INFORME FINANCIERO CONVENIO 8425 – 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	CAMINOS DE LA VIDA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	KR 76 C BIS # 62 F 42 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	3052461972

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8425
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 819.523.696). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 777.536.713), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 699.783.042), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($77.753.671), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 41.986.983), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

	PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	MODIFICACIÓN 2: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día dieciocho (18) 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 12 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 DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 819.523.696). dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados". Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma:* *VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 777.536.713), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 699.783.042), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 77.753.671), aporte en especie correspondiente al 10,00%.* *VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 41.986.983), como aporte en dinero de la SDIS. El valor*

	de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.
ADICIONES:	MODFICACIÓN 2: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($5.698.481), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($5.698.481), 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: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($496.922.088), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($440.567.506), correspondientes al porcentaje de participación de 88,66% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($56.354.582) correspondientes al porcentaje de participación de 11,34%.
REINVERSIONES:	MODIFICACIÓN 3: REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($74.068.699), los cuales se discriminan así: SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($71.906.757), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS. y DOS PESOS M/CTE ($2), corresponden a aportes en especie del ASOCIADO. Los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 9319-2025 y el CRP 9385, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos del convenio anexa a esta modificación.
REDISTRIBUCIONES:	REDISTRIBUIR los recursos disponibles del convenio por valor de SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($7.155.451) así: **Parágrafo 1:** Asociado aportó en su oferta inicial para el concepto de gasto de PIGA, un valor de $5.153.803, y mantenimientos menores un valor de $2.001.648, valores que fueron redistribuidos en los conceptos de gastos “desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación” por valor $2.309.357, “desgaste, uso dotación para los niños” por valor de $1.259.543 y material didáctico por valor de $3.586.551 como se identifica en la tabla 1. **Parágrafo 2:** Teniendo en cuenta que el valor total del concepto de gasto “desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación” es de

	$14.098.687 y que el Asociado inicialmente había aportado $11.789.330, y con la redistribución aporta un mayor valor por $2.309.357, quedando este concepto de gasto financiado por los $ $14.098.687, por el Asociado en un 100%. **Parágrafo 3:** Teniendo en cuenta que el valor total del concepto de gasto "desgaste y uso dotación para los niños" es de $ $18.150.257 y que el Asociado inicialmente había aportado $16.890.714 y con la redistribución aporta un mayor valor por $1.259.543 quedando este concepto de gasto financiado por los $18.150.257, por el Asociado en un 100%. **Parágrafo 4:** Teniendo en cuenta que el valor total del concepto de gasto "material didáctico" es de $11.445.002 y que el Asociado inicialmente había aportado $ $5.722.501 y con la redistribución aporta un mayor valor por $3.586.551, quedo este concepto de gasto financiado por el Asociado en $9.309.052 y por la SDIS en $2.135.950 para un valor total de los $11.445.002, de los cuales el Asociado aporta el 81,34% y la SDIS el 18,66%. **Parágrafo 5:** De acuerdo con lo anterior, el aporte del Asociado en los conceptos de gasto de PIGA, por valor de $5.153.803, y mantenimientos menores por valor de $2.001.648, fue redistribuido con la presente modificación en los conceptos de gastos así: • Desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación por valor $2.309.357 • Desgaste y uso dotación para los niños por valor de $1.259.543 • Material didáctico por valor de $3.586.551 Por lo tanto, la redistribución del Asociado, afectó los aportes que tenía la SDIS inicialmente en estos conceptos, haciendo que se disminuyera el valor de los aportes de la SDIS en los mismos conceptos de "desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación" por valor $2.309.357, "Desgaste y uso dotación para los niños" por valor de $1.259.543 y "material didáctico" por valor de $3.586.551, estos valores pasaron a financiar el 100% del concepto de PIGA por valor de $5.153.803, y el 28,39% del concepto de mantenimiento menores que había aportado el Asociado inicialmente por valor de $2.001.648, quedando este concepto financiado en un 100% por la SDIS, como se observa en la tabla 1.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*SDIS: $550.020.133* *ASOCIADO: $71.920.518* *PAGO POR RESULTADOS: $24.513.937*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*SDIS: $590.330.415* *ASOCIADO: $67.886.216* *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 del 26 de Enero al 28 de Febrero de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*sharepoint/Convenio 8425-2025 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 del 26 de Enero al 28 de Febrero de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*sharepoint/Convenio 8425-2025 Pepaso* ***08. ENERO-FEBRERO 2026*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTES SDIS* *01. Talento Humano* *02. Vigilancia* *03. Aseo Institucional* *04. Material Didáctico* *05. Papelería Administrativa* *06. Aseo Personal* *07. Papelería Niños* *08. Alimentos* *09. Ser Públicos e Internet* *10. Piga* *11. Mantenimientos Menores* *02. APORTES ASOSCIADO* *01. Uso del Predio* *02. Desgaste Muebles* *03. Desgaste Dotación Niños* *04. Material Didáctico*
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.*	*Para el periodo del 26 de Enero al 28 de Febrero de 2026, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 8425-2025 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* *04. Certificaciones Bancarias* *05. Planilla de Seguridad Social*

		07. Autorizaciones de Descuento 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 periodo del 26 de Enero al 28 de Febrero de 2026, 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 periodo del 26 de Enero al 28 de Febrero de 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 del 26 de Enero al 28 de Febrero de 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 del 26 de Enero al 28 de Febrero de 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 2025.*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DEL 26 AL 31 DE ENERO

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	$ 6.181.203	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 595.020	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.672.770	$0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.194.183	$0

	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$0	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$ 5.074.160
	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		$ 11.014.476	$ 5.074.160
PAGO POR RESULTADOS			$0

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO

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	$ 25.607.841	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.454.350	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.261.130	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.265.445	$0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.359.278	$0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$0	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$ 5.155.148
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	$ 7.995.981	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$ 2.075.912
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$0	$ 2.672.478
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.298.580	$0
	MATERIAL DIDACTICO	$0	$1.701.277
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 614.453	$0

COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.386.700	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 887.777	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.546.603	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 4.926.696	$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 5.324.972	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 8.677.732	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 442.222	$0
	PIGA	$ 758.826	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.038.108	$0
TOTAL		$ 92.213.514	$ 11.604.815
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) ENERO 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	BERTILDA SALAS CRUZ	40270565	OPS	26/01/2026	15/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YESICA PAOLA ALVAREZ HOYOS	1012416139	OPS	26/01/2026	15/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CLARIBEL GALINDO ARAGON	65698602	OPS	26/01/2026	15/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NANDY YUCELY PINEDA LADINO	1012377215	OPS	26/01/2026	15/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SANDRA BUSTOS CORREDOR	52546450	OPS	26/01/2026	15/07/2026
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS	1004492693	OPS	26/01/2026	15/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LUIS CAMILO GARCIA ROSAS	1024568949	OPS	26/01/2026	15/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	EPIFANIA MESA	30042430	OPS	26/01/2026	15/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ	1004208334	OPS	26/01/2026	15/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZDARY ALEJANDRA MELO DÍAZ	1023967463	OPS	03/06/2025	05/01/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MERCEDES SIERRA FLOREZ	52878633	OPS	26/01/2026	15/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	GLORIA EDITH JARA CORREAL	52466505	OPS	26/01/2026	15/07/2026

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) FEBRERO 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	BERTILDA SALAS CRUZ	40270565	OPS	26/01/2026	12/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YESICA PAOLA ALVAREZ HOYOS	1012416139	OPS	26/01/2026	12/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CLARIBEL GALINDO ARAGON	65698602	OPS	26/01/2026	12/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ALDY ASTRID PAEZ MORA	65828610	OPS	02/02/2026	12/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NANDY YUCELY PINEDA LADINO	1012377215	OPS	26/01/2026	12/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SANDRA BUSTOS CORREDOR	52546450	OPS	26/01/2026	12/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANA LILIANA SEGURA SALAS	33875527	OPS	02/02/2026	12/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MAYERLI CARDOSO MESA	1024532504	OPS	02/02/2026	12/07/2026
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS	1004492693	OPS	26/01/2026	12/07/2026
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA ALCIRA SARMIENTO GONZALEZ	52545978	OPS	26/01/2026	12/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LUIS CAMILO GARCIA ROSAS	1024568949	OPS	26/01/2026	12/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	EPIFANIA MESA	30042430	OPS	26/01/2026	12/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ	1004208334	OPS	26/01/2026	12/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	YAZMIN OROZCO ARANGO	1023967463	OPS	05/02/2026	12/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MIRYAM ELENA ORTEGA TORRES	1065575712	OPS	05/02/2026	12/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MERCEDES SIERRA FLOREZ	52878633	OPS	26/01/2026	12/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	GLORIA EDITH JARA CORREAL	52466505	OPS	26/01/2026	12/07/2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

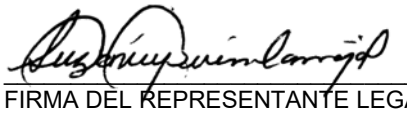
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS EN EL MES DE ENERO 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
BERTILDA SALAS CRUZ	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	44817512	02/02/2026	ENERO	$237.200
YESICA PAOLA ALVAREZ HOYOS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	43806888	02/02/2026	ENERO	$86.300
CLARIBEL GALINDO ARAGON	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	43806888	02/02/2026	ENERO	$517.400
NANDY YUCELY PINEDA LADINO	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	43807296	02/02/2026	ENERO	$552.500
SANDRA BUSTOS CORREDOR	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	43806888	02/02/2026	ENERO	$86.300
JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	43806888	02/02/2026	ENERO	$86.300
LUIS CAMILO GARCIA ROSAS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	43806888	02/02/2026	ENERO	$92.200
EPIFANIA MESA	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	43806888	02/02/2026	ENERO	$43.700
LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	43806888	02/02/2026	ENERO	$90.400
LUZDARY ALEJANDRA MELO DÍAZ	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	9499208272	04/02/2026	ENERO	$499.100
MERCEDES SIERRA FLOREZ	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	43806888	02/02/2026	ENERO	$90.400
GLORIA EDITH JARA CORREAL	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	43806888	02/02/2026	ENERO	$90.400

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS EN EL MES DE FEBRERO DE 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
BERTILDA SALAS CRUZ	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	61657992	03/03/2026	FEBRERO	$538.500
YESICA PAOLA ALVAREZ HOYOS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	59729395	02/03/2026	FEBRERO	$517.400
CLARIBEL GALINDO ARAGON	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	59729395	02/03/2026	FEBRERO	$517.400
ALDY ASTRID PAEZ MORA	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	59729395	02/03/2026	FEBRERO	$500.200
NANDY YUCELY PINEDA LADINO	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	59729981	02/03/2026	FEBRERO	$552.500
SANDRA BUSTOS CORREDOR	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	59729395	02/03/2026	FEBRERO	$517.400
ANA LILIANA SEGURA SALAS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	59729395	02/03/2026	FEBRERO	$500.200
MAYERLI CARDOSO MESA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	59729395	02/03/2026	FEBRERO	$534.100
JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	59729395	02/03/2026	FEBRERO	$517.400
MARIA ALCIRA SARMIENTO GONZALEZ	SURA	PORVENIR	POSITIVA	59729395	02/03/2026	FEBRERO	$448.400
LUIS CAMILO GARCIA ROSAS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	59729395	02/03/2026	FEBRERO	$552.500
EPIFANIA MESA	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	59729395	02/03/2026	FEBRERO	$489.400
LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	59729395	02/03/2026	FEBRERO	$541.800
YAZMIN OROZCO ARANGO	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	59729395	02/03/2026	FEBRERO	$469.500
MIRYAM ELENA ORTEGA TORRES	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	59729395	02/03/2026	FEBRERO	$469.500
MERCEDES SIERRA FLOREZ	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	59729395	02/03/2026	FEBRERO	$541.800
GLORIA EDITH JARA CORREAL	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	59729395	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: 20260319-122220-309264-29918908
2026-03-19T12:53:37-05:00 - Pagina 4 de 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8425-2025 - JARDÍN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**18 DE MARZO 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 17.035.586**	**$ -**	**$ -**	**$ 756.882**	**$ 5.264.228**	**$ 11.014.476**	**$ -**	**$ 11.014.476**	
ONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 903.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 903.480	$ -	$ 903.480	No aplica
ONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 8.451.849	$ -	$ -	$ 756.882	$ 1.513.764	$ 6.181.203	$ -	$ 6.181.203	Recurso no ejecutado por valor de$756.882 de 1 persona no contratada cobertura por 5 y se contrato solo a 4 y $1.513.764, correspondiente a recurso de 2 persona que no fueron requeridas en el periodo de planeación en el cargo de Profesional de Atencón a la Primera Infancia
EN 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 2026
ADMINISTRATIVO	$ 467.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 467.820	$ -	$ 467.820	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.231.122	$ -	$ -	$ -	$ 2.558.352	$ 1.672.770	$ -	$ 1.672.770	Recurso no ejecutado por valor de $1.997.497, $462.458 fuero de maternidad del 6 de enero al 25 de enero y $98,339, correspondiente a etapa de planeación de 26 enero al 01 de febrero de recuerso no ejecutado persona con el cargo de Auxiliar de Servicios Generales.
L MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.791.275	$ -	$ -	$ -	$ 597.092	$ 1.194.183	$ -	$ 1.194.183	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

ORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**	**N CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/01/2026	CONFIAR	480011436	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/02/2026	MIPLANILLA	43806888	10
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/02/2026 / 4/02/2026	MIPLANILLA	44817512 / 9499208272	2

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO - GABRIEL MARIA CASTRO DELGADO c.c. 19.295.134	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/01/2026	N/A	$ -	**$ 5.074.160**	**$ 5.074.160**	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.074.160**	**$ 5.074.160**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplcia
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 Ó 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 DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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 PAPELERÍA 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 PAPELERÍA 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**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

		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	**$ 11.014.476**	**$ 5.074.160**	**$ 16.088.636**

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: 20260319-122220-309264-29918908
2026-03-19T12:53:37-05:00 - Pagina 5 de 10

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
MANO	**$ 55.206.115**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 891.251**	**$ 54.314.864**	**$ -**	**$ 54.314.864**	
L RESPONSABLE DEL JARDIN	$ 4.366.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.366.820	$ -	$ 4.366.820	No aplica
L EN ATENCION EN PRIMERA	$ 25.607.841	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.607.841	$ -	$ 25.607.841	No aplica
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.751.860	$ -	$ -	$ -	$ 297.510	$ 5.454.350	$ -	$ 5.454.350	Recurso no ejecutado por valor de $297.510, correspondiente a 4 días no laborados de 1 persona con el cargo de Auxiliar de Atención.
MINISTRATIVO	$ 2.261.130	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.261.130	$ -	$ 2.261.130	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 8.560.640	$ -	$ -	$ -	$ 295.195	$ 8.265.445	$ -	$ 8.265.445	Recurso no ejecutado por valor de $295.195, correspondiente a 3 días no laborados de 1 persona con el cargo de Auxiliar de Servicios Generales no contratada
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.657.824	$ -	$ -	$ -	$ 298.546	$ 8.359.278	$ -	$ 8.359.278	Recurso no ejecutado por valor de $298.544, correspondiente a 4 días no laborados de 1 persona con el cargo de Personal Manipulkador de Alimentos

ÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
GO NOMINA / HONORARIOS	2/03/2026	CONFIAR	480011436	TRANSFERENCIA
RMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/03/2026	MIPLANILLA	59729395	15
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/03/2026	MIPLANILLA	61657992	1

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO - GABRIEL MARIA CASTRO DELGADO c.c. 19.295.134	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	28/02/2026	N/A		$ 5.155.148	$ 5.155.148	Soporte por $5.332.912, ejecución $5.155.148 de acuerdo al presupuesto
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.155.148**	**$ 5.155.148**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	VAS 1797	25/02/2026	2/03/2026	$ 7.995.981	$ -	$ 7.995.981	Soporte por $7.997.693, ejecución por $7.995.981 de acuerdo al presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 7.995.981**	**$ -**	**$ 7.995.981**	

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	$ -	$ 2.075.912	$ 2.075.912	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.075.912**	**$ 2.075.912**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN 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	$ -	$ 2.672.478	$ 2.672.478	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.672.478**	**$ 2.672.478**	

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 3283	25/02/2026	$ 1.298.580	$ -	$ 1.298.580	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.298.580**	**$ -**	**$ 1.298.580**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1354	8/10/2025	$ -	$ 188.862	$ 188.862	Soporte por $278.830, ejecución octubre 2025 $89.968, ejecución febrero 2026 $188.862
SERVISUMINISTROS LOS ANDES SAS	901913467-2	SSLA81	24/02/2026	$ -	$ 756.944	$ 756.944	No aplica
JUNGLA TOYS SAS	902022877-9	FEJS 285	4/02/2026	$ -	$ 755.471	$ 755.471	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				**$ -**	**$ 1.701.277**	**$ 1.701.277**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SERVISUMINISTROS LOS ANDES SAS	901913467-2	SSLA89	25/02/2026	$ 346.443	$ -	$ 346.443	Soporte por $364.443, Dtos por $18.000, ejecución febrero $346.443
FRANCY MARCELA RAMOS PATIÑO	53167812-4	PAPE001347	4/02/2026	$ 268.010	$ -	$ 268.010	Soporte por $464.360, Dtos por $196.350, ejecución febrero $268.010
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 614.453**	**$ -**	**$ 614.453**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3281	25/02/2026	$ 3.673.200	$ -	$ 3.673.200	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3282	25/02/2026	$ 713.500	$ -	$ 713.500	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.386.700**	**$ -**	**$ 4.386.700**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SERVISUMINISTROS LOS ANDES SAS	901913467-2	SSLA88	25/02/2026	$ 402.605	$ -	$ 402.605	No aplica
FRANCY MARCELA RAMOS PATIÑO	53167812-4	PAPE001346	4/02/2026	$ 485.172	$ -	$ 485.172	Soporte por $515.672, Dtos por $30.500, ejecución febrero $485.172
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				**$ 887.777**	**$ -**	**$ 887.777**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 859	21/02/2026	$ 6.877.350	$ -	$ 6.877.350	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4506	23/02/2026	$ 1.412.482	$ -	$ 1.412.482	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.289.832**	**$ -**	**$ 8.289.832**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM3537	23/02/2026	$ 4.209.300	$ -	$ 4.209.300	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3276	23/02/2026	$ 4.184.680	$ -	$ 4.184.680	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3277	23/02/2026	$ 951.650	$ -	$ 951.650	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3284	25/02/2026	$ 2.754.141		$ 2.754.141	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3285	25/02/2026	$ 86.400	$ -	$ 86.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 12.186.171**	**$ -**	**$ 12.186.171**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.476.003**	**$ -**	**$ 20.476.003**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR		SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS-61920547	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ		$ 36.311	$ -	$ 36.311	No aplica
ACUEDUCTO-11347196	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ		$ 405.911	$ -	$ 405.911	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET			**$ 442.222**	**$ -**	**$ 442.222**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
US RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3280	25/02/2026	$ 265.500	$ -	$ 265.500	No aplica
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	10/02/2026	$ 300.000	$ -	$ 300.000	No aplica
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	23/02/2026	$ 193.326	$ -	$ 193.326	Soporte por $330.000, ejecución febrero por $193.326, saldo por $136.674
TOTAL PIGA				**$ 758.826**	**$ -**	**$ 758.826**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	10/02/2026	$ 588.108	$ -	$ 588.108	Soporte por $595.180, ejecución febrero $588.108, saldo por $7.072
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	23/02/2026	$ 450.000	$ -	$ 450.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.038.108**	**$ -**	**$ 1.038.108**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 92.213.514**	**$ 11.604.815**	**$ 103.818.329**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-122220-309264-29918908
2026-03-19T12:53:37-05:00 - Página 6 de 10

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
61 JI CAMINOS DE LA VIDA 8425						
61002 TALENTO HUMANO	112005	Bancos	...Saldo inicial			325,399,957.00
30/ 01/ 2026	CE 00011663	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	52546450	BUSTOS		7,495,844.00
					0.00	7,495,844.00
				Saldo a 31/ ENE/ 2026		332,895,801.00
61002 TALENTO HUMANO	233525	Honorarios	...Saldo inicial			336,648.00
30/ 01/ 2026	CE 00011663	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	52878633	SIERRA FLOREZ	309,737.00	
30/ 01/ 2026	CE 00011663	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	52466505	JARA CORREAL	309,737.00	
30/ 01/ 2026	CE 00011663	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	52546450	BUSTOS	538,342.00	
30/ 01/ 2026	CE 00011663	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1004208334	MURCIA SANCH	305,240.00	
30/ 01/ 2026	CE 00011663	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1004492693	NARANJO CLAR	404,760.00	
30/ 01/ 2026	CE 00011663	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1023967463	MELO DIAZ	395,640.00	
30/ 01/ 2026	CE 00011663	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1024568949	GARCIA ROSAS	293,884.00	
30/ 01/ 2026	CE 00011663	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1012377215	PINEDA LADINC	3,195,353.00	
30/ 01/ 2026	CE 00011663	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	1012416139	ALVAREZ HOYC	538,342.00	
30/ 01/ 2026	CE 00011663	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	30042430	MESA EPIFANIA	351,940.00	
30/ 01/ 2026	CE 00011663	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	65698602	GALINDO ARAG	107,242.00	
30/ 01/ 2026	CE 00011663	PAGO DE HONORARIOS SEMILLITAS	40270565	SALAS CRUZ	745,627.00	
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	65698602	GALINDO ARAG		107,242.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	52878633	SIERRA FLOREZ		309,737.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	1023967463	MELO DIAZ		395,640.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	1012416139	ALVAREZ HOYC		538,342.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	52546450	BUSTOS		538,342.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	40270565	SALAS CRUZ		745,627.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	1004492693	NARANJO CLAR		404,760.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	1012377215	PINEDA LADINC		3,195,353.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	52466505	JARA CORREAL		309,737.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	1024568949	GARCIA ROSAS		293,884.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	1004208334	MURCIA SANCH		305,240.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	30042430	MESA EPIFANIA		351,940.00
					7,495,844.00	7,495,844.00
				Saldo a 31/ ENE/ 2026		336,648.00
61002 TALENTO HUMANO	233575	Pago de planilla sgss	...Saldo inicial			0.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	1004492693	NARANJO CLAR		86,300.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	1012377215	PINEDA LADINC		552,500.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	1004208334	MURCIA SANCH		90,400.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	65698602	GALINDO ARAG		517,400.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	1024568949	GARCIA ROSAS		92,200.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	1012416139	ALVAREZ HOYC		86,300.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	52546450	BUSTOS		86,300.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	52466505	JARA CORREAL		90,400.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	30042430	MESA EPIFANIA		43,700.00
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	52878633	SIERRA FLOREZ		90,400.00
					0.00	1,735,900.00
				Saldo a 31/ ENE/ 2026		1,735,900.00
61002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		328,910,434.00	
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	1004208334	MURCIA SANCH	399,499.00	
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	52546450	BUSTOS	630,735.00	
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	1004492693	NARANJO CLAR	495,850.00	
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	1024568949	GARCIA ROSAS	389,850.00	
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	1012416139	ALVAREZ HOYC	630,735.00	
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	1012377215	PINEDA LADINC	3,784,410.00	
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	65698602	GALINDO ARAG	630,735.00	
31/ 01/ 2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	30042430	MESA EPIFANIA	399,499.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
31/01/2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	40270565	SALAS CRUZ	752,900.00	
31/01/2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	52878633	SIERRA FLOREZ	404,040.00	
31/01/2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	1023967463	MELO DIAZ	399,499.00	
31/01/2026	CC 00000826	SERVICIOS JI CAMINOS DE ENERO	52466505	JARA CORREAL	404,040.00	
					9,321,792.00	0.00
				Saldo a 31/ ENE/ 2026	338,232,226.00	
61011	USO DEL PREDIO	8915	Recibos gastos cofinanciacion	...Saldo inicial	35,414,704.00	
31/01/2026	CA 00005931	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	860524015-1	FUNDACION PE	5,074,160.00	
					5,074,160.00	0.00
				Saldo a 31/ ENE/ 2026	40,488,864.00	

Este informe se elaboró el 9 de Marzo del año 2026, 2:22 PM

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
61 JI CAMINOS DE LA VIDA 8425						
61002 TALENTO HUMANO	112005	Bancos	...Saldo a la fecha			332,895,801.00
61002 TALENTO HUMANO	233525	Honorarios	...Saldo inicial			336,648.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1024532504	CARDOSO MES/		3,122,724.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1024568949	GARCIA ROSAS		1,764,004.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		65698602	GALINDO ARAG		3,230,453.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1065575712	ORTEGA MIRYA		2,092,902.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1012416139	ALVAREZ HOYC		3,230,453.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		52878633	SIERRA FLOREZ		2,507,450.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		40270565	SALAS CRUZ		4,473,762.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		52466505	JARA CORREAL		2,507,450.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1004492693	NARANJO CLAR		2,428,961.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		65828610	PAEZ MORA ALI		3,122,724.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		28986315	OROZCO ARAN(		2,064,139.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		30042430	MESA EPIFANIA		2,753,427.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1012377215	PINEDA LADINC		3,195,353.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		33875527	SEGURA SALAS		3,122,724.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1004208334	MURCIA SANCH		2,473,227.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		52545978	SARMIENTO		2,105,112.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		52546450	BUSTOS		3,230,453.00
					0.00	47,425,318.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		47,761,966.00
61002 TALENTO HUMANO	233575	Pago de planilla sgss	...Saldo inicial			1,735,900.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		33875527	SEGURA SALAS		500,200.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		52546450	BUSTOS		517,400.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1012377215	PINEDA LADINC		552,500.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		65698602	GALINDO ARAG		517,400.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1012416139	ALVAREZ HOYC		517,400.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1004492693	NARANJO CLAR		517,400.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1024532504	CARDOSO MES/		500,200.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		65828610	PAEZ MORA ALI		500,200.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1065575712	ORTEGA MIRYA		469,500.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		52466505	JARA CORREAL		541,800.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1024568949	GARCIA ROSAS		552,500.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		52878633	SIERRA FLOREZ		541,800.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		30042430	MESA EPIFANIA		261,600.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		52545978	SARMIENTO		448,400.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		28986315	OROZCO ARAN(		469,500.00
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1004208334	MURCIA SANCH		541,800.00
					0.00	7,949,600.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		9,685,500.00
61002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		338,232,226.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1004208334	MURCIA SANCH	3,044,436.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		33875527	SEGURA SALAS	3,658,263.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		52546450	BUSTOS	3,784,410.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		30042430	MESA EPIFANIA	3,044,436.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1024532504	CARDOSO MES/	3,658,263.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1024568949	GARCIA ROSAS	2,339,100.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		40270565	SALAS CRUZ	4,517,400.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		65698602	GALINDO ARAG	3,784,410.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1012377215	PINEDA LADINC	3,784,410.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1065575712	ORTEGA MIRYA	2,587,396.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		65828610	PAEZ MORA ALI	3,658,263.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		28986315	OROZCO ARAN(	2,558,352.00	
28/ 02/ 2026 CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1004492693	NARANJO CLAR	2,975,100.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
28/ 02/ 2026	CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52466505	JARA CORREAL	3,078,993.00	
28/ 02/ 2026	CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012416139	ALVAREZ HOYC	3,784,410.00	
28/ 02/ 2026	CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52878633	SIERRA FLOREZ	3,078,993.00	
28/ 02/ 2026	CC 00000831	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52545978	SARMIENTO	2,578,420.00	
					55,915,055.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	394,147,281.00	
61003	VIGILANCIA	112005 Bancos		...Saldo a la fecha		39,623,158.00
61003	VIGILANCIA	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		1,111,189.00
25/ 02/ 2026	CA 00005956	FAC 1797 VIGILANCIA CAMINOS DE	830049560-6	SEGURIDAD		7,971,165.00
					0.00	7,971,165.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		9,082,354.00
61003	VIGILANCIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	762,310.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005956	FAC 1797 VIGILANCIA CAMINOS DE	830049560-6	SEGURIDAD	149,122.00	
					149,122.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	911,432.00	
61003	VIGILANCIA	51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo inicial	33,544,657.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005956	FAC 1797 VIGILANCIA CAMINOS DE	830049560-6	SEGURIDAD	7,848,571.00	
					7,848,571.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	41,393,228.00	
61003	VIGILANCIA	51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo a la fecha	6,562,936.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		3,869,472.00
25/ 02/ 2026	CA 00005957	FAC 3283 COMPRA DE SEO	5909457	RIVERA GOMEZ		1,266,781.00
					0.00	1,266,781.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		5,136,253.00
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,630,723.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005957	FAC 3283 COMPRA DE SEO	5909457	RIVERA GOMEZ	207,336.00	
					207,336.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	1,838,059.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	6,592,755.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005957	FAC 3283 COMPRA DE SEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,091,243.00	
					1,091,243.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	7,683,998.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	1,989,918.00	
61005	MATERIAL DIDACTICO	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		8,513,710.00
04/ 02/ 2026	CA 00005959	FAC FEJS285 COMPRA MATERIAL	902022877-9	JUNGLA TOYS S		736,972.00
24/ 02/ 2026	CA 00005958	FAC SSLA81 COMPRA MATERIAL	901913467-2	SERVISUMINIST		734,020.00
					0.00	1,470,992.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		9,984,702.00
61005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,426,886.00	
04/ 02/ 2026	CA 00005959	FAC FEJS285 COMPRA MATERIAL	902022877-9	JUNGLA TOYS S	120,621.00	
24/ 02/ 2026	CA 00005958	FAC SSLA81 COMPRA MATERIAL	901913467-2	SERVISUMINIST	120,857.00	
					241,478.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	1,668,364.00	
61005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	7,797,127.00	
04/ 02/ 2026	CA 00005959	FAC FEJS285 COMPRA MATERIAL	902022877-9	JUNGLA TOYS S	634,850.00	
24/ 02/ 2026	CA 00005958	FAC SSLA81 COMPRA MATERIAL	901913467-2	SERVISUMINIST	636,087.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					1,270,937.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	9,068,064.00	
61006 PAPELERIA		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		2,975,047.00
04/ 02/ 2026	CA 00005961	FAC 1347 COMPRA DE PAPELERIA	53167812-4	RAMOS PATIÑC		452,989.00
25/ 02/ 2026	CA 00005960	FAC SSLA89 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINIST		353,406.00
					0.00	806,395.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		3,781,442.00
61006 PAPELERIA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	758,712.00	
04/ 02/ 2026	CA 00005961	FAC 1347 COMPRA DE PAPELERIA	53167812-4	RAMOS PATIÑC	74,141.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005960	FAC SSLA89 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINIST	58,188.00	
					132,329.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	891,041.00	
61006 PAPELERIA		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	3,993,219.00	
04/ 02/ 2026	CA 00005961	FAC 1347 COMPRA DE PAPELERIA	53167812-4	RAMOS PATIÑC	390,220.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005960	FAC SSLA89 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINIST	306,255.00	
					696,475.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	4,689,694.00	
61007 ASEO PERSONAL		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		3,742,586.00
25/ 02/ 2026	CA 00005962	FAC 3281 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		3,583,253.00
25/ 02/ 2026	CA 00005963	FAC 3282 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		696,028.00
					0.00	4,279,281.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		8,021,867.00
61007 ASEO PERSONAL		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	2,564,287.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005963	FAC 3282 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	113,920.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005962	FAC 3281 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	586,477.00	
					700,397.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	3,264,684.00	
61007 ASEO PERSONAL		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	13,524,090.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005963	FAC 3282 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	599,580.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005962	FAC 3281 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	3,086,723.00	
					3,686,303.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	17,210,393.00	
61008 PAPELERIA NIÑOS		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		3,898,468.00
25/ 02/ 2026	CA 00005964	FAC SSLA88 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINIST		390,411.00
25/ 02/ 2026	CA 00005965	FAC 1346 COMPRA DE PAPELERIA	53167812-4	RAMOS PATIÑC		502,244.00
					0.00	892,655.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		4,791,123.00
61008 PAPELERIA NIÑOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	913,009.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005964	FAC SSLA88 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINIST	64,281.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005965	FAC 1346 COMPRA DE PAPELERIA	53167812-4	RAMOS PATIÑC	54,872.00	
					119,153.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	1,032,162.00	
61008 PAPELERIA NIÑOS		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	4,805,311.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005964	FAC SSLA88 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINIST	338,323.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005965	FAC 1346 COMPRA DE PAPELERIA	53167812-4	RAMOS PATIÑC	460,800.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					799,123.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	5,604,434.00	
61009 ALIMENTOS		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		55,208,363.00
21/ 02/ 2026	CA 00005966	FAC 859 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION		6,745,718.00
21/ 02/ 2026	CA 00005967	FAC 4506 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &		1,373,009.00
25/ 02/ 2026	CA 00005969	FAC 3276 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		4,069,661.00
25/ 02/ 2026	CA 00005970	FAC 3277 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		933,435.00
25/ 02/ 2026	CA 00005968	FAC 3537 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO		4,128,733.00
25/ 02/ 2026	CA 00005971	FAC 3284 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		2,679,367.00
25/ 02/ 2026	CA 00005972	FAC 3285 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		84,284.00
					0.00	20,014,207.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		75,222,570.00
61009 ALIMENTOS		233595 Otros		...Saldo a la fecha		2,070,306.00
61009 ALIMENTOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	3,340,273.00	
21/ 02/ 2026	CA 00005967	FAC 4506 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	57,863.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005969	FAC 3276 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	237,560.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005972	FAC 3285 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	13,795.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005971	FAC 3284 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	188,101.00	
					497,319.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	3,837,592.00	
61009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	131,219,825.00	
21/ 02/ 2026	CA 00005967	FAC 4506 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	1,354,620.00	
21/ 02/ 2026	CA 00005966	FAC 859 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	6,877,350.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005972	FAC 3285 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	72,605.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005969	FAC 3276 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,947,120.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005971	FAC 3284 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,566,040.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005970	FAC 3277 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	951,650.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005968	FAC 3537 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,209,300.00	
					19,978,685.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	151,198,510.00	
61010 PIGA		112005 Bancos		...Saldo a la fecha		586,115.00
61010 PIGA		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		90,721.00
25/ 02/ 2026	CA 00005973	FAC 3280 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ		258,998.00
					0.00	258,998.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		349,719.00
61010 PIGA		233595 Otros		...Saldo inicial		753,575.00
28/ 02/ 2026	CA 00005974	DSE 4630 REPACIONES PIGA	80745926	MONGUI		279,102.00
28/ 02/ 2026	CA 00005975	DSE 4628 REPACIONES PIGA	80745926	MONGUI		307,012.00
					0.00	586,114.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		1,339,689.00
61010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	87,415.00	
25/ 02/ 2026	CA 00005973	FAC 3280 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	42,391.00	
					42,391.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	129,806.00	
61010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	1,440,000.00	
28/ 02/ 2026	CA 00005974	DSE 4630 REPACIONES PIGA	80745926	MONGUI	300,000.00	
28/ 02/ 2026	CA 00005975	DSE 4628 REPACIONES PIGA	80745926	MONGUI	330,000.00	
					630,000.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	2,070,000.00	
61010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	460,085.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
25/ 02/ 2026	CA 00005973	FAC 3280 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	223,109.00	
					223,109.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	683,194.00	
61011	USO DEL PREDIO	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	40,488,864.00	
28/ 02/ 2026	CA 00005978	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	860524015-1	FUNDACION PE	5,332,912.00	
					5,332,912.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	45,821,776.00	
61012	DESGASTE MUEBLES	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	12,464,057.00	
28/ 02/ 2026	CA 00005978	DESGASTE MUEBLES CAMINOS	860524015-1	FUNDACION PE	2,075,912.00	
					2,075,912.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	14,539,969.00	
61013	DESGASTE NIÑOS	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	16,045,879.00	
28/ 02/ 2026	CA 00005978	DESGASTE NIÑOS CAMINOS	860524015-1	FUNDACION PE	2,672,478.00	
					2,672,478.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	18,718,357.00	
61014	SERVICIOS PUBLICOS	112005 Bancos		...Saldo inicial		8,291,480.00
10/ 02/ 2026	NCO 00001515	FAC 2511 SERVICIO DE AGUA	899999094-1	EAAB		869,810.00
18/ 02/ 2026	NCO 00001516	FAC 5166 SERVICIO DE GAS	800007813-5	GAS NATURAL		99,030.00
					0.00	968,840.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		9,260,320.00
61014	SERVICIOS PUBLICOS	51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	7,405,950.00	
10/ 02/ 2026	NCO 00001515	FAC 2511 SERVICIO DE AGUA	899999094-1	EAAB	869,810.00	
					869,810.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	8,275,760.00	
61014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606 Gas		...Saldo inicial	2,376,320.00	
18/ 02/ 2026	NCO 00001516	FAC 5166 SERVICIO DE GAS	800007813-5	GAS NATURAL	99,030.00	
					99,030.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	2,475,350.00	
61015	MANTENIMIENTOS	112005 Bancos		...Saldo a la fecha		5,010,439.00
61015	MANTENIMIENTOS	233595 Otros		...Saldo inicial	641,004.00	
28/ 02/ 2026	CA 00005976	DSE 4631 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI		553,721.00
28/ 02/ 2026	CA 00005977	DSE 4629 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI		418,653.00
					0.00	972,374.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026		331,370.00
61015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	4,696,600.00	
28/ 02/ 2026	CA 00005976	DSE 4631 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	595,180.00	
28/ 02/ 2026	CA 00005977	DSE 4629 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	450,000.00	
					1,045,180.00	0.00
				Saldo a 28/ FEB/ 2026	5,741,780.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS

Este informe se elaboró el 12 de Marzo del año 2026, 4:26 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. 8425 de 2025 del JI Caminos de la Vida.

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

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

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

Dada en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

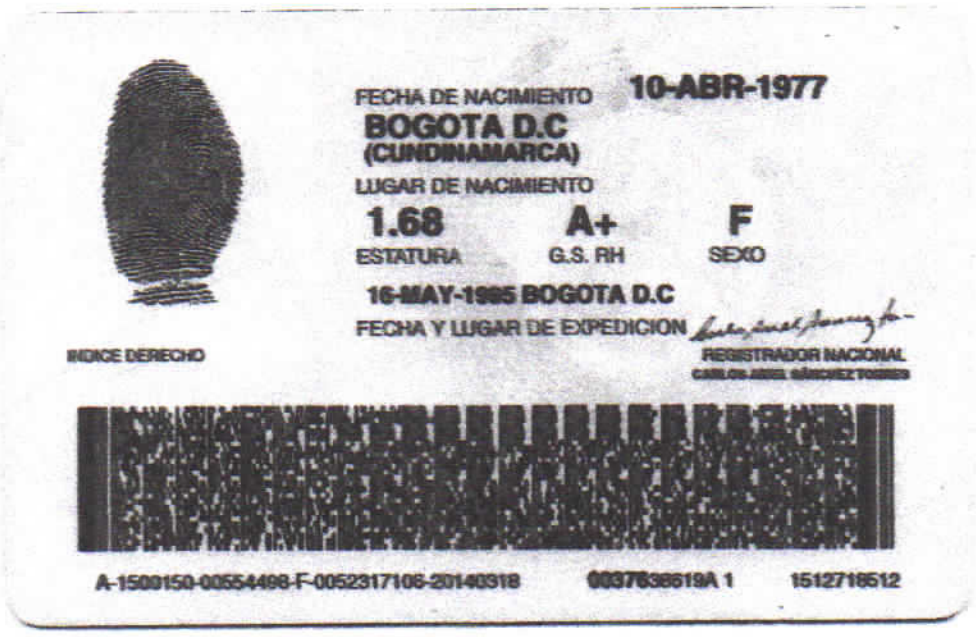
ERIKA MAYERLY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
C.C 52.317.106 de Bogotá
T.P 79221-T



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 * * *