INFORME FINANCIERO CONVENIO 8425 – 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	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: $749.578.855* *ASOCIADO: $100.735.080* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*SDIS: $390.771.693* *ASOCIADO: $39.071.654* *PAGO POR RESULTADOS: $41.986.983*

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 01 de abril al 30 de abril de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*sharepoint/Convenio 8425-2025 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 del 01 de abril al 30 de abril 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* ***09. ABRIL 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 01 de abril al 30 de abril de 2026, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 8425-2025 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* *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 01 de abril al 30 de abril 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 01 de abril al 30 de abril 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 01 de abril al 30 de abril 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 01 de abril al 30 de abril 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 01 AL 30 DE ABRIL

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	$ 26.112.429	$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	$ 5.332.912
	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	$ 2.147.496

	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$0	$ 2.764.632
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.198.100	$0
	MATERIAL DIDACTICO	$433.784	$1.890.547
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 776.885	$0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.053.300	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 897.040	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.617.330	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 4.968.249	$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 5.593.164	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 9.031.676	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.089.745	$0
	PIGA	$ 784.992	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 630.000	$0
TOTAL		$ 96.077.304	$ 12.135.587
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) ABRIL 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	23/04/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YERSI FORERO GONZALEZ	1.033.735.790	OPS	27/04/2026	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

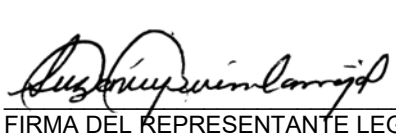
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LUIS CAMILO GARCIA ROSAS	1024568949	OPS	26/01/2026	12/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	EPIFANIA MESA	30042430	OPS	26/01/2026	12/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ	1004208334	OPS	26/01/2026	12/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	YAZMIN 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 ABRIL DE 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
BERTILDA SALAS CRUZ	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	79552763	04/05/2026	ABRIL	$538.500
YESICA PAOLA ALVAREZ HOYOS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	78652018	30/04/2026	ABRIL	$517.400
CLARIBEL GALINDO ARAGON	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	78652018	30/04/2026	ABRIL	$517.400
ALDY ASTRID PAEZ MORA	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	78652018	30/04/2026	ABRIL	$517.400
NANDY YUCELY PINEDA LADINO	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	78652018	30/04/2026	ABRIL	$552.500
YERSI FORERO GONZALEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	78652018	30/04/2026	ABRIL	$69.100
SANDRA BUSTOS CORREDOR	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	78652018	30/04/2026	ABRIL	$517.400
ANA LILIANA SEGURA SALAS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	78652018	30/04/2026	ABRIL	$517.400
MAYERLI CARDOSO MESA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	78652018	30/04/2026	ABRIL	$552.500
JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	78652018	30/04/2026	ABRIL	$517.400
MARIA ALCIRA SARMIENTO GONZALEZ	SURA	PORVENIR	POSITIVA	78652018	30/04/2026	ABRIL	$517.400
LUIS CAMILO GARCIA ROSAS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	78652018	30/04/2026	ABRIL	$552.500
EPIFANIA MESA	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	78652018	30/04/2026	ABRIL	$489.400
LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	78652018	30/04/2026	ABRIL	$541.800
YAZMIN OROZCO ARANGO	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	78652018	30/04/2026	ABRIL	$541.800
MIRYAM ELENA ORTEGA TORRES	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	78652018	30/04/2026	ABRIL	$541.800
MERCEDES SIERRA FLOREZ	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	78652018	30/04/2026	ABRIL	$541.800
GLORIA EDITH JARA CORREAL	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	78652018	30/04/2026	ABRIL	$541.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/05/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

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
61 JI CAMINOS DE LA VIDA 8425						
61002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		451,257,057.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1012377215	PINEDA LADINC	2,901,381.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1033735790	FORERO GONZ/	504,588.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	52546450	BUSTOS	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1024532504	CARDOSO MES/	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	33875527	SEGURA SALAS	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1004492693	NARANJO CLAR	2,975,100.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1012416139	ALVAREZ HOYC	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	65698602	GALINDO ARAG	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	65828610	PAEZ MORA AL	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1004208334	MURCIA SANCH	2,951,945.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	40270565	SALAS CRUZ	4,517,400.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	28986315	OROZCO ARAN(	2,951,945.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1065575712	ORTEGA MIRYA	2,985,457.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	52466505	JARA CORREAL	2,985,457.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	52878633	SIERRA FLOREZ	2,985,457.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	52545978	SARMIENTO	2,975,100.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1024568949	GARCIA ROSAS	2,339,100.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	30042430	MESA EPIFANIA	2,951,945.00	
					56,731,335.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	507,988,392.00	
61003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,065,694.00	
20/ 04/ 2026	CA 00006164	FAC 1844 VIGILANCIA CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	154,262.00	
					154,262.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,219,956.00	
61003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		49,512,327.00	
20/ 04/ 2026	CA 00006164	FAC 1844 VIGILANCIA CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	8,119,099.00	
					8,119,099.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	57,631,426.00	
61003 VIGILANCIA	51800602	Acueducto y alcantarillado	...Saldo a la fecha		6,562,936.00	
61004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		2,062,875.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006169	FAC 3373 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	191,293.00	
					191,293.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	2,254,168.00	
61004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		8,867,242.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006169	FAC 3373 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	1,006,807.00	
					1,006,807.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	9,874,049.00	
61004 ASEO INSTITUCIONAL	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo a la fecha		1,989,918.00	
61005 MATERIAL DIDACTICO	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		2,077,901.00	
09/ 04/ 2026	CA 00006170	FAC 1493 MATERIAL DIDACTICO	52844072-1	MULTISUMINIS	410,400.00	
					410,400.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	2,488,301.00	
61005 MATERIAL DIDACTICO	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		11,223,527.00	
09/ 04/ 2026	CA 00006170	FAC 1493 MATERIAL DIDACTICO	52844072-1	MULTISUMINIS	2,160,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					2,160,000.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	13,383,527.00	
61006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,021,903.00	
09/ 04/ 2026	CA 00006171	FAC 1493 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	131,385.00	
					131,385.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,153,288.00	
61006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	5,378,444.00	
09/ 04/ 2026	CA 00006171	FAC 1493 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	691,500.00	
					691,500.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	6,069,944.00	
61007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	3,924,575.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006172	FAC 3374 ASEO PERSONAL CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	526,986.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006215	FAC 3375 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	120,179.00	
					647,165.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	4,571,740.00	
61007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	20,683,502.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006172	FAC 3374 ASEO PERSONAL CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,773,614.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006215	FAC 3375 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	632,521.00	
					3,406,135.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	24,089,637.00	
61008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,183,494.00	
09/ 04/ 2026	CA 00006173	FAC 1492 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	111,169.00	
					111,169.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,294,663.00	
61008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	6,400,924.00	
09/ 04/ 2026	CA 00006173	FAC 1492 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	800,100.00	
					800,100.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	7,201,024.00	
61009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	4,460,454.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006209	FAC 4678 ALIMENTOS CAMINOS DE	901405570-4	EVEREST RM &	74,324.00	
27/ 04/ 2026	CA 00006179	FAC 3396 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	34,870.00	
27/ 04/ 2026	CA 00006178	FAC 3395 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	235,001.00	
27/ 04/ 2026	CA 00006176	FAC 3393 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	206,104.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006217	FAC 3400 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	529.00	
					550,828.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	5,011,282.00	
61009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	174,103,062.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006209	FAC 4678 ALIMENTOS CAMINOS DE	901405570-4	EVEREST RM &	1,313,740.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006174	FAC 984 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	6,836,341.00	
27/ 04/ 2026	CA 00006175	FAC 3720 ALIMENTOS CAMINOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	3,936,600.00	
27/ 04/ 2026	CA 00006177	FAC 3394 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	949,600.00	
27/ 04/ 2026	CA 00006178	FAC 3395 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,033,249.00	
27/ 04/ 2026	CA 00006179	FAC 3396 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,265,130.00	
27/ 04/ 2026	CA 00006176	FAC 3393 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,651,290.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006216	FAC 3408 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	296,650.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006217	FAC 3400 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	43,421.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					21,326,021.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	195,429,083.00	
61010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	172,197.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006208	FAC 3372 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	55,962.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006218	FAC 4843 FUMIGACION CAMINOS	900955460-8	FUMIGACIONES	23,680.00	
					79,642.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	251,839.00	
61010 PIGA		51800610 Fumigaciones		...Saldo inicial	0.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006218	FAC 4843 FUMIGACION CAMINOS	900955460-8	FUMIGACIONES	366,000.00	
					366,000.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	366,000.00	
61010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	2,270,000.00	
20/ 04/ 2026	CA 00006160	DSE 4817 PIGA DE CAMINOS DE LA	80014037-4	MONGUI	480,000.00	
					480,000.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	2,750,000.00	
61010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	906,303.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006208	FAC 3372 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	294,538.00	
					294,538.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,200,841.00	
61011 USO DEL PREDIO		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	51,154,688.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006167	ESPACIO FISICO FUNCIONAL ABRIL	860524015-1	FUNDACION PE	5,332,912.00	
					5,332,912.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	56,487,600.00	
61012 DESGASTE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	16,687,465.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006168	DESGASTE DE MUEBLES ABRIL 2026	860524015-1	FUNDACION PE	2,147,496.00	
					2,147,496.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	18,834,961.00	
61013 DESGASTE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	21,482,989.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006168	DESGASTE DOTACION NIÑOS ABRIL	860524015-1	FUNDACION PE	2,764,632.00	
					2,764,632.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	24,247,621.00	
61014 SERVICIOS PUBLICOS		51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	8,275,760.00	
15/ 04/ 2026	NCO 00001570	FAC 7213 AGUA CAMINOS	899999094-1	EAAB	983,380.00	
					983,380.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	9,259,140.00	
61014 SERVICIOS PUBLICOS		51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	1,429,150.00	
10/ 04/ 2026	NCO 00001569	FAC 4348 ENERGIA DE CAMINOS	830037248-0	CODENSA	129,010.00	
27/ 04/ 2026	NCO 00001595	FAC 8030 ENERGIA CAMINOS	830037248-0	CODENSA	341,890.00	
					470,900.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,900,050.00	
61015 MANTENIMIENTOS		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	6,681,780.00	
20/ 04/ 2026	CA 00006159	DSE 4818 MANTENIMIENTO DE	80014037-4	MONGUI	630,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					630,000.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	7,311,780.00	

Este informe se elaboró el 13 de Mayo del año 2026, 10:32 AM

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 seis (06) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).



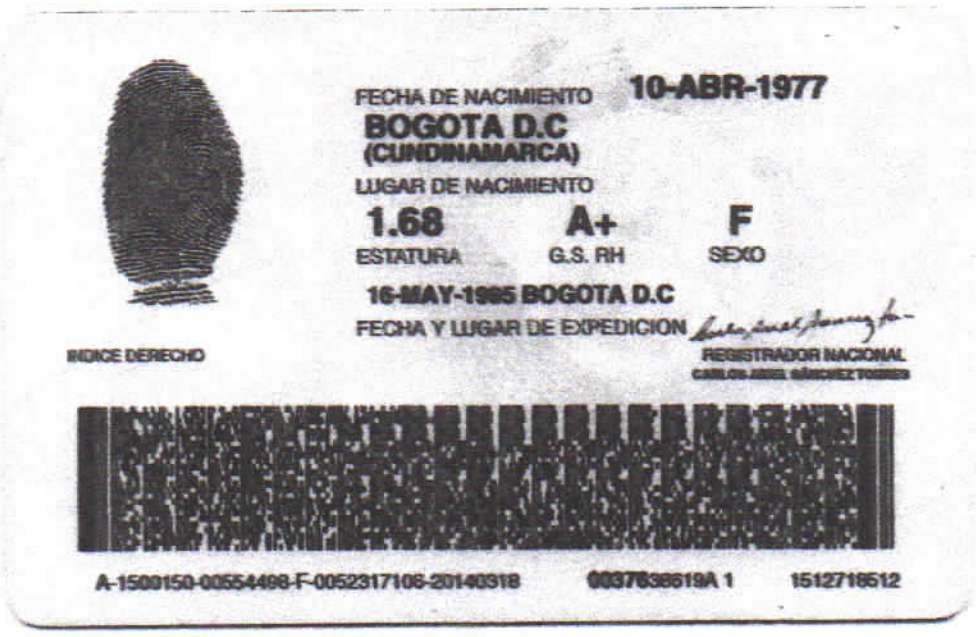
ERIKA MAYERLY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
C.C 52.317.106 de Bogotá
T.P 79221-T



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 * * *