INFORME FINANCIERO CONVENIO 8425 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	03 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN PEPASO
NIT	860.524.015-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	KR 11 B ESTE #43 A 54 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacionpepaso@yahoo.com
NÚMERO DE CONTACTO	3202733258
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	CAMINOS DE LA VIDA
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	KR 76 C BIS # 62 F 42 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	3052461972

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

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

PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de ejecución corresponderá a la establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles. PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los recursos requeridos para la prestación del servicio de jardines infantiles se realizó con base en la fecha establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 para la prestación del servicio de jardines infantiles.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

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

REINVERSIONES:	*N/A*
REDISTRIBUCIONES:	REDISTRIBUIR los recursos disponibles del convenio por valor de SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($7.155.451) así: **Parágrafo 1:** Asociado aportó en su oferta inicial para el concepto de gasto de PIGA, un valor de $5.153.803, y mantenimientos menores un valor de $2.001.648, valores que fueron redistribuidos en los conceptos de gastos "desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación" por valor $2.309.357, "desgaste, uso dotación para los niños" por valor de $1.259.543 y material didáctico por valor de $3.586.551 como se identifica en la tabla 1. **Parágrafo 2:** Teniendo en cuenta que el valor total del concepto de gasto "desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación" es de $14.098.687 y que el Asociado inicialmente había aportado $11.789.330, y con la redistribución aporta un mayor valor por $2.309.357, quedando este concepto de gasto financiado por los $ $14.098.687, por el Asociado en un 100%. **Parágrafo 3:** Teniendo en cuenta que el valor total del concepto de gasto "desgaste y uso dotación para los niños" es de $ $18.150.257 y que el Asociado inicialmente había aportado $16.890.714 y con la redistribución aporta un mayor valor por $1.259.543 quedando este concepto de gasto financiado por los $18.150.257, por el Asociado en un 100%. **Parágrafo 4:** Teniendo en cuenta que el valor total del concepto de gasto "material didáctico" es de $11.445.002 y que el Asociado inicialmente había aportado $ $5.722.501 y con la redistribución aporta un mayor valor por $3.586.551, quedo este concepto de gasto financiado por el Asociado en $9.309.052 y por la SDIS en $2.135.950 para un valor total de los $11.445.002, de los cuales el Asociado aporta el 81,34% y la SDIS el 18,66%. **Parágrafo 5:** De acuerdo con lo anterior, el aporte del Asociado en los conceptos de gasto de PIGA, por valor de $5.153.803, y mantenimientos menores por valor de $2.001.648, fue redistribuido con la presente modificación en los conceptos de gastos así: • Desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación por valor $2.309.357 • Desgaste y uso dotación para los niños por valor de $1.259.543 • Material didáctico por valor de $3.586.551 Por lo tanto, la redistribución del Asociado, afectó los aportes que tenía la SDIS inicialmente en estos conceptos, haciendo que se disminuyera el valor de los aportes de la SDIS en los mismos conceptos de "desgaste y uso de los bienes muebles y equipos industriales para la operación" por valor $2.309.357, "Desgaste y uso dotación para los niños" por valor de $1.259.543 y "material didáctico" por valor de $3.586.551, estos valores pasaron a financiar el 100% del concepto de PIGA por valor de $5.153.803, y el 28,39% del concepto de mantenimiento menores que

	había aportado el Asociado inicialmente por valor de $2.001.648, quedando este concepto financiado en un 100% por la SDIS, como se observa en la tabla 1.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*SDIS: $0* *ASOCIADO: $0* *PAGO POR RESULTADOS: $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*SDIS: $699.783.042* *ASOCIADO: $77.753.671* *PAGO POR RESULTADOS: $41.986.983*

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 03 de Junio al 30 de Junio de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*sharepoint/Convenio 8425-2025 Pepaso* ***01. JUNIO*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *Libro Auxiliar Contable.*
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 03 de Junio al 30 de Junio de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*sharepoint/Convenio 8425-2025 Pepaso* ***01. JUNIO*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *1. APORTES SDIS* *1. Talento Humano* *2. Vigilancia* *3. Aseo Institucional* *4. Material Didáctico* *5. Papelería Administrativa* *6. Aseo Personal* *7. Papelería Niños* *8. Alimentos* *9. Ser Públicos e Internet* *10. Piga* *2. APORTES ASOCIADO* *1. Uso del Predio* *2. Desgaste Muebles* *3. Desgaste Niños* *4. Material Didáctico*
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.*	*Para el periodo del 03 de Junio al 30 de Junio de 2025, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 8425-2025 Pepaso* ***01. JUNIO*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6***

		01. APORTES SDIS *01. Talento Humano*
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	*El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación*	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Durante el periodo del 03 al 30 del mes de Junio de 2025 no se han recibido recursos en el marco del convenio.* *Durante el periodo del 03 al 30 del mes de junio de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución el convenio.*	*Los soportes de la ejecución del convenio durante el periodo del 03 al 30 del mes de Junio 2025, 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 03 de Junio al 30 de Junio de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo del 03 al 30 del mes de junio de 2025, 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.	*Indicar que si se optó por el beneficio de pago por resultado*	*Carta de aceptación*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.216.240	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 24.094.077	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.958.500	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.183.160	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.711.588	
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.787.875	
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO		

COSTOS FIJOS	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$ 4.735.883
	VIGILANCIA	$ 5.984.351	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 1.907.069
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$ 2.455.107
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.362.465	
	MATERIAL DIDACTICO	$ 443.700	$ 1.933.764
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 727.084	
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 3.039.579	
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 840.209	
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN		
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.325.856	
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 4.176.900	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 4.907.364	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 8.040.854	
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 119.129	
	PIGA	$ 247.499	
	MANTENIMIENTOS MENORES		
TOTAL		$ 80.166.430	$ 11.031.823
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)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	BERTILDA SALAS CRUZ	40270565	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	STEPHANIA MORENO HERRERA	52958696	OPS	03/06/2025	25/06/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CLARIBEL GALINDO ARAGON	65698602	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ALDY ASTRID PAEZ MORA	65828610	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	NANDY YUCELY PINEDA LADINO	1012377215	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	SANDRA BUSTOS CORREDOR	52546450	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	ANA LILIANA SEGURA SALAS	33875527	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MAYERLI CARDOSO MESA	1024532504	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARTHA ISABEL CHALA MARTIN	52096239	OPS	03/06/2025	20/06/2025
AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS	1004492693	OPS	27/06/2025	05/12/2025

AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA ALCIRA SARMIENTO GONZALEZ	52545978	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LUIS CAMILO GARCIA ROSAS	1024568949	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	EPIFANIA MESA	30042430	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ	1004208334	OPS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZDARY ALEJANDRA MELO DÍAZ	1023967463	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MIRYAM ELENA ORTEGA TORRES	1065575712	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MERCEDES SIERRA FLOREZ	52878633	OPS	03/06/2025	05/12/2025
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	GLORIA EDITH JARA CORREAL	52466505	OPS	03/06/2025	05/12/2025

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:

NOMBRE: MARTHA ISABEL CHALA MARTIN

PERFIL: AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

FECHA DE RETIRO: 20/06/2025

REEMPLAZO

NOMBRE: JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS

PERFIL: AUXILIAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

FECHA DE INICIO: 27/06/2025

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
BERTILDA SALAS CRUZ	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	87833506	01/07/2025	JUNIO	$538.500
STEPHANIA MORENO HERRERA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	87720633	27/06/2025	JUNIO	$372.800
CLARIBEL GALINDO ARAGON	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	87720633	27/06/2025	JUNIO	$447.500
ALDY ASTRID PAEZ MORA	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	87720633	27/06/2025	JUNIO	$447.500
NANDY YUCELY PINEDA LADINO	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	87720633	27/06/2025	JUNIO	$447.500
SANDRA BUSTOS CORREDOR	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	87720633	27/06/2025	JUNIO	$447.500
ANA LILIANA SEGURA SALAS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	87720633	27/06/2025	JUNIO	$447.500
MAYERLI CARDOSO MESA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	87720633	27/06/2025	JUNIO	$477.800
MARTHA ISABEL CHALA MARTIN	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	87720633	27/06/2025	JUNIO	$280.600
JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	87720633	27/06/2025	JUNIO	$56.200
MARIA ALCIRA SARMIENTO GONZALEZ	SURA	PORVENIR	POSITIVA	87720633	27/06/2025	JUNIO	$420.700
LUIS CAMILO GARCIA ROSAS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	87720633	27/06/2025	JUNIO	$449.200
EPIFANIA MESA	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	87720633	27/06/2025	JUNIO	$440.500
LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	87720633	27/06/2025	JUNIO	$440.500
LUZDARY ALEJANDRA MELO DÍAZ	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	87720633	27/06/2025	JUNIO	$411.100
MIRYAM ELENA ORTEGA TORRES	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	87720633	27/06/2025	JUNIO	$440.500
MERCEDES SIERRA FLOREZ	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	87720633	27/06/2025	JUNIO	$440.500
GLORIA EDITH JARA CORREAL	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	87720633	27/06/2025	JUNIO	$440.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/08/2025

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 8425-2025 - JARDÍN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2025**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación: 28 de agosto 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 50.177.196**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.225.755**	**$ 1**	**$ 48.951.440**	**$ -**	**$ 48.951.440**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.216.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.216.240	$ -	$ 4.216.240	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 24.724.812	$ -	$ -	$ 630.735	$ -	$ 24.094.077	$ -	$ 24.094.077	Valor proyectado $24.724.812, presento descuentos por $630.735, se ejecutó $24.094.077
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.553.520	$ -	$ -	$ 595.020	$ -	$ 4.958.500	$ -	$ 4.958.500	Valor proyectado $5.553.520, presento descuentos por $595.020, se ejecutó $4.958.500
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.183.160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.183.160	$ -	$ 2.183.160	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.711.589	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ 6.711.588	$ -	$ 6.711.588	Valor proyectado $6.711.589, presento recursos no ejecutados por $1, se ejecutó $6.711.588
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.787.875	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.787.875	$ -	$ 6.787.875	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/06/2025	CONFIAR	480011436	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/06/2025	MIPLANILLA	87720633	17

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMODATO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2025	N/A	$ -	$ 4.735.883	$ 4.735.883	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 4.735.883**	**$ 4.735.883**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	FEV - VAS1594	20/06/2025	27/06/2025	$ 5.984.351	$ -	$ 5.984.351	Soporte por $6.411.804, se ejecutó $5.984.351
TOTAL VIGILANCIA				**$ 5.984.351**	**$ -**	**$ 5.984.351**	

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	30/06/2025	$ -	$ 1.907.069	$ 1.907.069	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 1.907.069**	**$ 1.907.069**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ	30/06/2025	$ -	$ 2.455.107	$ 2.455.107	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 2.455.107**	**$ 2.455.107**	

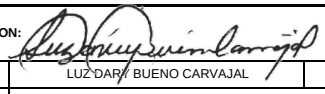
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA47	24/06/2025	$ 1.362.465	$ -	$ 1.362.465	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.362.465**	**$ -**	**$ 1.362.465**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA22	14/06/2025	$ 443.700	$ 1.933.764	$ 2.377.464	Soporte por $2.460.000, en junio se ejecutó $2.377.464, saldo $82.536
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 443.700**	**$ 1.933.764**	**$ 2.377.464**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA25	15/06/2025	$ 727.084	$ -	$ 727.084	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 727.084**	**$ -**	**$ 727.084**	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA45	23/06/2025	$ 2.363.279	$ -	$ 2.363.279	No aplica
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA46	23/06/2025	$ 676.300	$ -	$ 676.300	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 3.039.579**	**$ -**	**$ 3.039.579**	
PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA26	15/06/2025	$ 840.209	$ -	$ 840.209	Soporte por $1.335.300, en junio se ejecutó $840.209, saldo $495.091
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 840.209**	**$ -**	**$ 840.209**	
ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
FEDERACIÓN AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FEV - FAV260	24/06/2025	$ 7.185.525	$ -	$ 7.185.525	Soporte por $7.678.100, menos NC -21 $492.575, se ejecutó $7.185.525
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.185.525**	**$ -**	**$ 7.185.525**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM3739	24/06/2025	$ 1.006.990	$ -	$ 1.006.990	No aplica
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	FEV - RM3742	24/06/2025	$ 57.200	$ -	$ 57.200	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEV - FEM2861	24/06/2025	$ 3.466.200	$ -	$ 3.466.200	No aplica
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA32	21/06/2025	$ 707.200	$ -	$ 707.200	No aplica
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA35	21/06/2025	$ 836.860	$ -	$ 836.860	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2901	24/06/2025	$ 3.361.067	$ -	$ 3.361.067	Soporte por $3.529.067, descuento $168.000, se ejecutó $3.361.067
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2903	24/06/2025	$ 1.627.218	$ -	$ 1.627.218	Soporte por $1.699.518, descuento $72.300, se ejecutó $1.627.218
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RIJ2906	24/06/2025	$ 202.714	$ -	$ 202.714	Soporte por $353.600, se ejecutó $202.714, saldo $150.886
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.265.449**	**$ -**	**$ 11.265.449**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.450.974**	**$ -**	**$ 18.450.974**	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
SOPORTE	**NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR**			**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
GAS - CTA. CTO.# 61920547	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 55.070	$ -	$ 55.070	Soporte por $440.560, se ejecutó $55.070
ENERGIA - CTA. CTO. 1959587-4 # 356802811-2	ERIKA MAYERLI RODRIGUEZ MARTINEZ			$ 64.059	$ -	$ 64.059	Soporte por $146.420, se ejecutó $64.059
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				**$ 119.129**	**$ -**	**$ 119.129**	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
SERVISUMINISTROS LOS ANDES S.A.S	901913467-2	FEV - SSLA29	18/06/2025	$ 247.499	$ -	$ 247.499	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 247.499**	**$ -**	**$ 247.499**	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							**OBSERVACIONES**
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 80.166.430**	**$ 11.031.823**	**$ 91.198.253**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:**	
NOMBRE:	LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENANTE LEGAL	**NOMBRE:**	GLORIA TRANSITO VARELA VELOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	51.707.142			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52.121.140 de Bogotá

FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 03/JUN/2025 a 30/JUN/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
61 JI CAMINOS DE LA VIDA 8425						...V I E N E
61002 TALENTO HUMANO	233525	Honorarios	...Saldo inicial			0.00
27/06/2025	CE 00011247	PAGO DE HONORARIOS DEL MES	52466505	JARA CORREAL	1,800,268.00	
27/06/2025	CE 00011247	PAGO DE HONORARIOS DEL MES	1004208334	MURCIA SANCHEZ	1,775,085.00	
27/06/2025	CE 00011247	PAGO DE HONORARIOS DEL MES	52545978	SARMIENTO	2,329,236.00	
27/06/2025	CE 00011247	PAGO DE HONORARIOS DEL MES	1024532504	CARDOSO MESA	3,020,196.00	
27/06/2025	CE 00011247	PAGO DE HONORARIOS DEL MES	52878633	SIERRA FLOREZ	1,800,268.00	
27/06/2025	CE 00011247	PAGO DE HONORARIOS DEL MES	40270565	SALAS CRUZ	4,175,511.00	
27/06/2025	CE 00011247	PAGO DE HONORARIOS DEL MES	33875527	SEGURA SALAS ANA	3,050,496.00	
27/06/2025	CE 00011247	PAGO DE HONORARIOS DEL MES	52096239	CHALA MARTIN	1,683,640.00	
27/06/2025	CE 00011247	PAGO DE HONORARIOS DEL MES	1023967463	MELO DIAZ	1,804,485.00	
27/06/2025	CE 00011247	PAGO DE HONORARIOS DEL MES	1012377215	PINEDA LADINO	3,050,496.00	
27/06/2025	CE 00011247	PAGO DE HONORARIOS DEL MES	65698602	GALINDO ARAGON	3,050,496.00	
27/06/2025	CE 00011247	PAGO DE HONORARIOS DEL MES	1065575712	ORTEGA MIRYAM	1,800,268.00	
27/06/2025	CE 00011247	PAGO DE HONORARIOS DEL MES	30042430	MESA EPIFANIA	1,775,085.00	
27/06/2025	CE 00011247	PAGO DE HONORARIOS DEL MES	52958696	MORENO HERRERA	2,750,410.00	
27/06/2025	CE 00011247	PAGO DE HONORARIOS DEL MES	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	1,712,871.00	
27/06/2025	CE 00011247	PAGO DE HONORARIOS DEL MES	65828610	PAEZ MORA ALDY	3,050,496.00	
27/06/2025	CE 00011247	PAGO DE HONORARIOS DEL MES	52546450	BUSTOS	3,050,496.00	
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1004492693	NARANJO CLAROS		336,648.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1024532504	CARDOSO MESA		3,020,196.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52545978	SARMIENTO		2,329,236.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52096239	CHALA MARTIN		1,683,640.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1012377215	PINEDA LADINO		3,050,496.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS		1,712,871.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	33875527	SEGURA SALAS ANA		3,050,496.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	30042430	MESA EPIFANIA		1,775,085.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52546450	BUSTOS		3,050,496.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	40270565	SALAS CRUZ		4,175,511.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52466505	JARA CORREAL		1,800,268.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52958696	MORENO HERRERA		2,750,410.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52878633	SIERRA FLOREZ		1,800,268.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1004208334	MURCIA SANCHEZ		1,775,085.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1065575712	ORTEGA MIRYAM		1,800,268.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	65698602	GALINDO ARAGON		3,050,496.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1023967463	MELO DIAZ		1,804,485.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	65828610	PAEZ MORA ALDY		3,050,496.00
					41,679,803.00	42,016,451.00
				Saldo a 30/JUN/2025		336,648.00
61002 TALENTO HUMANO	233575	Pago de planilla sgss	...Saldo inicial			0.00
27/06/2025	CE 00011248	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	52545978	SARMIENTO	420,700.00	
27/06/2025	CE 00011248	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	52958696	MORENO HERRERA	372,800.00	
27/06/2025	CE 00011248	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	65698602	GALINDO ARAGON	447,500.00	
27/06/2025	CE 00011248	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	65828610	PAEZ MORA ALDY	447,500.00	
27/06/2025	CE 00011248	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	1012377215	PINEDA LADINO	447,500.00	
27/06/2025	CE 00011248	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	52546450	BUSTOS	447,500.00	
27/06/2025	CE 00011248	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	33875527	SEGURA SALAS ANA	447,500.00	
27/06/2025	CE 00011248	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	1024532504	CARDOSO MESA	477,800.00	
27/06/2025	CE 00011248	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	52096239	CHALA MARTIN	280,600.00	
27/06/2025	CE 00011248	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	1004492693	NARANJO CLAROS	56,200.00	
27/06/2025	CE 00011248	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	1004208334	MURCIA SANCHEZ	440,500.00	
27/06/2025	CE 00011248	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	449,200.00	
27/06/2025	CE 00011248	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	30042430	MESA EPIFANIA	440,500.00	
27/06/2025	CE 00011248	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	52466505	JARA CORREAL	440,500.00	
27/06/2025	CE 00011248	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	1023967463	MELO DIAZ	411,100.00	
27/06/2025	CE 00011248	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	1065575712	ORTEGA MIRYAM	440,500.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
27/06/2025	CE 00011248	PAGO DE LA PLANILLA No 87720633	52878633	SIERRA FLOREZ	440,500.00	
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	33875527	SEGURA SALAS ANA		447,500.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52546450	BUSTOS		447,500.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	65828610	PAEZ MORA ALDY		447,500.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52096239	CHALA MARTIN		280,600.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1012377215	PINEDA LADINO		447,500.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1024532504	CARDOSO MESA		477,800.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52958696	MORENO HERRERA		372,800.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	65698602	GALINDO ARAGON		447,500.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1065575712	ORTEGA MIRYAM		440,500.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52545978	SARMIENTO		420,700.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1004208334	MURCIA SANCHEZ		440,500.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52466505	JARA CORREAL		440,500.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	30042430	MESA EPIFANIA		440,500.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52878633	SIERRA FLOREZ		440,500.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1004492693	NARANJO CLAROS		56,200.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1023967463	MELO DIAZ		411,100.00
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS		449,200.00
					6,908,400.00	6,908,400.00
				Saldo a 30/JUN/2025		0.00

61002	TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		0.00	
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	33875527	SEGURA SALAS ANA	3,532,116.00		
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1004208334	MURCIA SANCHEZ	2,237,196.00		
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	30042430	MESA EPIFANIA	2,237,196.00		
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	2,183,160.00		
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52546450	BUSTOS	3,532,116.00		
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52096239	CHALA MARTIN	1,983,400.00		
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52545978	SARMIENTO	2,776,760.00		
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	40270565	SALAS CRUZ	4,216,240.00		
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	65698602	GALINDO ARAGON	3,532,116.00		
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1023967463	MELO DIAZ	2,237,196.00		
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1012377215	PINEDA LADINO	3,532,116.00		
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1065575712	ORTEGA MIRYAM	2,262,625.00		
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	65828610	PAEZ MORA ALDY	3,532,116.00		
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1024532504	CARDOSO MESA	3,532,116.00		
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52466505	JARA CORREAL	2,262,625.00		
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52958696	MORENO HERRERA	3,153,675.00		
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52878633	SIERRA FLOREZ	2,262,625.00		
30/06/2025	CC 00000783	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1004492693	NARANJO CLAROS	396,680.00		
					49,402,074.00		0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	49,402,074.00		

61003	VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		0.00	
20/06/2025	CA 00005274	FAC 1594 SEGURIDAD CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	119,552.00		
					119,552.00		0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	119,552.00		

61003	VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		0.00	
20/06/2025	CA 00005274	FAC 1594 SEGURIDAD CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	6,292,252.00		
					6,292,252.00		0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	6,292,252.00		

61004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		0.00	
24/06/2025	CA 00005278	FAC SSLA47 COMPRA DE ASEO	901913467-2	SERVISUMINISTROS	217,536.00		

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					217,536.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	217,536.00	
61004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y		...Saldo inicial	0.00	
24/06/2025 CA 00005278	FAC SSLA47	COMPRA DE ASEO	901913467-2	SERVISUMINISTROS	1,144,929.00	
					1,144,929.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	1,144,929.00	
61005 MATERIAL DIDACTICO	51800303	Iva descontable 19%		...Saldo inicial	0.00	
24/06/2025 CA 00005279	FAC SSLA22	COMPRA DE MATERIAL	901913467-2	SERVISUMINISTROS	392,773.00	
					392,773.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	392,773.00	
61005 MATERIAL DIDACTICO	51801103	Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	0.00	
24/06/2025 CA 00005279	FAC SSLA22	COMPRA DE MATERIAL	901913467-2	SERVISUMINISTROS	2,067,227.00	
					2,067,227.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	2,067,227.00	
61006 PAPELERIA	51800303	Iva descontable 19%		...Saldo inicial	0.00	
30/06/2025 CA 00005280	FAC SSLA25	COMPRA DE MATERIAL	901913467-2	SERVISUMINISTROS	116,089.00	
					116,089.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	116,089.00	
61006 PAPELERIA	51801103	Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	0.00	
30/06/2025 CA 00005280	FAC SSLA25	COMPRA DE MATERIAL	901913467-2	SERVISUMINISTROS	610,995.00	
					610,995.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	610,995.00	
61007 ASEO PERSONAL	51800303	Iva descontable 19%		...Saldo inicial	0.00	
24/06/2025 CA 00005281	FAC SSLA45	COMPRA DE ASEO	901913467-2	SERVISUMINISTROS	371,135.00	
24/06/2025 CA 00005282	FAC SSLA46	COMPRA DE ASEO	901913467-2	SERVISUMINISTROS	107,981.00	
					479,116.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	479,116.00	
61007 ASEO PERSONAL	51801102	Elementos de aseo y		...Saldo inicial	0.00	
24/06/2025 CA 00005282	FAC SSLA46	COMPRA DE ASEO	901913467-2	SERVISUMINISTROS	568,319.00	
24/06/2025 CA 00005281	FAC SSLA45	COMPRA DE ASEO	901913467-2	SERVISUMINISTROS	1,992,144.00	
					2,560,463.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	2,560,463.00	
61008 PAPELERIA NIÑOS	51800303	Iva descontable 19%		...Saldo inicial	0.00	
24/06/2025 CA 00005283	FAC SSLA26	COMPRA DE ASEO	901913467-2	SERVISUMINISTROS	213,199.00	
					213,199.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	213,199.00	
61008 PAPELERIA NIÑOS	51801103	Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	0.00	
24/06/2025 CA 00005283	FAC SSLA26	COMPRA DE ASEO	901913467-2	SERVISUMINISTROS	1,122,101.00	
					1,122,101.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	1,122,101.00	
61009 ALIMENTOS	233525	Honorarios		...Saldo inicial		0.00
24/06/2025 CA 00005294	DSE 3739	TRANSPORTE JARDIN	19356965	BUENO CARVAJAL		690,102.00
					0.00	690,102.00
				Saldo a 30/JUN/2025		690,102.00
61009 ALIMENTOS	51800303	Iva descontable 19%		...Saldo inicial	0.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
24/06/2025	CA 00005289	FAC SSLA35 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	102,881.00	
24/06/2025	CA 00005292	FAC RIJ2903 COMPRA DE	5909457	RIVERA GOMEZ	83,233.00	
24/06/2025	CA 00005290	FAC RIJ2901 COMPRA DE	5909457	RIVERA GOMEZ	212,555.00	
24/06/2025	CA 00005285	FAC RM3739 COMPRA DE	901405570-4	EVEREST RM & SAS	47,000.00	
					445,669.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	445,669.00	

61009 ALIMENTOS 51801101 Soporte nutricional ...Saldo inicial 0.00

24/06/2025	CA 00005292	FAC RIJ2903 COMPRA DE	5909457	RIVERA GOMEZ	1,616,285.00	
24/06/2025	CA 00005291	FAC RIJ2909 COMPRA DE	5909457	RIVERA GOMEZ	492,575.00	
24/06/2025	CA 00005293	FAC RIJ2906 COMPRA DE	5909457	RIVERA GOMEZ	353,600.00	
24/06/2025	CA 00005289	FAC SSLA35 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	733,979.00	
24/06/2025	CA 00005286	FAC RM3742 COMPRA DE	901405570-4	EVEREST RM & SAS	57,200.00	
24/06/2025	CA 00005284	FAC FAV260 COMPRA DE	901068800-7	FEDERACION	7,678,100.00	
24/06/2025	CA 00005285	FAC RM3739 COMPRA DE	901405570-4	EVEREST RM & SAS	959,990.00	
24/06/2025	CA 00005290	FAC RIJ2901 COMPRA DE	5909457	RIVERA GOMEZ	3,316,512.00	
24/06/2025	CA 00005287	FAC FEM2861 COMPRA DE	80513666	MUÑOZ JUNCO	3,466,200.00	
24/06/2025	CA 00005288	FAC SSLA32 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	707,200.00	
30/06/2025	ND 00000034	NC 21 APLICADA A FAC FAV260	901068800-7	FEDERACION		492,575.00
					19,381,641.00	492,575.00
				Saldo a 30/JUN/2025	18,889,066.00	

61009 ALIMENTOS 51801114 Transportes y acarreos ...Saldo inicial 0.00

24/06/2025	CA 00005294	DSE 3739 TRANSPORTE JARDIN	19356965	BUENO CARVAJAL	700,000.00	
					700,000.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	700,000.00	

61011 USO DEL PREDIO 8915 Recibos gastos cofinanciacion ...Saldo inicial 0.00

30/06/2025	CA 00005295	ESPACIO FISICO FUNCIONAL JUNIO	860524015-1	FUNDACION PEPASO	4,969,744.00	
					4,969,744.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	4,969,744.00	

61012 DESGASTE MUEBLES 8915 Recibos gastos cofinanciacion ...Saldo inicial 0.00

30/06/2025	CA 00005277	DESGASTE ASOCIADO MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PEPASO	1,907,069.00	
					1,907,069.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	1,907,069.00	

61013 DESGASTE NIÑOS 8915 Recibos gastos cofinanciacion ...Saldo inicial 0.00

30/06/2025	CA 00005277	DESGASTE ASOCIADO NIÑOS JUNIO	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,455,107.00	
					2,455,107.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	2,455,107.00	

61014 SERVICIOS PUBLICOS 51800603 Energia electrica ...Saldo inicial 0.00

20/06/2025	NCO 00001302	FAC 2811 ENERGIA CAMINOS	830037248-0	CODENSA	146,420.00	
					146,420.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	146,420.00	

61014 SERVICIOS PUBLICOS 51800606 Gas ...Saldo inicial 0.00

20/06/2025	NCO 00001303	FAC 2161 GAS CAMINOS	800007813-5	GAS NATURAL	440,560.00	
					440,560.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2025	440,560.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						V I E N E

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURIDICA.

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

ERIKA MAYERLY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No **52.317.106** de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. **79221-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la FUNDACIÓN PEPASO identificada con Nit. **860524015-1** , debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondiente al Convenio de Asociación No. 8425 de 2025 del JI Caminos de la Vida.

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

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

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

Dada en Bogotá, D.C., el primer (01) día del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A8800CF5477484BF

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 * * *

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

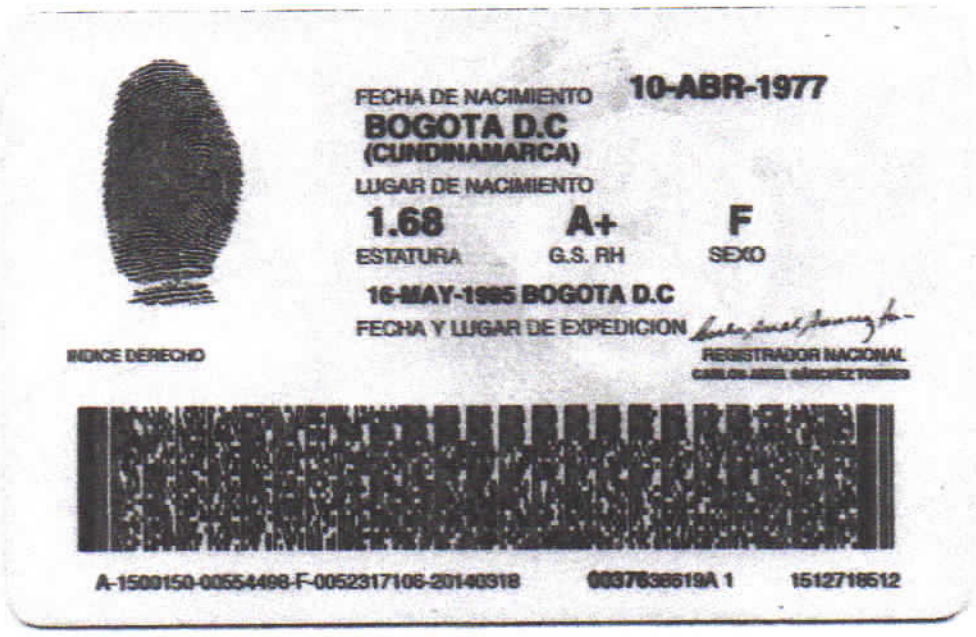
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.317.106
RODRIGUEZ MARTINEZ
APELLIDOS
ERIKA MAYERLY
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1977
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
16-MAY-1995 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500150-00554498-F-0052317106-20140318 0037636619A 1 1512718512