INFORME FINANCIERO CONVENIO 8427 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 31 DE MAYO 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	SEMILLITAS DE AMOR
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	DG 75 D SUR # 75 L 07
TELÉFONO DEL JARDÍN	3102886616

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8427
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de MIL QUINIENTOS TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($1.503.047.670). 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 MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.426.041.433), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($1.283.437.290), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($142.604.143), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 77.006.237), 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 veintiún (21) de febrero de 2026. MOFIDICACIÓN 3: PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así: "El plazo de ejecución será HASTA EL 22 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 MIL QUINIENTOS TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($1.503.047.670). 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 MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.426.041.433), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 1.283.437.290), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($$ 142.604.143), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 77.006.237), 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 CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($14.504.994), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($14.504.994), 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: OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($898.919.190), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de SETECIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($790.885.051), correspondientes al porcentaje de participación de 87.96% y el ASOCIADO0 aporta en especie la suma de CIENTO OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($108.034.139) correspondientes al porcentaje de participación de 12.02%
REINVERSIONES:	MODIFICACIÓN 3: REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($183.836.892), los cuales se discriminan así: CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($181.723.294), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($208.640), que 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 9367, expedidos por el responsable del Presupuesto 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 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: $1.405.905.098* *ASOCIADO: $208.750.814* *PAGO POR RESULTADOS: $39.699.402*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*SDIS: $668.417.243* *ASOCIADO: $56.392.462* *PAGO POR RESULTADOS: $37.306.835*

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 mayo al 31 de mayo de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*sharepoint/Convenio 8427-2025 Pepaso* ***11. MAYO*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro Auxiliar Contable.* *Certificado NIIF.*

2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas para el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*sharepoint/Convenio 8427-2025 Pepaso* ***11. MAYO*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTES SDIS* *01. Talento Humano* *02. Vigilancia* *03. Desgaste Bienes Muebles* *04. Desgaste Dotación Niños* *05. Aseo Institucional* *06. Material Didáctico* *07. Papelería Administrativa* *08. Aseo Personal* *09. Papelería Niños* *10. Alimentos* *11. Ser Públicos e Internet* *12. Piga* *13. Mantenimientos Menores* *02. APORTES ASOSCIADO* *01.* *02. Uso del Predio* *03. Desgaste Muebles* *04. Desgaste Dotación Niños* *01. 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 mayo al 31 de mayo de 2026, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 8427-2025 Pepaso* ***11. MAYO*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTES SDIS* *01. Talento Humano* *01. Prestación de Servicios* *02. Cuentas de Cobro* *03. Transferencias Electrónicas* *04. Planilla de Seguridad Social* *07. Autorizaciones de Descuento Planillas*
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	*Durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2026, los recursos públicos*	*Los soportes de la ejecución del convenio durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo*

demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución el convenio.*	*al 31 de mayo 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 01 de mayo al 31 de mayo 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 comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo 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 de 2025.*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 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	$ 48.566.595	$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.678.200	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 11.315.789	$0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 11.444.252	$0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$0	$0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$0	$ 11.523.458
	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	$ 176.911	$ 4.283.273
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.564.898	$ 4.177.030
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.314.083	$0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 2.523.135	$ 2.545.691

	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.193.537	$0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.327.350	$0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.695.011	$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$0	$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 2.405.260	$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 9.967.485	$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 13.888.016	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 13.620.080	$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 2.747.160	$0
	PIGA	$ 906.500	$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 2.050.000	$0
TOTAL		$ 160.073.766	$ 22.529.452
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 MAYO DEL 2026

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	ALBA YOLIMA VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ	53.089.705	OPS	26/01/2026	22/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARYI ALEJANDRA BARRIOS SOTO	1.013.635.421	OPS	26/01/2026	22/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANDREA PAOLA SANTAMARIA SANTAMARIA	52.460.509	OPS	26/01/2026	22/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ MAGALI CUBILLOS REYES	52.846.452	OPS	09/022026	22/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YEIMY MAVEL SANABRIA PÁEZ	1.057.577.888	OPS	26/01/2026	22/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANDREA JANNETH ALVAREZ CRISTANCHO	1.024.491.480	OPS	26/01/2026	22/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YENNIFER RODRIGUEZ RONDON	1.073.709.820	OPS	26/01/2026	22/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SARA YANETH HILARION CHAVARRO	53.011.957	OPS	13/02/2026	22/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MICHELL ALEXANDRA GONZALEZ CAGUA	21.103.451	OPS	26/01/2026	22/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	FLOR MARIA CUCAITA RODRIGUEZ	52.150.141	OPS	09/02/2026	22/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GLORIA ESPERANZA ALVARADO JAUREGUI	39.657.502	OPS	09/02/2026	22/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	OLGA LUCIA RAMIREZ PAEZ	52.877.450	OPS	26/01/2025	22/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YENNIFER MARCELA CUBILLOS REYES	52.436.274	OPS	26/01/2026	22/07/2026
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ILSE MIREYA ROMERO GARCIA	52.029.802	OPS	09/02/2026	22/07/2026

AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	YEIRI ANDREA SANCHEZ SIERRA	39.679.851	OPS	26/01/2026	22/07/2026
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	FANNY YOLANDA MORALES MORENO	1.137.220.063	OPS	26/01/2026	22/07/2026
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LIZDANI HERNANDEZ ARRIETA	1.013.656.843	OPS	09/02/2026	22/07/2026
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA YAMILE RAMIREZ ROJAS	52.823.479	OPS	10/03/2026	22/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAOLA ANDREA CARDOZO MESA	1.024.556.521	OPS	10/03/2026	22/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANGELLI KATHERINE ROA ANGARITA	1.070.622.694	OPS	26/01/2026	22/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INGRID TATIANA BELTRAN RAMIREZ	1.033.799.553	OPS	02/02/2026	22/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA ILMA MORENO PEREZ	1.012.448.290	OPS	26/01/2026	22/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	NICOL DAYANA SUAREZ PEREZ	1.003.764.773	OPS	26/03/2026	22/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	BLANCA JEANNETHE TAPIAS ROJAS	52.780.048	OPS	26/01/2026	22/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LUZ ANÍS BLANCO LÓPEZ	53.088.883	OPS	26/01/2026	22/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YURLEIDIS TATIANA GLVAN CONTRERAS	1.004.811.771	OPS	10/03/2026	22/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ASTRID CAROLINA TUBERQUIA LEON	1.023.976.350	OPS	26/03/2026	22/07/2026
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	CORINA SAAVEDRA ROCHA	63.368.069	OPS	26/01/2026	22/07/2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS MES DE MAYO DEL 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
ALBA YOLIMA VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$534.000
MARYI ALEJANDRA BARRIOS SOTO	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$517.400
ANDREA PAOLA SANTAMARIA SANTAMARIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$517.400
LUZ MAGALI CUBILLOS REYES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$517.400
YEIMY MAVEL SANABRIA PÁEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$517.400
ANDREA JANNETH ALVAREZ CRISTANCHO	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$517.400
YENNIFER RODRIGUEZ RONDON	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$517.400
SARA YANETH HILARION CHAVARRO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$517.400
MICHELL ALEXANDRA GONZALEZ CAGUA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$517.400
FLOR MARIA CUCAITA RODRIGUEZ	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$517.400
GLORIA ESPERANZA ALVARADO JAUREGUI	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$517.400
OLGA LUCIA RAMIREZ PAEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$517.400
YENNIFER MARCELA CUBILLOS REYES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$517.400
ILSE MIREYA ROMERO GARCIA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$517.400
YEIRI ANDREA SANCHEZ SIERRA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$552.500
FANNY YOLANDA MORALES MORENO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$517.400
LIZDANI HERNANDEZ ARRIETA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$517.400
MARIA YAMILE RAMIREZ ROJAS	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$517.400
PAOLA ANDREA CARDOZO MESA	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$517.400
ANGELLI KATHERINE ROA ANGARITA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$517.400
INGRID TATIANA BELTRAN RAMIREZ	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$541.800
MARIA ILMA MORENO PEREZ	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$541.800
NICOL DAYANA SUAREZ PEREZ	CAPITAL SALUD	SKANDIA	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$541.800
BLANCA JEANNETHE TAPIAS ROJAS	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$541.800
LUZ ANÍS BLANCO LÓPEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$541.800

YURLEIDIS TATIANA GLVAN CONTRERAS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$541.800
ASTRID CAROLINA TUBERQUIA LEON	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$541.800
CORINA SAAVEDRA ROCHA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	87183746	01/06/2026	MAYO	$541.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/06/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260612-10085 1-ba4195-82149490
2026-06-12T10:11:25-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 97.827.348**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.620.302**	**$ 3.784.410**	**$ 92.422.636**	**$ -**	**$ 92.422.636**	
AL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 52.981.740	$ -	$ -	$ 630.735	$ 3.784.410	$ 48.566.595	$ -	$ 48.566.595	Personal no contratado por incapaciad Yennifer Cubillos Prof. En Atención Primero Infancia por los día 15, 16 y 17 de mayo (3 días) Personal no contratado por ausencia deAndea Alvarez Prof. En Atención Primero Infancia por calamidad familiar por los día 26 y 27 de mayo (2 días)
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.900.400	$ -	$ 11.900.400	No aplica
MINISTRATIVO	$ 4.678.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.678.200	$ -	$ 4.678.200	No aplica
SERVICIOS GENERALES	$ 11.807.780	$ -	$ -	$ 491.991	$ -	$ 11.315.789	$ -	$ 11.315.789	Personal no contratado por Incapacidad Nicol Suarez Aux. Servicios Generales 1 día y 4 días que no asistio por calamidad (21, 26, 27, 28 y 29 de mayo)
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 11.941.828	$ -	$ -	$ 497.576	$ -	$ 11.444.252	$ -	$ 11.444.252	Personal no contratado por incapacidad de Luz Blanco 1 día (5 de mayo) y Corina Saavedra Prof. Mamipulador alimentos 4 días (26,27, 28 y 29 de mayo)
MACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	1/06/2026	CONFIAR				480011428		TRANSFERENCIA	
NFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
GO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1/06/2026	MIPLANILLA				87183746		28	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CTA DE COBRO - ELIBERTO DAVID SIERRA C.C.79517721	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	29/05/2026	29/05/2026	$ -	$ 447.410	$ 447.410	Soporte por $447.410, dado que para el mes de enero no ejecuto en su totalidad el valor del presupuesto porque aún no tenía la información del incremento del IPC
ARRIENDO -CTA DE COBRO - ELIBERTO DAVID SIERRA GONZALEZ C.C.79517721	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/05/2026	30/04/2026	$ -	$ 11.076.048	$ 11.076.048	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 11.523.458**	**$ 11.523.458**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	VAS 1871	22/05/2026	1/06/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por $8.273.361, ejecución mayo $8.271.704 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/05/2026	$ 176.911	$ 4.283.273	$ 4.460.184	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 176.911**	**$ 4.283.273**	**$ 4.460.184**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/05/2026	$ 1.564.898	$ 4.177.030	$ 5.741.928	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.564.898**	**$ 4.177.030**	**$ 5.741.928**	

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 3445	25/05/2026	$ 2.314.083	$ -	$ 2.314.083	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.314.083**	**$ -**	**$ 2.314.083**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1495	9/04/2026	$ 260.944	$ 260.944	$ 521.888	Soporte por $2.855.702 SDIS Y $2.855.702 ASOCIADO, ejecución abril $2.594.758 SDIS y $2.594.758 ASOCIADO, ejecución mayo $521.888
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1519	6/05/2026	$ 2.262.191	$ 2.284.747	$ 4.546.938	Soporte por $4.736.200, ejecución mayo $4.546.938
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 2.523.135**	**$ 2.545.691**	**$ 5.068.826**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1490	9/04/2026	$ 2.617	$ -	$ 2.617	Soporte por $1.201.316, ejecución abril $1.198.699, ejecución mayo $2.617
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1517	6/05/2026	$ 1.190.920	$ -	$ 1.190.920	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.193.537**	**$ -**	**$ 1.193.537**	

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 3442	25/05/2026	$ 3.357.100	$ -	$ 3.357.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3443	25/05/2026	$ 970.250	$ -	$ 970.250	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.327.350**	**$ -**	**$ 4.327.350**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1518	6/05/2026	$ 1.695.011	$ -	$ 1.695.011	Soporte por $1.740.011, Descuento Aval por $45.000, ejecución mayo $1.695.011
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.695.011**	**$ -**	**$ 1.695.011**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1011	23/05/2026	$ 11.895.297	$ -	$ 11.895.297	Soporte por $13.288.950, Descuento Aval $39.400, ejecución mayo $11.895.297
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4745	20/05/2026	$ 2.457.805	$ -	$ 2.457.805	Soporte por $2.492.805, Descuento Aval $35.000, ejecución mayo $2.457.805
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 14.353.102**	**$ -**	**$ 14.353.102**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3789	22/05/2026	$ 7.525.300	$ -	$ 7.525.300	Soporte por $7.572.500, Descuento Aval $47.200, ejecución mayo $7.525.300
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3433	24/05/2026	$ 7.239.825	$ -	$ 7.239.825	Soporte por $7.257.725, Descuento Aval $17.900, ejecución mayo $7.239.825
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3434	24/05/2026	$ 918.000	$ -	$ 918.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3435	24/05/2026	$ 2.601.101	$ -	$ 2.601.101	Soporte por $2.667.300, Descuento Aval $66.199, ejecución mayo $2.601.101
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3436	24/05/2026	$ 2.116.600	$ -	$ 2.116.600	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3437	25/05/2026	$ 5.126.913	$ -	$ 5.126.913	Soporte por $5.167.493, Descuento Aval $40.580, ejecución mayo $5.126.913
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 25.527.739**	**$ -**	**$ 25.527.739**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 39.880.841**	**$ -**	**$ 39.880.841**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA 20525523	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 418.870	$ -	$ 418.870	No aplica
ENERGIA 16476552	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 77.520	$ -	$ 77.520	No aplica
ENERGIA 18772639	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 137.090	$ -	$ 137.090	No aplica
ENERGIA 20525523	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 370.230	$ -	$ 370.230	No aplica
76552	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 74.800	$ -	$ 74.800	No aplica
72639	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 129.670	$ -	$ 129.670	No aplica
11597489	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 859.750	$ -	$ 859.750	No aplica
5	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 679.230	$ -	$ 679.230	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.747.160**	**$ -**	**$ 2.747.160**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	21/05/2026	$ 650.000	$ -	$ 650.000	No aplica
US RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3444	25/05/2026	$ 256.500	$ -	$ 256.500	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 906.500**	**$ -**	**$ 906.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	20/05/2026	$ 2.050.000	$ -	$ 2.050.000	**No aplica**
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.050.000**	**$ -**	**$ 2.050.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 160.073.766**	**$ 22.529.452**	**$ 182.603.218**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
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: 20260612-10085 1-ba4195-82149490
2026-06-12T10:11:25-05:00 - Página 5 de 8

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
59 JI SEMILLITAS DE AMOR 8427						
59002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		823,238,964.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52877450	CUBILLOS REYE	3,405,969.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1057577888	ALVAREZ ANDI	3,784,410.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52846452	SANABRIA PAEZ	3,784,410.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1073709820	RODRIGUEZ	3,532,116.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53089705	BARRIOS SOTO	3,784,410.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024567209	SANTAMARIA	3,784,410.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52460509	CUBILLOS REYE	3,784,410.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52752099	VELASQUEZ	4,517,400.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	3,784,410.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52029802	ROMERO GARC	3,784,410.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53011957	HILARION	3,784,410.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000000505	GONZALEZ CAG	3,784,410.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	21103451	CUCAITA	3,784,410.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52150141	ALVARADO	3,784,410.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024556521	CARDOZO MES	2,339,100.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52823479	RAMIREZ ROJA	2,975,100.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023877484	ROA ANGARITA	2,339,100.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1033799553	BELTRAN RAMI	2,951,945.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39723978	MORENO PERE	2,951,945.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39679851	MORALES MOR	2,975,100.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1137220063	HERNANDEZ	2,975,100.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52780048	BLANCO LÓPEZ	2,885,942.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000780817	SANCHEZ SIER	2,975,100.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1004811771	GALVAN	2,985,457.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023976350	TUBERQUIA LE	2,985,457.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	63368069	SAAVEDRA ROC	2,587,396.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1003764773	SUAREZ PEREZ	2,459,954.00	
31/05/2026	CC 00000848	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52634260	TAPIAS ROJAS	2,951,945.00	
					92,422,636.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2026	915,661,600.00	
59003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,219,688.00	
22/05/2026	CA 00006305	FAC 1871 VIGILANCIA SEMILLITAS	830049560-6	SEGURIDAD	154,262.00	
					154,262.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2026	1,373,950.00	
59003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		64,194,362.00	
22/05/2026	CA 00006305	FAC 1871 VIGILANCIA SEMILLITAS	830049560-6	SEGURIDAD	8,119,099.00	
					8,119,099.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2026	72,313,461.00	
59004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		2,679,344.00	
22/05/2026	CA 00006306	FAC 3445 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	369,475.00	
					369,475.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2026	3,048,819.00	
59004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		14,101,832.00	
22/05/2026	CA 00006306	FAC 3445 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,944,607.00	
					1,944,607.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2026	16,046,439.00	
59005 MATERIAL DIDACTICO	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		4,780,820.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
06/ 05/ 2026	CA 00006309	FAC 1519 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	756,200.00	
					756,200.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	5,537,020.00	
59005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	28,276,337.00	
06/ 05/ 2026	CA 00006309	FAC 1519 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	3,980,000.00	
					3,980,000.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	32,256,337.00	
59006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,656,021.00	
06/ 05/ 2026	CA 00006310	FAC 1517 COMPRA DE PAPLERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	183,920.00	
					183,920.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	1,839,941.00	
59006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	8,848,506.00	
06/ 05/ 2026	CA 00006310	FAC 1517 COMPRA DE PAPLERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	1,007,000.00	
					1,007,000.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	9,855,506.00	
59007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	5,652,795.00	
22/ 05/ 2026	CA 00006307	FAC 3442 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	536,008.00	
22/ 05/ 2026	CA 00006308	FAC 3443 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	154,913.00	
					690,921.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	6,343,716.00	
59007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	29,873,253.00	
22/ 05/ 2026	CA 00006307	FAC 3442 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	2,841,092.00	
22/ 05/ 2026	CA 00006308	FAC 3443 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	815,337.00	
					3,656,429.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	33,529,682.00	
59008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	2,464,608.00	
06/ 05/ 2026	CA 00006311	FAC 1518 COMPRA DE PAPLERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	271,111.00	
					271,111.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	2,735,719.00	
59008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	14,084,386.00	
06/ 05/ 2026	CA 00006311	FAC 1518 COMPRA DE PAPLERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	1,468,900.00	
					1,468,900.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	15,553,286.00	
59009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	9,712,539.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006319	FAC 3437 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	373,512.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006317	FAC 3435 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	105,471.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006316	FAC 3434 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	110,742.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006315	FAC 3433 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	399,878.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006313	FAC 4745 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	132,285.00	
					1,121,888.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	10,834,427.00	
59009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	382,929,496.00	
06/ 05/ 2026	CA 00006312	FAC 1011 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	13,288,950.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006315	FAC 3433 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	6,857,847.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006314	FAC 3789 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	7,572,500.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006316	FAC 3434 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	807,253.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006317	FAC 3435 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,561,829.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
31/ 05/ 2026	CA 00006313	FAC 4745 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	2,360,520.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006318	FAC 3436 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,116,600.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006319	FAC 3437 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,793,980.00	
					40,359,479.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	423,288,975.00	
59010	PIGA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	276,045.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006321	FAC 3444 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	40,953.00	
					40,953.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	316,998.00	
59010	PIGA	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	6,703,000.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006320	DSE 4930 PIGA SEMILLITAS DE	80745926	MONGUI	650,000.00	
					650,000.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	7,353,000.00	
59010	PIGA	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	1,452,885.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006321	FAC 3444 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	215,547.00	
					215,547.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	1,668,432.00	
59011	USO DEL PREDIO	51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	122,910,000.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006323	DSE 4940 ARRIENDO DEL MES DE	79517721	SIERRA GONZA	447,410.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006323	DSE 4940 ARRIENDO DEL MES DE	79517721	SIERRA GONZA	11,100,000.00	
					11,547,410.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	134,457,410.00	
59012	DESGASTE MUEBLES	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	39,118,767.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006324	DESGASTE MUEBLES ASOCIADO	860524015-1	FUNDACION PE	4,283,273.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006324	DESGASTE MUEBLES SDIS MAYO	860524015-1	FUNDACION PE	176,911.00	
					4,460,184.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	43,578,951.00	
59013	DESGASTE NIÑOS	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	50,356,442.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006324	DESGASTE DOTACION NIÑOS SDIS	860524015-1	FUNDACION PE	1,564,898.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006324	DESGASTE DOTACION NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PE	4,177,030.00	
					5,741,928.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	56,098,370.00	
59014	SERVICIOS PUBLICOS	51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	4,333,834.00	
05/ 05/ 2026	NCO 00001611	FAC 8616 SERVICIO AGUA	899999094-1	EAAB	859,750.00	
					859,750.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	5,193,584.00	
59014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	3,664,490.00	
05/ 05/ 2026	NCO 00001609	FAC 6552 ENERGIA SEMILLITA DE	830037248-0	CODENSA	74,800.00	
05/ 05/ 2026	NCO 00001610	FAC 2639 ENERGIA SEMILLITA DE	830037248-0	CODENSA	129,670.00	
26/ 05/ 2026	NCO 00001605	FAC 3033 ENERGIA SEMILLITA DE	830037248-0	CODENSA	77,520.00	
26/ 05/ 2026	NCO 00001606	FAC 6952 ENERGIA SEMILLITA DE	830037248-0	CODENSA	418,870.00	
26/ 05/ 2026	NCO 00001607	FAC 2639 ENERGIA SEMILLITA DE	830037248-0	CODENSA	137,090.00	
26/ 05/ 2026	NCO 00001608	FAC 5523 ENERGIA SEMILLITA DE	830037248-0	CODENSA	370,230.00	
					1,208,180.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	4,872,670.00	
59014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606 Gas		...Saldo inicial	5,771,960.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
12/ 05/ 2026	NCO 00001612	FAC 6561 SERVICIO GAS SEMILLITAS	800007813-5	GAS NATURAL	679,230.00	
					679,230.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	6,451,190.00	
59015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	18,368,700.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006322	FAC 4931 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	2,050,000.00	
					2,050,000.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	20,418,700.00	

Este informe se elaboró el 4 de Junio del año 2026, 11:46 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. 8427 de 2025 del JI Semillitas de Amor.

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 diez (10) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

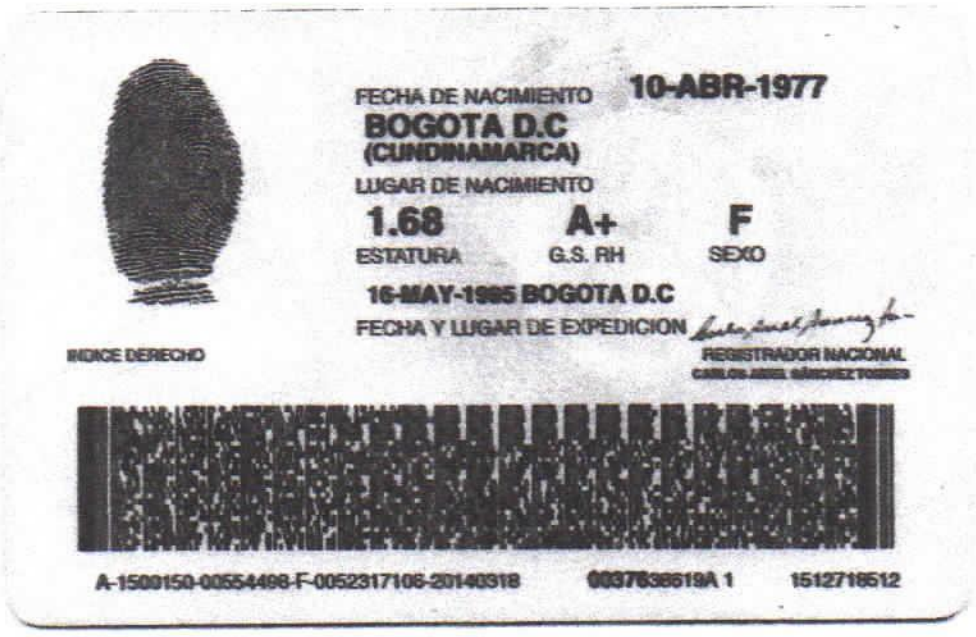
ERIKA MAYERLY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
C.C 52.317.106 de Bogotá
T.P 79221-T



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 A+ F
ESTATURA G.S. RH 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:

9507723174395F5F0

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *