

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8425 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
--------------------------------------	-------------------------------

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN PEPASO
NIT	860.524.015-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN 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	<p>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:</p> <p>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%.</p> <p>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%.</p>
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.

	<p>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.</p> <p>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.</p>
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	<p>MODIFICACIÓN 2: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día dieciocho (18) de febrero de 2026.</p> <p>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 (...).</p>
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:	<p><i>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:</i></p> <p><i>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%.</i></p> <p><i>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</i></p>
-----------------------------	--

	<p><i>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%.</i></p>
ADICIONES:	<p>MODIFICACIÓN 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,</p> <p>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%.</p>
REINVERSIONES:	<p>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.</p>
REDISTRIBUCIONES:	<p>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:</p> <p>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.</p> <p>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</p>

	<p>\$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%.</p> <p>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%.</p> <p>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%.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: \$940.711.873 ASOCIADO: \$125.463.677 PAGO POR RESULTADOS: \$0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: \$199.638.675 ASOCIADO: \$14.343.057 PAGO POR RESULTADOS: \$0

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	sharepoint/Convenio 8425-2025 Pepaso 12. JUNIO 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.	<i>Las obligaciones adquiridas para el periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.</i>	<p>sharepoint/Convenio 8425-2025 Pepaso</p> <p>12. JUNIO 2026</p> <p>09. ASPECTOS FINANCIEROS</p> <p>COMPROMISO 6</p> <p>01. APORTES SDIS</p> <p>01. Talento Humano</p> <p>02. Vigilancia</p> <p>03. Aseo Institucional</p> <p>04. Material Didáctico</p> <p>05. Papelería Administrativa</p> <p>06. Aseo Personal</p> <p>07. Papelería Niños</p> <p>08. Alimentos</p> <p>09. Ser Públicos e Internet</p> <p>10. Piga</p> <p>11. Mantenimientos Menores</p> <p>02. APORTES ASOSCIADO</p> <p>01. Uso del Predio</p> <p>02. Desgaste Muebles</p> <p>03. Desgaste Dotación Niños</p> <p>04. Material Didáctico</p>
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..	<i>El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.</i>	<p>Para el periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2026, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 8425-2025 Pepaso</p> <p>12. JUNIO 2026</p> <p>09. ASPECTOS FINANCIEROS</p> <p>COMPROMISO 6</p> <p>01. APORTES SDIS</p> <p>01. Talento Humano</p> <p>01. Prestación de Servicios</p> <p>02. Cuentas de Cobro</p> <p>03. Transferencias Electrónicas</p> <p>04. Certificaciones Bancarias</p> <p>05. Planilla de Seguridad Social</p> <p>07. Autorizaciones de Descuento Planilla</p>
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	<i>El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación</i>	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.	<i>Durante el periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución el convenio.</i>	<p><i>Los soportes de la ejecución del convenio durante el periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.</i></p> <p><i>Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.</i></p>
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.	<i>Se presentaron los soportes correspondientes al periodo comprendido entre el periodo del 01 de junio al 30 de junio 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.</i>	<i>Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2026, son entregados a la supervisión del convenio.</i>
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.	<i>Optamos por el beneficio de pago por resultado</i>	<i>Carta de aceptación enviada al correo el 12 de Junio 2025.</i>

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APOORTE SDIS	VALOR APOORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 4.366.820	\$0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 26.490.870	\$0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 5.652.690	\$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	\$ 1.303.900	\$0
	MATERIAL DIDACTICO	\$0	\$0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	\$ 803.523	\$0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$ 3.970.800	\$0
	PAPELERÍA NIÑOS	\$ 936.991	\$0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	\$0	\$0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	\$ 1.476.332	\$0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	\$ 4.544.760	\$0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$ 5.090.784	\$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$ 8.283.688	\$0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	\$ 1.979.090	\$0
	PIGA	\$ 534.992	\$0
	MANTENIMIENTOS MENORES	\$ 600.000	\$0
TOTAL		\$ 94.458.250	\$ 10.245.040
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) JUNIO 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	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 JUNIO DE 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
BERTILDA SALAS CRUZ	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	93173629	02/07/2026	JUNIO	\$538.500
YESICA PAOLA ALVAREZ HOYOS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	93063824	30/06/2026	JUNIO	\$517.400
CLARIBEL GALINDO ARAGON	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	93063824	30/06/2026	JUNIO	\$517.400
ALDY ASTRID PAEZ MORA	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	93063824	30/06/2026	JUNIO	\$517.400
YERSI FORERO GONZALEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	93063824	30/06/2026	JUNIO	\$69.100
SANDRA BUSTOS CORREDOR	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	93063824	30/06/2026	JUNIO	\$517.400
ANA LILIANA SEGURA SALAS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	93063824	30/06/2026	JUNIO	\$517.400
MAYERLI CARDOSO MESA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	93063824	30/06/2026	JUNIO	\$552.500
JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	93063824	30/06/2026	JUNIO	\$517.400
MARIA ALCIRA SARMIENTO GONZALEZ	SURA	PORVENIR	POSITIVA	93063824	30/06/2026	JUNIO	\$517.400
LUIS CAMILO GARCIA ROSAS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	93063824	30/06/2026	JUNIO	\$552.500
EPIFANIA MESA	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	93063824	30/06/2026	JUNIO	\$489.400
LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	93063824	30/06/2026	JUNIO	\$541.800
YAZMIN OROZCO ARANGO	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	93063824	30/06/2026	JUNIO	\$541.800
MIRYAM ELENA ORTEGA TORRES	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	93063824	30/06/2026	JUNIO	\$541.800
MERCEDES SIERRA FLOREZ	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	93063824	30/06/2026	JUNIO	\$541.800
GLORIA EDITH JARA CORREAL	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	93063824	30/06/2026	JUNIO	\$541.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/07/2026


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA DEL REVISOR FISCAL



SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8425-2025 - JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CODIGO
VERSION
Fecha
Página 1 de 1
Fecha verificación:
6 de julio de 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

OBSERVACIONES

 Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 20260715-122027-d9807-08570241 2026-07-15T13:36:11-05:00 - Página 4 de 8	PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	Personal no contratado por 1 día que no laboró la Prof. Responsable del Servicio Bertilda Salas el día 18 de junio permiso reunión fundación No aplica Personal no contratado por Incapacidad 3 días 10 al 12 de junio María Sarmiento No aplica No aplica No aplica Colaboradora que paga la seguridad social de forma independiente, se valido planillas y soporte de pago adjunto en la cuenta de cobro (Bertilda Salas Cruz Profesional Responsable del jardín)
	HUMANO	\$ 57.109.776	\$ -	\$ -	\$ 448.090	\$ -	\$ 56.661.686	\$ -	\$ 56.661.686	
	NAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 4.517.400	\$ -	\$ -	\$ 150.580	\$ -	\$ 4.366.820	\$ -	\$ 4.366.820	
	NAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 26.490.870	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.490.870	\$ -	\$ 26.490.870	
	N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 5.950.200	\$ -	\$ -	\$ 297.510	\$ -	\$ 5.652.690	\$ -	\$ 5.652.690	
	DMINISTRATIVO	\$ 2.339.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.339.100	\$ -	\$ 2.339.100	
	E SERVICIOS GENERALES	\$ 8.855.835	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.855.835	\$ -	\$ 8.855.835	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 8.956.371	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.956.371	\$ -	\$ 8.956.371	
	ACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO			N CUENTA			MEDIO DE PAGO	
	PAGO NOMINA / HONORARIOS	30/06/2026	CONFIAR			480011436			TRANSFERENCIA	
	FORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA			N° DE PLANILLA			N° DE AFILIADOS	
	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/06/2026	MIPLANILLA			93063824			16	
	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/07/2026	MIPLANILLA			93173629			1	
	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/07/2026	MIPLANILLA			93173629			1	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

OBSERVACIONES

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
COMODATO - GABRIEL MARIA CASTRO DELGADO c.c. 19.295.134	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2026	30/06/2026	\$ -	\$ 5.332.912	\$ 5.332.912	
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				\$ -	\$ 5.332.912	\$ 5.332.912	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

OBSERVACIONES

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	Soporte por \$8.273.361, ejecución junio \$8.271.704 de acuerdo a presupuesto
VIGIASER LTDA	VAS 1896	22/06/2026	30/06/2026	\$ 8.271.704	\$ -	\$ 8.271.704	
TOTAL VIGILANCIA				\$ 8.271.704	\$ -	\$ 8.271.704	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

OBSERVACIONES

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2026	\$ 2.147.496	\$ 2.147.496	\$ 2.147.496	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			\$ -	\$ 2.147.496	\$ 2.147.496	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

OBSERVACIONES

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2026	\$ 2.764.632	\$ 2.764.632	\$ 2.764.632	
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			\$ -	\$ 2.764.632	\$ 2.764.632	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

OBSERVACIONES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3495	28/06/2026	\$ 1.303.900	\$ -	\$ 1.303.900	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$ 1.303.900	\$ -	\$ 1.303.900	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

OBSERVACIONES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				\$ -	\$ -	\$ -	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

OBSERVACIONES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	Soporte por \$867.510, ejecución mayo \$819.772, ejecución junio \$47.738 Soporte por \$817.530, ejecución junio \$755.785
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1515	6/05/2026	\$ 47.738	\$ -	\$ 47.738	
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1538	3/06/2026	\$ 755.785	\$ -	\$ 755.785	
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				\$ 803.523	\$ -	\$ 803.523	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

OBSERVACIONES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3497	28/06/2026	\$ 3.225.300	\$ -	\$ 3.225.300	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3498	28/06/2026	\$ 745.500	\$ -	\$ 745.500	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 3.970.800	\$ -	\$ 3.970.800	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

OBSERVACIONES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	Soporte por \$950.810, Descuento Aval \$10.000, ejecución mayo \$936.991, ejecución junio \$3.819 Soporte ppr \$969.255, Descuento VoBo \$12.000, ejecución junio \$933.172, saldo por \$24.083
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1514	6/05/2026	\$ 3.819	\$ -	\$ 3.819	
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1537	3/06/2026	\$ 933.172	\$ -	\$ 933.172	
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				\$ 936.991	\$ -	\$ 936.991	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

OBSERVACIONES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica No aplica
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1077	21/06/2026	\$ 7.069.208	\$ -	\$ 7.069.208	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4869	29/06/2026	\$ 1.265.584	\$ -	\$ 1.265.584	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 8.334.792	\$ -	\$ 8.334.792	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

OBSERVACIONES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica Soporte por \$3.591.000, ejecución junio \$2.386.870 de acuerdo a presupuesto Soporte por \$3.719.465, Descuento Técnico por \$10.300, ejecución junio \$3.709.165 No aplica Soporte por \$1.076.400, Descuento Técnico por \$42.900, ejecución junio \$1.033.500 Soporte por \$2.549.917, Descuento Técnico por \$13.480, ejecución junio \$2.536.437
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3874	2/07/2026	\$ 297.000	\$ -	\$ 297.000	
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3837	23/06/2026	\$ 2.386.870	\$ -	\$ 2.386.870	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3489	28/06/2026	\$ 3.709.165	\$ -	\$ 3.709.165	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3490	28/06/2026	\$ 592.800	\$ -	\$ 592.800	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3491	28/06/2026	\$ 1.033.500	\$ -	\$ 1.033.500	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3493	28/06/2026	\$ 505.000	\$ -	\$ 505.000	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3494	28/06/2026	\$ 2.536.437	\$ -	\$ 2.536.437	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 11.060.772	\$ -	\$ 11.060.772	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 19.395.564	\$ -	\$ 19.395.564	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES	
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
ENERGIA 19595874	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ 260.590	\$ -	\$ 260.590	No aplica	
GAS 61920547	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ 356.380	\$ -	\$ 356.380	No aplica	
ACUEDUCTO 11347196	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	\$ 1.362.120	\$ -	\$ 1.362.120	No aplica	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		\$ 1.979.090	\$ -	\$ 1.979.090		

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3454	26/05/2026	\$ 114.576	\$	\$ 114.576	Soporte por \$265.500, ejecución mayo \$150.924, ejecución junio \$114.576
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	26/06/2026	\$ 200.000	\$ -	\$ 200.000	No aplica
SUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3496	28/06/2026	\$ 220.416	\$	\$ 220.416	Soporte por \$355.500, ejecución junio \$220.416, saldo por \$135.084
TOTAL PIGA				\$ 534.992	\$ -	\$ 534.992	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	26/06/2026	\$ 600.000	\$ -	\$ 600.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 600.000	\$ -	\$ 600.000	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 94.458.250	\$ 10.245.040	\$ 104.703.290	

Adi

Electronicam

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico

Comercio

Electrónico</



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260715-122027-d9807-08570241
2026-07-15T13:36:11-05:00 - Pagina 5 de 8



FUNDACION PEPASO

(Nit: 860,524,015-1)

Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUN/2026 a 30/JUN/2026)

Página 1 de 3

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
61	JI CAMINOS DE LA VIDA 8425					
61002	TALENTO HUMANO	51800205 Asesoría técnica	...	Saldo inicial	565,098,168.00	
30/06/2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1033735790	FORERO GONZ	3,784,410.00	
30/06/2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52546450	BUSTOS	3,784,410.00	
30/06/2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	33875527	SEGURA SALAS	3,784,410.00	
30/06/2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1024532504	CARDOSO MES	3,784,410.00	
30/06/2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1004492693	NARANJO CLAR	2,975,100.00	
30/06/2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1012416139	ALVAREZ HOYC	3,784,410.00	
30/06/2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	65698602	GALINDO ARAG	3,784,410.00	
30/06/2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	65828610	PAEZ MORA ALI	3,784,410.00	
30/06/2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1004208334	MURCIA SANCH	2,951,945.00	
30/06/2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52878633	SIERRA FLORE	2,985,457.00	
30/06/2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	30042430	MESA EPIFANIA	2,951,945.00	
30/06/2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1024568949	GARCIA ROSAS	2,339,100.00	
30/06/2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52545978	SARMIENTO	2,677,590.00	
30/06/2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	40270565	SALAS CRUZ	4,517,400.00	
30/06/2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	28986315	OROZCO ARAN	2,951,945.00	
30/06/2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1065575712	ORTEGA MIRYA	2,985,457.00	
30/06/2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52466505	JARA CORREAL	2,985,457.00	
					56,812,266.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	621,910,434.00	
61003	VIGILANCIA	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	1,374,218.00	
30/06/2026	CA 00006368	FAC 1896 VIGILANCIA CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	154,262.00	
					154,262.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	1,528,480.00	
61003	VIGILANCIA	51800601 Aseo y vigilancia	...	Saldo inicial	65,750,525.00	
30/06/2026	CA 00006368	FAC 1896 VIGILANCIA CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	8,119,099.00	
					8,119,099.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	73,869,624.00	
61003	VIGILANCIA	51800602 Acueducto y alcantarillado	...	Saldo a la fecha	6,562,936.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	2,088,947.00	
30/06/2026	CA 00006369	FAC 3495 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	208,185.00	
					208,185.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	2,297,132.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y	...	Saldo inicial	10,994,386.00	
30/06/2026	CA 00006369	FAC 3495 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,095,715.00	
					1,095,715.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	12,090,101.00	
61006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	1,291,798.00	
30/06/2026	CA 00006372	FAC 1538 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	130,530.00	
					130,530.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	1,422,328.00	
61006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y	...	Saldo inicial	6,798,944.00	
30/06/2026	CA 00006372	FAC 1538 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	687,000.00	
					687,000.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	7,485,944.00	
61007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	5,250,103.00	

...P A S A

FUNDACION PEPASO**Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUN/2026 a 30/JUN/2026)**

Página 2 de 3

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					...VIENE	
30/06/2026	CA 00006371	FAC 3498 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	119,029.00	
30/06/2026	CA 00006370	FAC 3497 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	514,963.00	
					633,992.00	0.00
Saldo a 30/ JUN/ 2026					5,884,095.00	
61007	ASEO PERSONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial	27,659,974.00	
30/06/2026	CA 00006371	FAC 3498 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	626,471.00	
30/06/2026	CA 00006370	FAC 3497 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	2,710,337.00	
					3,336,808.00	0.00
Saldo a 30/ JUN/ 2026					30,996,782.00	
61008	PAPELERIA NIÑOS	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	1,446,473.00	
30/06/2026	CA 00006373	FAC 1537 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	154,755.00	
					154,755.00	0.00
Saldo a 30/ JUN/ 2026					1,601,228.00	
61008	PAPELERIA NIÑOS	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial	8,000,024.00	
30/06/2026	CA 00006373	FAC 1537 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	814,500.00	
					814,500.00	0.00
Saldo a 30/ JUN/ 2026					8,814,524.00	
61009	ALIMENTOS	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	5,597,254.00	
23/06/2026	CA 00006381	FAC 3494 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	159,095.00	
23/06/2026	CA 00006378	FAC 3490 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	26,568.00	
23/06/2026	CA 00006377	FAC 3489 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	221,731.00	
30/06/2026	CA 00006375	FAC 4869 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	74,324.00	
					481,718.00	0.00
Saldo a 30/ JUN/ 2026					6,078,972.00	
61009	ALIMENTOS	51801101	Soporte nutricional	...Saldo inicial	216,148,115.00	
23/06/2026	CA 00006377	FAC 3489 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,497,733.00	
23/06/2026	CA 00006379	FAC 3491 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,076,400.00	
23/06/2026	CA 00006380	FAC 3493 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	505,000.00	
23/06/2026	CA 00006381	FAC 3494 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,378,262.00	
23/06/2026	CA 00006376	FAC 3837 COMPRAB DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	3,591,000.00	
23/06/2026	CA 00006378	FAC 3490 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	566,232.00	
30/06/2026	CA 00006374	FAC 1077 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	7,069,208.00	
30/06/2026	CA 00006375	FAC 4869 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	1,191,260.00	
					19,875,095.00	0.00
Saldo a 30/ JUN/ 2026					236,023,210.00	
61010	PIGA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	294,229.00	
30/06/2026	CA 00006384	FAC 3496 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	56,760.00	
					56,760.00	0.00
Saldo a 30/ JUN/ 2026					350,989.00	
61010	PIGA	51800901	Reparaciones locativas	...Saldo inicial	2,960,000.00	
30/06/2026	CA 00006382	DSE 5058 PIGA CAMINOS	80745926	MONGUI	200,000.00	
30/06/2026	CA 00006383	DSE 5057 PIGA CAMINOS	80745926	MONGUI	250,000.00	
					450,000.00	0.00
Saldo a 30/ JUN/ 2026					3,410,000.00	
61010	PIGA	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial	1,423,951.00	
30/06/2026	CA 00006384	FAC 3496 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	298,740.00	

FUNDACION PEPASO**Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUN/2026 a 30/JUN/2026)**

Página 3 de 3

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					298,740.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	1,722,691.00	
61011	USO DEL PREDIO	8915 Recibos gastos cofinanciacion	...	Saldo inicial	62,041,400.00	
30/06/2026	CA 00006387	RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO	860524015-1	FUNDACION PE	5,332,912.00	
					5,332,912.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	67,374,312.00	
61012	DESGASTE MUEBLES	8915 Recibos gastos cofinanciacion	...	Saldo inicial	20,982,457.00	
30/06/2026	CA 00006386	DESGASTE MUEBLES CAMINOS	860524015-1	FUNDACION PE	2,147,496.00	
					2,147,496.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	23,129,953.00	
61013	DESGASTE NIÑOS	8915 Recibos gastos cofinanciacion	...	Saldo inicial	27,012,253.00	
30/06/2026	CA 00006386	DESGASTE DOTACION NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PE	2,764,632.00	
					2,764,632.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	29,776,885.00	
61014	SERVICIOS PUBLICOS	51800602 Acueducto y alcantarillado	...	Saldo a la fecha	9,259,140.00	
61014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603 Energia electrica	...	Saldo inicial	2,223,000.00	
30/06/2026	NCO 00001635	FAC 2219 ENERGIA CAMINOS	830037248-0	CODENSA	260,590.00	
					260,590.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	2,483,590.00	
61014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606 Gas	...	Saldo inicial	3,529,370.00	
11/06/2026	NCO 00001634	FAC 9990 GAS CAMINOS DE LA VIDA	800007813-5	GAS NATURAL	356,380.00	
					356,380.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	3,885,750.00	
61015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas	...	Saldo inicial	8,151,780.00	
30/06/2026	CA 00006385	FAC 5059 MANTENIENTOS CAMINOS	80745926	MONGUI	600,000.00	
					600,000.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	8,751,780.00	

Este informe se elaboró el 6 de Julio del año 2026, 2:38 PM



**fundación
PEPASO**
Educación, Organización
Trabajo comunitario

PERSONERÍA JURÍDICA N° 11968 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
NIT. 860.524.015-1

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, En cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de prestación de servicios (OPS), se realiza la verificación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los colaboradores. Como parte del proceso de revisión, se verificó que las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión, y riesgos laborales) se hayan efectuado sobre un Ingreso Base de Cotización (IBC) equivalente, como mínimo, al cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de los ingresos percibidos en virtud del contrato, de conformidad con la normatividad vigente 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.

Dada en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

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

SEDE ADMINISTRATIVA
Kr 11 B Este # 43 A 54 Sur - Barrio Altamira
Teléfonos: 4672162 – 3202733258
fundacionpepaso@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.317.106

RODRIGUEZ MARTINEZ

APELLIDOS

ERIKA MAYERLY

NOMBRES



[Signature]
FFIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1977
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

16-MAY-1985 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00554498-F-0052317106-20140318

0037838619A 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**



230143

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

87722

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

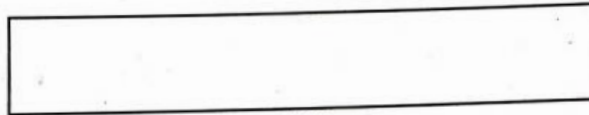
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

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:

950772317439F5F0

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 *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado