INFORME FINANCIERO CONVENIO 8414 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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 $733.005.776* *ASOCIADO $103.292.272* *PAGO POR RESULTADOS $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*SDIS $426.784.128* *ASOCIADO $41.056.413* *PAGO POR RESULTADOS $42.834.429*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso* ***09. ABRIL 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 01 de abril al 30 de abril 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil*	*sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso* ***09. ABRIL 2026***

	con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	***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 01 de abril al 30 de abril 2026, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 8414-2025 Pepaso* ***09. ABRIL 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 con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril 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 comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril 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 01 de abril al 30 de abril 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 01 de abril al 30 de abril 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 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$0	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$ 5.896.970
	VIGILANCIA DESDE EL 15 DE JULIO DE 2025	$ 8.271.704	$0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$0	$ 2.374.635
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 409.541	$ 2.647.504
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.417.718	
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.317.214	$ 1.317.214
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 854.896	$0
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 5.643.980	$0

COSTOS VARIABLES	PAPELERÍA NIÑOS	$ 982.476	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 2.819.817	$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 8.629.772	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 10.360.192	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.252.315	$0
	PIGA	$ 820.484	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.187.490	$0
TOTAL		$ 97.292.965	$ 12.236.323
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 ABRIL 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
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	1012431352	OPS	02/03/2026	15/07/2026
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LAURA VALENTINA PERLAZA DORADO	1000122226	OPS	02/03/2026	15/07/2026
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY PAOLA MESA PRIETO	1030653210	OPS	02/03/2026	15/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NICOLE DAYANA PADILLA CARRERO	1012316891	OPS	26/01/2026	15/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA MILENA CASTRO VELA	52465934	OPS	02/03/2026	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
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YENNY ANDREA SANCHEZ CELEITA	1012369899	OPS	02/03/2026	15/07/2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS MES DE ABRIL 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	1081655119	01/05/2026	ABRIL	$570.200
NANCY STELLA DUARTE GONZÁLEZ	SURA	PROTECCIÓN	POSITIVA	78629457	30/04/2026	ABRIL	$517.400
ROSA ANGELICA RAMIREZ OROZCO	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	78629457	30/04/2026	ABRIL	$517.400
DIANA MILENA ECHEVERRY CARVAJAL	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	78629457	30/04/2026	ABRIL	$517.400
SANDY LISETH ROMERO MATIZ	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	78629457	30/04/2026	ABRIL	$552.500
YULY PAOLA PATIÑO SAINEA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	78629457	30/04/2026	ABRIL	$517.400
KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	78629457	30/04/2026	ABRIL	$517.400
LAURA VALENTINA PERLAZA DORADO	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	78629457	30/04/2026	ABRIL	$517.400
LEIDY PAOLA MESA PRIETO	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	78629457	30/04/2026	ABRIL	$517.400
NICOLE DAYANA PADILLA CARRERO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	78629457	30/04/2026	ABRIL	$517.400
SANDRA MILENA CASTRO VELA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	78629457	30/04/2026	ABRIL	$541.800
MILEIDYS DEL VALLE IBARRA SIERRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	78629457	30/04/2026	ABRIL	$541.800
LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	78629457	30/04/2026	ABRIL	$541.800
MARIA TERESA GARCÍA ROMERO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1080937787	03/05/2026	ABRIL	$576.900
YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	78629457	30/04/2026	ABRIL	$541.800
YENNY ANDREA SANCHEZ CELEITA	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	78629457	30/04/2026	ABRIL	$576.900

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/05/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260519-121815-370c20-57751348
2026-05-19T13:09:49-05:00 - Pagina 5 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 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	

Fecha de verificación:
13/05/2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 53.325.366**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.325.366**	**$ -**	**$ 53.325.366**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 22.706.460	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.706.460	$ -	$ 22.706.460	No aplica
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371		$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/04/2026	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	Dos personas pagan la seguridad social de forma independiente, se valido planillas y soporte de pago de cada colaborador. Soportes adjuntos en cada cuenta de cobro
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/04/2026	MIPLANILLA	71867923	14	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/4/26 - 3/5/26	SIMPLE	81655119 / 1080937787	2	

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	30/04/2026	31/03/2026	$ -	$ 5.896.970	$ 5.896.970	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 5.896.970**	**$ 5.896.970**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	VAS 1843	20/04/2026		$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por $8.273.361, ejecución abril $8.271.704 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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	30/04/2026	$ -	$ 2.374.635	$ 2.374.635	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.374.635**	**$ 2.374.635**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/04/2026	$ 409.541	$ 2.647.504	$ 3.057.045	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NINOS			**$ 409.541**	**$ 2.647.504**	**$ 3.057.045**	

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 3385	26/04/2026	$ 1.417.718	$ -	$ 1.417.718	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.417.718**	**$ -**	**$ 1.417.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JUNGLA TOYS SAS	902022877-9	FEJS 346	5/03/2026	$ 128.486	$ 128.486	$ 256.972	Soporte por $2.891.400, ejecución marzo $2.634.428, ejecución abril por $256.972
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1489	9/04/2026	$ 1.188.728	$ 1.188.728	$ 2.377.456	Soporte por $2.894.080, ejecución abril $2.377.456, saldo por $516.624
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.317.214**	**$ 1.317.214**	**$ 2.634.428**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1487	9/04/2026	$ 854.896	$ -	$ 854.896	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 854.896**	**$ -**	**$ 854.896**	

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 3386	26/04/2026	$ 1.171.980	$ -	$ 1.171.980	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3387	26/04/2026	$ 4.472.000	$ -	$ 4.472.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.643.980**	**$ -**	**$ 5.643.980**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FRANCY MARCELA RAMOS PATIÑO	53167812-4	PAPE 001382	9/03/2026	$ 52.652	$ -	$ 52.652	Soporte por $1.044.225, ejecución marzo $991.573, ejecución abril por $52.652
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1488	9/04/2026	$ 929.824	$ -	$ 929.824	Soporte por $1.053.031, Descuento Aval por $36.600, ejecución abril $929.824, saldo por $86.607
TOTAL PAPELERIA NINOS				**$ 982.476**	**$ -**	**$ 982.476**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAVB 983	30/04/2026	$ 1.768.096	$ -	$ 1.768.096	Soporte por $7.199.312, De acuerdo a directriz de la Subdirección y Bienestar Integral algunos productos de este proveedor son catalogados como productos de grandes
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 1.768.096**	**$ -**	**$ 1.768.096**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 983	30/04/2026	$ 5.431.216	$ -	$ 5.431.216	Soporte por $7.199.312, De acuerdo a directriz de la Subdirección y Bienestar Integral algunos productos de este proveedor son catalogados como productos de grandes
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4676	26/04/2026	$ 1.556.048	$ -	$ 1.556.048	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3722	27/04/2026	$ 3.335.180		$ 3.335.180	Soporte por $4.148.110, ejecución abril $3.335.180 de acuerdo a presupuesto
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3380	26/04/2026	$ 3.516.199	$ -	$ 3.516.199	Soporte por $3.730.399, Descuento de $214.200, ya que por error involuntario no fue aplicado a la factura FEM 3640 del mes de marzo, ejecución abril $3.516.199
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3381	26/04/2026	$ 1.050.400	$ -	$ 1.050.400	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3382	26/04/2026	$ 3.551.907	$ -	$ 3.551.907	Soporte por $4.364.837, ejecución abril $3.551.907 de acuerdo a presupuesto
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3383	26/04/2026	$ 1.343.850	$ -	$ 1.343.850	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3384	26/04/2026	$ 256.885	$ -	$ 256.885	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 20.041.685**	**$ -**	**$ 20.041.685**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 21.809.781**	**$ -**	**$ 21.809.781**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACIÓN

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ENERGÍA 32893396	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 58.040		$ 58.040	No aplica
ENERGÍA 21499749	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 116.550		$ 116.550	No aplica
ENERGÍA 32893396	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 52.700		$ 52.700	No aplica
ENERGÍA 21499749	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 105.840		$ 105.840	No aplica
GAS - 62156174	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 183.530	$ -	$ 183.530	No aplica
AGUA 11517353	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 646.135		$ 646.135	No aplica
INTERNET 07468639	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 89.520	$ -	$ 89.520	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.252.315**	**$ -**	**$ 1.252.315**	

PIGA - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3311	16/03/2026	$ 240.004	$ -	$ 240.004	Soporte por $510.900, ejecución marzo $270.896, ejecución abril $240,004
LUIS HUMBERTO MONGUI CONTRETAS	80014037-4	CUENTA DE COBRO	20/04/2026	$ 240.000	$ -	$ 240.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3370	21/04/2026	$ 340.480	$ -	$ 340.480	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 820.484**	**$ -**	**$ 820.484**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACIÓN

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80014037-4	CUENTA DE COBRO	11/03/2026	$ 11.602	$ -	$ 11.602	Soporte por $1.190.000, ejecución marzo $1.178.398, ejecución abril por $11.602
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80014037-4	CUENTA DE COBRO	20/04/2026	$ 1.175.888	$ -	$ 1.175.888	Soporte por $1.176.000, ejecución abril $1.175.888, saldo por $112
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.187.490**	**$ -**	**$ 1.187.490**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 97.292.965**	**$ 12.236.323**	**$ 109.529.288**	

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/ABR/2026 a 30/ABR/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
60 JI KENNEDY PEPASO 8424						
60002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		403,520,997.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000842	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52785518	SEGURA DELGA	4,517,400.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000842	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1023861420	PATIÑO SAINEA	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000842	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1000122226	PERLAZA DORA	2,975,100.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000842	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHAN	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000842	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZ	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000842	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZ	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000842	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1022925917	ROMERO MATIZ	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000842	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000842	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52465934	CASTRO VEGA	2,951,945.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000842	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RU	2,951,945.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000842	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52325086	GARCIA ROMER	2,985,457.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000842	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012369899	SANCHEZ CELE	2,985,457.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000842	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030653210	MESA PRIETO L	2,975,100.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000842	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRE	2,339,100.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000842	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA	2,951,945.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000842	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOI	2,985,457.00	
					53,325,366.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	456,846,363.00	
60003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,065,427.00	
20/ 04/ 2026	CA 00006165	FAC 1843 VIGILANCIA KENEDY	830049560-6	SEGURIDAD	154,262.00	
					154,262.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,219,689.00	
60003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		56,075,263.00	
20/ 04/ 2026	CA 00006165	FAC 1843 VIGILANCIA KENEDY	830049560-6	SEGURIDAD	8,119,099.00	
					8,119,099.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	64,194,362.00	
60004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,832,780.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006182	FAC 3385 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	226,358.00	
					226,358.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	2,059,138.00	
60004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		9,646,227.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006182	FAC 3385 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,191,360.00	
					1,191,360.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	10,837,587.00	
60005 MATERIAL DIDACTICO	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		2,547,008.00	
09/ 04/ 2026	CA 00006183	FAC 1489 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	462,080.00	
					462,080.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	3,009,088.00	
60005 MATERIAL DIDACTICO	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		13,405,310.00	
09/ 04/ 2026	CA 00006183	FAC 1489 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	2,432,000.00	
					2,432,000.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	15,837,310.00	
60006 PAPELERIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,033,321.00	
09/ 04/ 2026	CA 00006184	FAC 1487 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	136,496.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					136,496.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,169,817.00	
60006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	5,450,181.00	
09/ 04/ 2026	CA 00006184	FAC 1487 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	718,400.00	
					718,400.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	6,168,581.00	
60007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	6,236,607.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006186	FAC 3386 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	187,123.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006187	FAC 3387 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	714,017.00	
					901,140.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	7,137,747.00	
60007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	31,887,825.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006186	FAC 3386 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	984,857.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006187	FAC 3387 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	3,757,983.00	
					4,742,840.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	36,630,665.00	
60007	ASEO PERSONAL	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	936,467.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,186,944.00	
09/ 04/ 2026	CA 00006185	FAC 1488 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	168,131.00	
					168,131.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,355,075.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo a la fecha	877,500.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	6,023,895.00	
09/ 04/ 2026	CA 00006185	FAC 1488 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	884,900.00	
					884,900.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	6,908,795.00	
60009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	4,873,549.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006210	FAC 4676 ALIMENTOS KENNEDY	901405570-4	EVEREST RM &	77,708.00	
27/ 04/ 2026	CA 00006194	FAC 3384 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	7,911.00	
27/ 04/ 2026	CA 00006190	FAC 3380 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	314,704.00	
27/ 04/ 2026	CA 00006193	FAC 3383 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	54,364.00	
27/ 04/ 2026	CA 00006192	FAC 3382 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	217,566.00	
					672,253.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	5,545,802.00	
60009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	188,421,565.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006210	FAC 4676 ALIMENTOS KENNEDY	901405570-4	EVEREST RM &	1,478,340.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006188	FAC 983 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	7,199,312.00	
27/ 04/ 2026	CA 00006193	FAC 3383 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,289,486.00	
27/ 04/ 2026	CA 00006194	FAC 3384 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	248,974.00	
27/ 04/ 2026	CA 00006191	FAC 3381 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,050,400.00	
27/ 04/ 2026	CA 00006192	FAC 3382 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,147,271.00	
27/ 04/ 2026	CA 00006190	FAC 3380 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,415,694.00	
27/ 04/ 2026	CA 00006189	FAC 3722 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,148,110.00	
					22,977,587.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	211,399,152.00	
60010	PIGA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	395,856.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006214	FAC 3370 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	54,362.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					54,362.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	450,218.00	
60010 PIGA		51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo a la fecha	360,000.00	
60010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	2,483,000.00	
20/ 04/ 2026	CA 00006158	DSE 4819 PIGA KENNEDY	80014037-4	MONGUI	240,000.00	
					240,000.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	2,723,000.00	
60010 PIGA		51801101 Soporte nutricional		...Saldo a la fecha	76,680.00	
60010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	1,463,774.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006214	FAC 3370 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	286,118.00	
					286,118.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,749,892.00	
60011 USO DEL PREDIO		51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	45,300,000.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006180	DSE 4836 ESPACIO FISICO	79412933	AVILA MOLINA	5,900,000.00	
					5,900,000.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	51,200,000.00	
60012 DESGASTE DE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	18,683,843.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006181	DESGASTE DE MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PE	2,374,635.00	
					2,374,635.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	21,058,478.00	
60013 DESGASTE DE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	23,161,759.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006181	DESGASTE PARA DOTACION NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PE	2,647,504.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006181	DESGASTE PARA DOTACION NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PE	409,541.00	
					3,057,045.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	26,218,804.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	2,024,110.00	
15/ 04/ 2026	NCO 00001571	FAC 0911 AGUA KENNEDY	899999094-1	EAAB	745,540.00	
					745,540.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	2,769,650.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	1,083,520.00	
01/ 04/ 2026	NCO 00001592	FAC 1432 ENEGIA KENNEDY	830037248-0	CODENSA	116,550.00	
07/ 04/ 2026	NCO 00001593	FAC 3214 ENERGIA KENNEDY	830037248-0	CODENSA	105,840.00	
27/ 04/ 2026	NCO 00001594	FAC 6005 ENERGIA KENNEDY	830037248-0	CODENSA	52,700.00	
					275,090.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,358,610.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800604 Telefono		...Saldo inicial	805,847.00	
01/ 04/ 2026	NCO 00001591	FAC 9127 ENERGIA KENNEDY	830037248-0	CODENSA	58,040.00	
15/ 04/ 2026	NCO 00001572	FAC 6012 TELEFONO KENNEDY	800153993	COMCEL S.A.	92,019.00	
					150,059.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	955,906.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800606 Gas		...Saldo inicial	1,374,100.00	
06/ 04/ 2026	NCO 00001590	FAC 4962 GAS KENNEDY	800007813-5	GAS NATURAL	183,530.00	
					183,530.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,557,630.00	
60015 MANTENIMIENTOS		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	8,244,000.00	
20/ 04/ 2026	CA 00006157	DSE 4820 MANTENIMIENTO	80014037-4	MONGUI	1,176,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					1,176,000.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	9,420,000.00	

Este informe se elaboró el 6 de Mayo del año 2026, 4:44 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 seis (06) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).



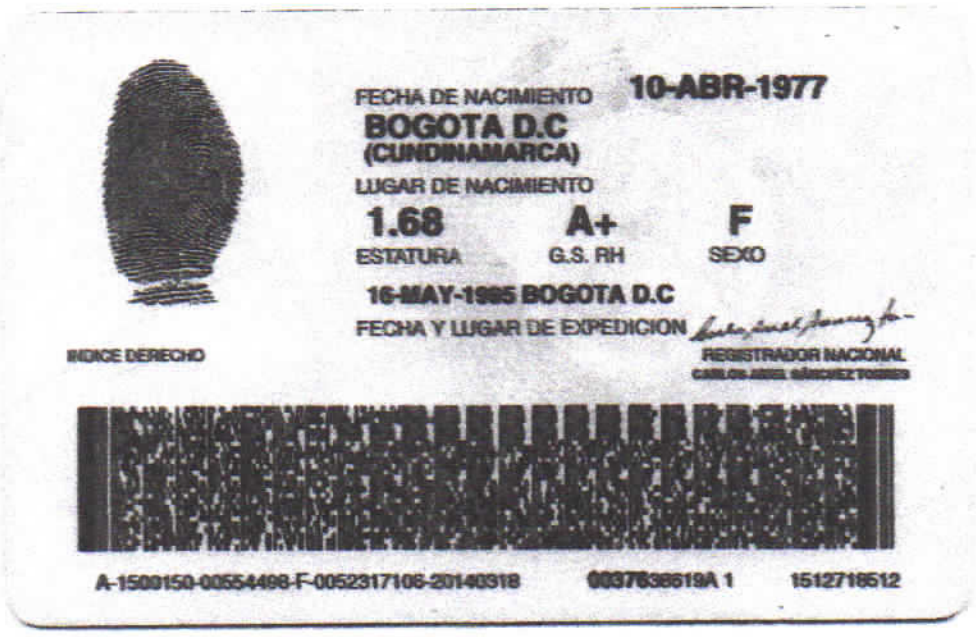
ERIKA MAYERLY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
C.C 52.317.106 de Bogotá
T.P 79221-T



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 * * *