMIREZ OROZCO	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	59767089	02/03/2026	FEBRERO	$517.400
DIANA MILENA ECHEVERRY CARVAJAL	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	59767089	02/03/2026	FEBRERO	$517.400
SANDY LISETH ROMERO MATIZ	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	59767089	02/03/2026	FEBRERO	$534.100
YULY PAOLA PATIÑO SAINEA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	59767089	02/03/2026	FEBRERO	$482.900
KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	59767089	02/03/2026	FEBRERO	$517.400
NICOLE DAYANA PADILLA CARRERO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	59767089	02/03/2026	FEBRERO	$517.400
MILEIDYS DEL VALLE IBARRA SIERRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	59767089	02/03/2026	FEBRERO	$541.800
LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	59767089	02/03/2026	FEBRERO	$541.800
MARIA TERESA GARCÍA ROMERO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1079207230	02/03/2026	FEBRERO	$576.900
YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	59767089	02/03/2026	FEBRERO	$541.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/03/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-122219-b5b883-12036351
2026-03-19T12:53:43-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8414-2025 - JARDÍN INFANTIL FUNDACIÓN PEPASO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 AL 30 DE ENERO DE 2026

CÓDIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha de verificación: 18/03/2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 10.665.075**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.053.149**	**$ 6.611.926**	**$ -**	**$ 6.611.926**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.541.292	$ -	$ -	$ -	$ 2.270.649	$ 2.270.643	$ -	$ 2.270.643	Recurso no ejecutado por valor de $2.270.646, correspondiente a 3 personas con el cargo de Profesional de Atencón a la Primera Infancia que no fueron requeridas en el periodo del 26 de enero al 01 de febrero 2026
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 1.190.040	$ -	$ -	$ -	$ 595.020	$ 595.020	$ -	$ 595.020	Recurso no ejecutado por valor de $595.020, correspondiente a 1 persona con el cargo de Auxiliar de Atención a la Primera Infancia que no fue requerida en el periodo del 26 de enero al 01 de febrero
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 467.820	$ -	$ 467.820	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.771.168	$ -	$ -	$ -	$ 590.389	$ 1.180.779	$ -	$ 1.180.779	Recurso no ejecutado por valor de $590.389, correspondiente a 1 persona con el cargo de Auxiliar de Servicios Generales que no fue requerida en el periodo del 26 de enero al 01 de febrero 2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.791.275	$ -	$ -	$ -	$ 597.091	$ 1.194.184	$ -	$ 1.194.184	Recurso no ejecutado por valor de $597.091, correspondiente a 1 persona con el cargo de Personal Manipulador e Alimentos que no fue requerida en el periodo del 26 de enero al 01 de febrero 2026

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/01/2025	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/01/2025	MIPLANILLA	43797261	10

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO -CTA DE COBRO - WILSON AVILA MOLINA 79.412.933	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/01/2026	29/12/2025	$ -	$ 5.650.000	$ 5.650.000	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.650.000**	**$ 5.650.000**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERIA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 6.611.926**	**$ 5.650.000**	**$ 12.261.926**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52,380,627 de Bogotá

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-122219-b5b883-12036351
2026-03-19T12:53:43-05:00 - Pagina 5 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8414-2025 - JARDÍN INFANTIL FUNDACIÓN PEPASO
SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha de verificación: 18/03/2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 51.547.854**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.273.682**	**$ 126.147**	**$ 39.148.025**	**$ -**	**$ 39.148.025**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 21.949.578	$ -	$ -	$ 3.658.263	$ 126.147	$ 18.165.168	$ -	$ 18.165.168	Recurso no ejecutado por valor de $3658263, correspondiente a 1 persona con el cargo de Profesional de Atencón a la Primera Infancia que no fue contratada y 1dia de una persona que no laboro.
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.751.860	$ -	$ -	$ 2.875.930	$ -	$ 2.875.930	$ -	$ 2.875.930	Recurso no ejecutado por valor de $2.875.930, correspondiente a 1 persona con el cargo de Auxiliar de Atención a la Primera Infancia que no fue contratada
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.560.641	$ -	$ -	$ 2.853.547	$ -	$ 5.707.094	$ -	$ 5.707.094	Recurso no ejecutado por valor de $2.853.547, correspondiente a 1 persona con el cargo de Auxiliar de Servicios Generales no contratada.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.657.825	$ -	$ -	$ 2.885.942	$ -	$ 5.771.883		$ 5.771.883	Recurso no ejecutado por valor de $2.885.942, correspondiente a 1 persona con el cargo de Personal Manipulkador de Alimentos no contratada.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	3/03/2026	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/03/2026	MIPLANILLA	59767089	10

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO -CTA DE COBRO - WILSON AVILA MOLINA 79.412.933	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	28/02/2026	23/02/2026-02/02/2026	$ -	$ 5.700.404	$ 5.700.404	Soporte por $5.900.000 ejecución $5.700.404 de acuerdo al presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.700.404**	**$ 5.700.404**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	VAS-1796	25/02/2026	2/03/2026	$ 7.995.980	$ -	$ 7.995.980	Soporte por $7.997.693 ejecución $7.995.980 de acuerdo al presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.995.980**	**$ -**	**$ 7.995.980**	

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	28/02/2026	$ -	$ 2.295.481	$ 2.295.481	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.295.481**	**$ 2.295.481**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	28/02/2026	$ 395.891	$ 2.559.253	$ 2.955.144	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 395.891**	**$ 2.559.253**	**$ 2.955.144**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ-3289	25/02/2026	$ 1.597.180	$ -	$ 1.597.180	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.597.180**	**$ -**	**$ 1.597.180**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR - 1344	6/10/2025	$ -	$ 208.060	$ 208.060	Soporte por $ 327.250, ejecución octubre $119.190, ejecución febrero 2026 $208.060
SERVISUMINISTROS LOS ANDES SAS	901913467-2	SSLA82	24/02/2026	$ -	$ 579.000	$ 579.000	No aplica
JUNGLA TOYS SAS	902022877-9	FEJS287	5/02/2026	$ 555.482	$ 530.155	$ 1.085.637	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 555.482**	**$ 1.317.215**	**$ 1.872.697**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SERVISUMINISTROS LOS ANDES SAS	901913467-2	SSLA84	24/02/2026	$ 251.875	$ -	$ 251.875	No aplica
FRANCY MARCELA RAMOS PATIÑO	53167812-4	PAPE001351	5/02/2026	$ 571.318	$ -	$ 571.318	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 823.193**	**$ -**	**$ 823.193**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ3287	25/02/2026	$ 4.653.750	$ -	$ 4.653.750	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ3288	25/02/2026	$ 1.114.395	$ -	$ 1.114.395	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ3298	27/02/2026	$ 90.870	$ -	$ 90.870	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.859.015**	**$ -**	**$ 5.859.015**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SERVISUMINISTROS LOS ANDES SAS	901913467-2	SSLA85	25/02/2026	$ 327.104	$ -	$ 327.104	No aplica
FRANCY MARCELA RAMOS PATIÑO	53167812-4	PAPE001350	5/02/2026	$ 569.861	$ -	$ 569.861	Soporte por $694.484, Dtos por $58.640, ejecución $569.861 de acuerdo al presupuesto
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 896.965**	**$ -**	**$ 896.965**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 861	21/02/2026	$ 6.069.310	$ -	$ 6.069.310	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM4505	23/02/2026	$ 1.209.353	$ -	$ 1.209.353	Soporte por $1.274.873, Dtos por $65.520, ejecución febrero $1.209.353
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.278.663**	**$ -**	**$ 7.278.663**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM3539	23/02/2026	$ 4.017.525	$ -	$ 4.017.525	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ3274	23/02/2026	$ 917.000	$ -	$ 917.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ3275	23/02/2026	$ 3.858.500	$ -	$ 3.858.500	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ3286	25/02/2026	$ 2.493.235	$ -	$ 2.493.235	Soporte por $3.369.945, ejecución $876.710 de acuerdo al presupuesto
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.286.260**	**$ -**	**$ 11.286.260**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.564.923**	**$ -**	**$ 18.564.923**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO-441423201160	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 69.795	$ -	$ 69.795	No aplica
INTERNET 07468639	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 89.401	$ -	$ 89.401	No aplica
ENERGIA-32893396	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 29.946	$ -	$ 29.946	No aplica
ENERGIA-2149974-9	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 61.418	$ -	$ 61.418	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 250.560**	**$ -**	**$ 250.560**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ3273	17/02/2026	$ 181.440	$ -	$ 181.440	No aplica
FUMIGACIONES 7/24	900955460	FE4675	11/02/2026	$ 644.770	$ -	$ 644.770	No aplica
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	23/02/2026	$ 12.876	$ -	$ 12.876	Soporte por $260.000, ejecución febrero $12.876, saldo $247.124
TOTAL PIGA				**$ 839.086**	**$ -**	**$ 839.086**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	10/02/2026	$ 800.000	$ -	$ 800.000	No aplica
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	23/02/2026	$ 347.908	$ -	$ 347.908	Soporte por $357.000, ejecución febrero $347908, saldo $9.092
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.147.908**	**$ -**	**$ 1.147.908**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 78.074.208**	**$ 11.872.353**	**$ 89.946.561**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52,380,627 de Bogotá

FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2026 a 31/ENE/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
60 JI KENNEDY PEPASO 8424						
60002 TALENTO HUMANO	233525	Honorarios	...Saldo inicial			0.00
30/01/2026	CE 00011665	PAGO DE HONORARIOS KENNEDY	1030534883	RAMIREZ OROZ	538,342.00	
30/01/2026	CE 00011665	PAGO DE HONORARIOS KENNEDY	52785518	SEGURA DELGA	745,627.00	
30/01/2026	CE 00011665	PAGO DE HONORARIOS KENNEDY	1012404994	TANGARIFE LOI	309,737.00	
30/01/2026	CE 00011665	PAGO DE HONORARIOS KENNEDY	1012431352	KELLY DAYHAN	404,760.00	
30/01/2026	CE 00011665	PAGO DE HONORARIOS KENNEDY	1016010832	ESCUDERO RUI	305,240.00	
30/01/2026	CE 00011665	PAGO DE HONORARIOS KENNEDY	53135852	ECHEVERRY	538,342.00	
30/01/2026	CE 00011665	PAGO DE HONORARIOS KENNEDY	53036875	DUARTE GONZA	538,342.00	
30/01/2026	CE 00011665	PAGO DE HONORARIOS KENNEDY	52325086	GARCIA ROMER	400,137.00	
30/01/2026	CE 00011665	PAGO DE HONORARIOS KENNEDY	1012316891	PADILLA CARRE	299,784.00	
30/01/2026	CE 00011665	PAGO DE HONORARIOS KENNEDY	40929006	IBARRA SIERRA	305,240.00	
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA		305,240.00
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RUI		305,240.00
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY		538,342.00
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOI		309,737.00
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52325086	GARCIA ROMER		400,137.00
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52785518	SEGURA DELGA		745,627.00
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZ		538,342.00
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRE		299,784.00
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZA		538,342.00
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHAN		404,760.00
					4,385,551.00	4,385,551.00
				Saldo a 31/ ENE/ 2026		0.00
60002 TALENTO HUMANO	233575	Pago de planilla sgss	...Saldo inicial			0.00
30/01/2026	CE 00011662	PLANILLA No 43797261 KENNEDY	53135852	ECHEVERRY	86,300.00	
30/01/2026	CE 00011662	PLANILLA No 43797261 KENNEDY	1012316891	PADILLA CARRE	86,300.00	
30/01/2026	CE 00011662	PLANILLA No 43797261 KENNEDY	40929006	IBARRA SIERRA	90,400.00	
30/01/2026	CE 00011662	PLANILLA No 43797261 KENNEDY	1016010832	ESCUDERO RUI	90,400.00	
30/01/2026	CE 00011662	PLANILLA No 43797261 KENNEDY	1012431352	KELLY DAYHAN	86,300.00	
30/01/2026	CE 00011662	PLANILLA No 43797261 KENNEDY	1030534883	RAMIREZ OROZ	86,300.00	
30/01/2026	CE 00011662	PLANILLA No 43797261 KENNEDY	53036875	DUARTE GONZA	86,300.00	
30/01/2026	CE 00011662	PLANILLA No 43797261 KENNEDY	1012404994	TANGARIFE LOI	90,400.00	
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZA		86,300.00
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRE		86,300.00
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZ		86,300.00
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOI		90,400.00
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY		86,300.00
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RUI		90,400.00
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA		90,400.00
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHAN		86,300.00
					702,700.00	702,700.00
				Saldo a 31/ ENE/ 2026		0.00
60002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		304,858,911.00	
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY	630,735.00	
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHAN	495,850.00	
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RUI	399,499.00	
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZ	630,735.00	
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZA	630,735.00	
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52785518	SEGURA DELGA	752,900.00	
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52325086	GARCIA ROMER	404,040.00	
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOI	404,040.00	
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRE	389,850.00	
31/01/2026	CC 00000827	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA	399,499.00	

FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/FEB/2026 a 28/FEB/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
60 JI KENNEDY PEPASO 8424						
60002 TALENTO HUMANO	112005	Bancos	...Saldo a la fecha			307,002,244.00
60002 TALENTO HUMANO	233525	Honorarios	...Saldo inicial			0.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53135852	ECHEVERRY		3,230,453.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1016010832	ESCUDERO RU		2,473,227.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012404994	TANGARIFE LOI		2,507,450.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52785518	SEGURA DELGA		4,473,762.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52325086	GARCIA ROMEF		3,049,250.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1023861420	PATIÑO SAINEA		3,015,096.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53036875	DUARTE GONZA		3,230,453.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1030534883	RAMIREZ OROZ		3,230,453.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012431352	KELLY DAYHAN		2,428,961.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		40929006	IBARRA SIERRA		2,473,227.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012316891	PADILLA CARRE		1,799,104.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1022925917	ROMERO MATIZ		3,088,824.00
					0.00	35,000,260.00
			Saldo a 28/ FEB/ 2026			35,000,260.00
60002 TALENTO HUMANO	233575	Pago de planilla sgss	...Saldo inicial			0.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1022925917	ROMERO MATIZ		534,100.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53036875	DUARTE GONZA		517,400.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1030534883	RAMIREZ OROZ		517,400.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1023861420	PATIÑO SAINEA		482,900.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53135852	ECHEVERRY		517,400.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012316891	PADILLA CARRE		517,400.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1016010832	ESCUDERO RU		541,800.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		40929006	IBARRA SIERRA		541,800.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012431352	KELLY DAYHAN		517,400.00
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012404994	TANGARIFE LOI		541,800.00
					0.00	5,229,400.00
			Saldo a 28/ FEB/ 2026			5,229,400.00
60002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		309,996,794.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012431352	KELLY DAYHAN	2,975,100.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1023861420	PATIÑO SAINEA	3,532,116.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		40929006	IBARRA SIERRA	3,044,436.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012316891	PADILLA CARRE	2,339,100.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1022925917	ROMERO MATIZ	3,658,263.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52785518	SEGURA DELGA	4,517,400.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53036875	DUARTE GONZA	3,784,410.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1016010832	ESCUDERO RU	3,044,436.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		53135852	ECHEVERRY	3,784,410.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1030534883	RAMIREZ OROZ	3,784,410.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		1012404994	TANGARIFE LOI	3,078,993.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000832	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE		52325086	GARCIA ROMEF	3,078,993.00	
					40,622,067.00	0.00
			Saldo a 28/ FEB/ 2026		350,618,861.00	
60003 VIGILANCIA	112005	Bancos	...Saldo a la fecha			40,735,576.00
60003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		762,043.00	
21/ 02/ 2026 CA 00005979	FAC 1796 VIGILANCIA KENNEDY		830049560-6	SEGURIDAD	149,122.00	
					149,122.00	0.00
			Saldo a 28/ FEB/ 2026		911,165.00	
60003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		40,107,593.00	
21/ 02/ 2026 CA 00005979	FAC 1796 VIGILANCIA KENNEDY		830049560-6	SEGURIDAD	7,848,571.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					7,848,571.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	47,956,164.00	
60004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,369,343.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005980	FAC 3289 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	255,011.00	
					255,011.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	1,624,354.00	
60004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	7,207,075.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005980	FAC 3289 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	1,342,168.00	
					1,342,168.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	8,549,243.00	
60005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,819,574.00	
05/ 02/ 2026	CA 00005982	FAC 287 COMPRA MATERIAL	902022877-9	JUNGLA TOYS S	173,337.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005981	FAC SSLA82 MATERIAL DIDACTICO	901913467-2	SERVISUMINIST	92,445.00	
					265,782.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	2,085,356.00	
60005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	9,576,707.00	
05/ 02/ 2026	CA 00005982	FAC 287 COMPRA MATERIAL	902022877-9	JUNGLA TOYS S	912,300.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005981	FAC SSLA82 MATERIAL DIDACTICO	901913467-2	SERVISUMINIST	486,555.00	
					1,398,855.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	10,975,562.00	
60006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	776,986.00	
24/ 02/ 2026	CA 00005983	FAC SSLA84 PAPELERIA	901913467-2	SERVISUMINIST	40,215.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005984	FAC 1351 PAPELERIA	53167812-4	RAMOS PATIÑO	91,218.00	
					131,433.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	908,419.00	
60006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	4,089,401.00	
24/ 02/ 2026	CA 00005983	FAC SSLA84 PAPELERIA	901913467-2	SERVISUMINIST	211,660.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005984	FAC 1351 PAPELERIA	53167812-4	RAMOS PATIÑO	480,099.00	
					691,759.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	4,781,160.00	
60007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	4,142,104.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005985	FAC 3287 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	743,036.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005986	FAC 3288 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	177,928.00	
27/ 02/ 2026	CA 00005987	FAC 3298 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	14,508.00	
					935,472.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	5,077,576.00	
60007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	21,800,581.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005985	FAC 3287 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	3,910,714.00	
27/ 02/ 2026	CA 00005987	FAC 3298 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	76,362.00	
					3,987,076.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	25,787,657.00	
60007	ASEO PERSONAL	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	0.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005986	FAC 3288 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	936,467.00	
					936,467.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	936,467.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	877,533.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
25/ 02/ 2026	CA 00005989	FAC 1350 PAPELERIA NIÑOS	53167812-4	RAMOS PATIÑC	90,459.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005988	FAC SSLA85 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINIST	52,227.00	
					142,686.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	1,020,219.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	5,144,993.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005988	FAC SSLA85 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINIST	274,877.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005989	FAC 1350 PAPELERIA NIÑOS	53167812-4	RAMOS PATIÑC	604,025.00	
					878,902.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	6,023,895.00	
60009	ALIMENTOS	233595 Otros		...Saldo a la fecha		2,070,306.00
60009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	3,727,636.00	
23/ 02/ 2026	CA 00005991	FAC 4505 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	28,653.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005994	FAC 3275 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	204,641.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005995	FAC 3286 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	253,198.00	
					486,492.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	4,214,128.00	
60009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	144,878,576.00	
21/ 02/ 2026	CA 00005990	FAC 861 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	6,069,310.00	
23/ 02/ 2026	CA 00005991	FAC 4505 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	1,246,220.00	
23/ 02/ 2026	CA 00005992	FAC 3539 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,017,525.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005993	FAC 3274 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	917,000.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005994	FAC 3275 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,653,859.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005995	FAC 3286 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,116,747.00	
					19,020,661.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	163,899,237.00	
60010	PIGA	112005 Bancos		...Saldo a la fecha		1,440,167.00
60010	PIGA	233595 Otros		...Saldo inicial		1,158,705.00
11/ 02/ 2026	CA 00005997	FAC 4675 FUMIGACIONES KENNEDY	900955460-8	FUMIGACIONES		614,477.00
28/ 02/ 2026	CA 00005998	DSE 4626 ARREGLOS PIGA	80745926	MONGUI		241,889.00
					0.00	856,366.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		2,015,071.00
60010	PIGA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	250,545.00	
11/ 02/ 2026	CA 00005997	FAC 4675 FUMIGACIONES KENNEDY	900955460-8	FUMIGACIONES	34,770.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005996	FAC 3273 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	28,969.00	
					63,739.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	314,284.00	
60010	PIGA	51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo a la fecha	360,000.00	
60010	PIGA	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	1,873,000.00	
28/ 02/ 2026	CA 00005998	DSE 4626 ARREGLOS PIGA	80745926	MONGUI	260,000.00	
					260,000.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	2,133,000.00	
60010	PIGA	51801101 Soporte nutricional		...Saldo a la fecha	76,680.00	
60010	PIGA	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	881,975.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005996	FAC 3273 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	152,471.00	
					152,471.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	1,034,446.00	
60011	USO DEL PREDIO	233595 Otros		...Saldo inicial		0.00
28/ 02/ 2026	CA 00006001	DSE 4632 ARRIENDO FEBRERO	79412933	AVILA MOLINA		5,693,500.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					0.00	5,693,500.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		5,693,500.00
60011	USO DEL PREDIO	51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	33,500,000.00	
28/ 02/ 2026	CA 00006001	DSE 4632 ARRIENDO FEBRERO	79412933	AVILA MOLINA	5,900,000.00	
					5,900,000.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	39,400,000.00	
60012	DESGASTE DE MUEBLES	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	14,172,037.00	
28/ 02/ 2026	CA 00006002	DESGASTE ASOCIADO MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PE	2,295,480.00	
					2,295,480.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	16,467,517.00	
60013	DESGASTE DE NIÑOS	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	17,353,373.00	
28/ 02/ 2026	CA 00006002	DESGASTE ASOCIADO NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PE	2,559,253.00	
28/ 02/ 2026	CA 00006002	DESGASTE SDIS NIÑOS KENNEDY	860524015-1	FUNDACION PE	395,891.00	
					2,955,144.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	20,308,517.00	
60014	SERVICIOS PUBLICOS	112005 Bancos		...Saldo inicial		4,618,607.00
24/ 02/ 2026	NCO 00001519	FAC 8649 INTERNET Y TELEFONO	800153993	COMCEL S.A.		91,900.00
24/ 02/ 2026	NCO 00001518	FAC 7359 SEVICIO DE LUZ KENNEDY	830037248-0	CODENSA		87,740.00
24/ 02/ 2026	NCO 00001520	FAC 0116 SERVICIO DE AGUA	899999094-1	EAAB		261,730.00
24/ 02/ 2026	NCO 00001517	FAC 8912 SEVICIO DE LUZ KENNEDY	830037248-0	CODENSA		42,780.00
					0.00	484,150.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		5,102,757.00
60014	SERVICIOS PUBLICOS	51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	1,762,380.00	
24/ 02/ 2026	NCO 00001520	FAC 0116 SERVICIO DE AGUA	899999094-1	EAAB	261,730.00	
					261,730.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	2,024,110.00	
60014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	953,000.00	
24/ 02/ 2026	NCO 00001518	FAC 7359 SEVICIO DE LUZ KENNEDY	830037248-0	CODENSA	87,740.00	
24/ 02/ 2026	NCO 00001517	FAC 8912 SEVICIO DE LUZ KENNEDY	830037248-0	CODENSA	42,780.00	
					130,520.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	1,083,520.00	
60014	SERVICIOS PUBLICOS	51800604 Telefono		...Saldo inicial	622,047.00	
24/ 02/ 2026	NCO 00001519	FAC 8649 INTERNET Y TELEFONO	800153993	COMCEL S.A.	91,900.00	
					91,900.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	713,947.00	
60015	MANTENIMIENTOS	112005 Bancos		...Saldo a la fecha		4,072,098.00
60015	MANTENIMIENTOS	233595 Otros		...Saldo inicial		1,135,016.00
28/ 02/ 2026	CA 00005999	DSE 4625 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI		744,272.00
28/ 02/ 2026	CA 00006000	DSE 4627 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI		332,132.00
					0.00	1,076,404.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		2,211,420.00
60015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	5,897,000.00	
28/ 02/ 2026	CA 00005999	DSE 4625 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	800,000.00	
28/ 02/ 2026	CA 00006000	DSE 4627 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	357,000.00	
					1,157,000.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	7,054,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					5,137,883.00	0.00
				Saldo a 31/ ENE/ 2026	309,996,794.00	
60011	USO DEL PREDIO	51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	27,850,000.00	
31/ 01/ 2026	CA 00005930	DSE 4536 CANON DE	79412933	AVILA MOLINA	5,650,000.00	
					5,650,000.00	0.00
				Saldo a 31/ ENE/ 2026	33,500,000.00	

Este informe se elaboró el 9 de Marzo del año 2026, 2:09 PM

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS

Este informe se elaboró el 11 de Marzo del año 2026, 1:22 PM

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 Fundación 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 marzo de dos mil veintiséis (2026).



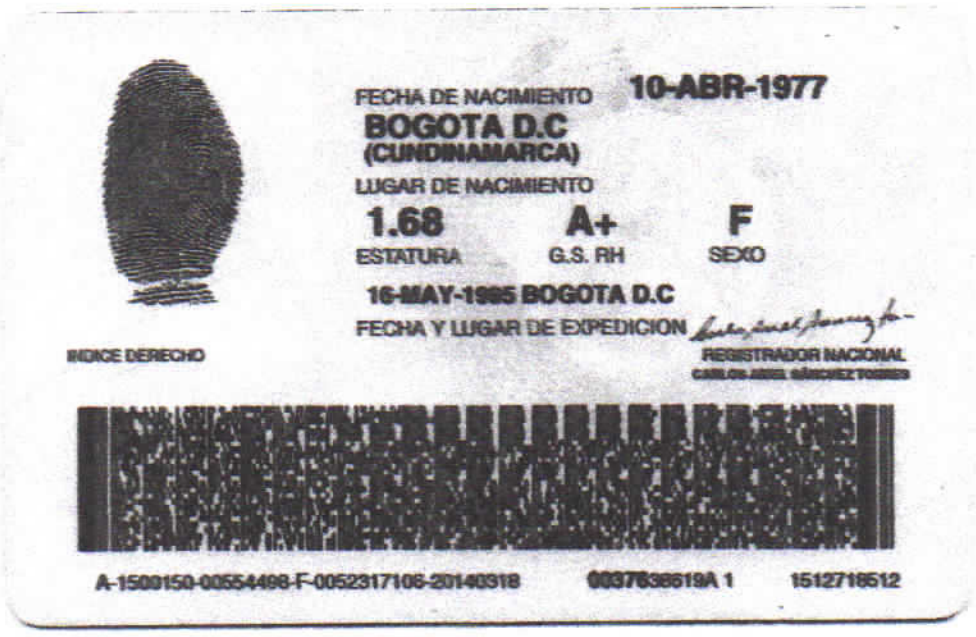
ERIKA MAYERLY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
C.C 52.317.106 de Bogotá
T.P 79221-T



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B247F490B05FBF85

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 * * *