

INFORME FINANCIERO CONVENIO 1847 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 14 AL 31 DE JULIO DEL 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
CUENTA BANCARIA	CONFIAR - 480011436

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUISA FERNANDA FRANCO
-----------------------	-----------------------

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1847-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	<p>El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 837.474.594), 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 NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$ 794.567.926), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 715.111.133), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 79.456.793), 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 DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 42.906.668), 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</p>

	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 del convenio será hasta el 04 DE DICIEMBRE DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	14/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
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:	<p><i>El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 837.474.594), 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 NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$ 794.567.926), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 715.111.133), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 79.456.793), 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 DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 42.906.668), 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%.</i></p>	
ADICIONES:	N/A	
REINVERSIONES:	N/A	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	RECURSOS SDIS	\$ 0
	APORTE ASOCIADO DINERO	\$0
	APORTE ASOCIADO ESPECIE	\$0
	PAGO POR RESULTADO	\$0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	RECURSOS SDIS	\$0
	APORTE ASOCIADO DINERO	\$0
	APORTE ASOCIADO ESPECIE	\$0

	PAGO POR RESULTADO	\$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).	<i>Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo comprendido entre el 14 al 31 de Julio de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).</i>	Soportes relacionados en el Compromiso 1: Libros auxiliares Certificado mensual 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 comprendido entre el 14 al 31 de Julio de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.</i>	sharepoint/Convenio 1847-2026 Pepaso 02. JULIO 2026 09. COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 6 01. APORTES SDIS 01. Talento Humano 02. Vigilancia 03. Desgaste Dotación Niños 04. Aseo Institucional 05. Material Didáctico 06. Papelería Administrativa 07. Aseo Personal 08. Papelería Niños 09. Alimentos 10. Piga 11. Mantenimientos Menores 02. APORTES ASOCIADO 01. Uso del Predio 02. Desgaste Muebles 03. Desgaste Niños 04. Aseo Institucional 05. Material Didáctico 06. Papelería Administrativa
3. Pagar dentro de los tres (3) 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>	Para el periodo comprendido entre el 14 al 31 de Julio de 2026, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 1847-2026 Pepaso 02. JULIO 2026 09. COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 6 01. APORTES SDIS

		01. Talento Humano 01. Prestación de Servicios 02. Cuentas de Cobro 03. Transferencias Electrónicas 04. Certificaciones Bancarias 05. Planilla de Seguridad Social 06. Novedades 07. Autorizaciones Pago Planilla
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	<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>Para el periodo comprendido entre el 14 al 31 de Julio de 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio.</i>	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo comprendido entre el 14 al 31 de Julio de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo y cuantitativo, con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO 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 14 al 31 de Julio 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>	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo comprendido entre el 14 al 31 de Julio de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.
7. En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, 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. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	<i>Desde la verificación de aspectos financieros, se evidencio que este jardín no fue acreedor al beneficio de pago por resultados.</i> <i>Carta de aceptación no aceptación de pago por resultado Carpeta de 09. COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS – Compromiso 7.</i>	Se envía carta de No aceptación de pago por resultados el día 16 de julio de 2026

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 14 AL 31 DE JULIO DE 2026				
TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTES SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO DINERO	VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 2.559.860	\$ 0	\$ 0

	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 14.885.346	\$ 0	\$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 4.065.970	\$ 0	\$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1.672.769	\$ 0	\$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 5.018.307	\$ 0	\$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 5.075.277	\$ 0	\$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	\$ 0	\$ 3.309.225	\$ 0
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	\$ 277.981	\$ 0	\$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	\$ 4.610.215	\$ 0	\$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	\$ 0	\$ 1.051.253	\$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	\$ 384.506	\$ 1.304.405	\$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	\$ 109.832	\$ 574.468	\$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	\$ 0	\$ 1.154.300	\$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	\$ 265.688	\$ 568.290	\$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$ 2.537.500	\$ 0	\$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	\$ 471.992	\$ 0	\$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	\$ 1.126.375	\$ 0	\$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	\$ 2.856.487	\$ 0	\$ 0
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	\$ 3.404.744	\$ 0	\$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$ 5.138.448	\$ 0	\$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	PIGA	\$ 444.500	\$ 0	\$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	\$ 700.000	\$ 0	\$ 0
TOTALES		\$ 55.605.797	\$ 7.961.941	\$ 0

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI ___ 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	40.270.565	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	YESICA PAOLA ALVAREZ HOYOS	1.012.416.139	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	CLARIBEL GALINDO ARAGON	65.698.602	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	ALDY ASTRID PAEZ MORA	65.828.610	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS	1.033.735.790	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	SANDRA BUSTOS CORREDOR	52.546.450	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	ANA LILIANA SEGURA SALAS	33.875.527	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MAYERLI CARDOSO MESA	1.024.532.504	OPS	14/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	GLORIA EDITH JARA CORREAL	1.004.492.693	OPS	14/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA ALCIRA SARMIENTO GONZALEZ	52.545.978	OPS	14/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ALEJANDRA HERNANDEZ TRIANA	1.000.727.674	OPS	24/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LUIS CAMILO GARCIA ROSAS	1.024.568.949	OPS	14/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	EPIFANIA MESA	30.042.430	OPS	14/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ	1.004.208.334	OPS	14/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	YAZMIN OROZCO ARANGO	28.986.315	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MIRYAM ELENA ORTEGA TORRES	1.065.575.712	OPS	14/07/2026	04/12/2026

PERSONAL MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MERCEDES SIERRA FLOREZ	52.878.633	OPS	14/07/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADORA DE ALIMENTOS	HEIDY MATILDE USECHE GUZMAN	1.024.565.874	OPS	14/07/2026	04/12/2026

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

NOMBRE: N/A

PERFIL: N/A

FECHA DE RETIRO: N/A

REEMPLAZO N/A

NOMBRE: N/A

PERFIL: N/A

FECHA DE INICIO: N/A

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS							
NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIOD O PAGADO	VALOR PAGADO
BERTILDA SALAS CRUZ	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	93809824	29/07/2026	JULIO	\$ 305.150
YESICA PAOLA ALVAREZ HOYOS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	93626442	22/07/2026	JULIO	\$ 293.193
CLARIBEL GALINDO ARAGON	COMPENSAR	COLPENSION ES	POSITIVA	93626442	22/07/2026	JULIO	\$ 293.193
ALDY ASTRID PAEZ MORA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	93626442	22/07/2026	JULIO	\$ 293.193
JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	93626442	22/07/2026	JULIO	\$ 293.193
SANDRA BUSTOS CORREDOR	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	93626442	22/07/2026	JULIO	\$ 293.193
ANA LILIANA SEGURA SALAS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	93626442	22/07/2026	JULIO	\$ 293.193
MAYERLI CARDOSO MESA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	93626442	22/07/2026	JULIO	\$ 293.193
GLORIA EDITH JARA CORREAL	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	93626442	22/07/2026	JULIO	\$ 307.020
MARIA ALCIRA SARMIENTO GONZALEZ	SURA	PORVENIR	POSITIVA	93626442	22/07/2026	JULIO	\$ 293.193
ALEJANDRA HERNANDEZ TRIANA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	93919770	31/07/2026	JULIO	\$ 120.800
LUIS CAMILO GARCIA ROSAS	COMPENSAR	COLPENSION ES	POSITIVA	93626442	22/07/2026	JULIO	\$ 313.083

EPIFANIA MESA	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	93626442	22/07/2026	JULIO	\$ 148.240
LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ	COMPENSAR	COLPENSION ES	POSITIVA	93626442	22/07/2026	JULIO	\$ 307.020
YAZMIN OROZCO ARANGO	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	93626442	22/07/2026	JULIO	\$ 307.020
MIRYAM ELENA ORTEGA TORRES	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	93626442	22/07/2026	JULIO	\$ 307.020
MERCEDES SIERRA FLOREZ	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	93626442	22/07/2026	JULIO	\$ 307.020
HEIDY MATILDE USECHE GUZMAN	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	93626442	22/07/2026	JULIO	\$ 307.100

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/08/2026


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA DEL REVISOR FISCAL

FUNDACION PEPASO

(Nit: 860,524,015-1)

Libro Auxiliar por Centro (de 14/JUL/2026 a 31/JUL/2026)

Página 1 de 3

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
65	CAMINOS DE LA VIDA NO 1847					
65002	TALENTO HUMANO	51800205 Asesoría técnica	...	Saldo inicial	0.00	
31/07/2026	CC 00000865	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 14 AL	1004492693	NARANJO CLAR	2,144,499.00	
31/07/2026	CC 00000865	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 14 AL	52546450	BUSTOS	2,018,352.00	
31/07/2026	CC 00000865	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 14 AL	33875527	SEGURA SALAS	2,144,499.00	
31/07/2026	CC 00000865	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 14 AL	52466505	JARA CORREAL	1,685,890.00	
31/07/2026	CC 00000865	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 14 AL	1024532504	CARDOSO MES.	2,144,499.00	
31/07/2026	CC 00000865	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 14 AL	52545978	SARMIENTO	1,685,890.00	
31/07/2026	CC 00000865	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 14 AL	1012416139	ALVAREZ HOYC	2,144,499.00	
31/07/2026	CC 00000865	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 14 AL	65698602	GALINDO ARAG	2,144,499.00	
31/07/2026	CC 00000865	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 14 AL	65828610	PAEZ MORA ALI	2,144,499.00	
31/07/2026	CC 00000865	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 14 AL	1004208334	MURCIA SANCH	1,672,769.00	
31/07/2026	CC 00000865	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 14 AL	52878633	SIERRA FLORE	1,691,759.00	
31/07/2026	CC 00000865	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 14 AL	30042430	MESA EPIFANIA	1,672,769.00	
31/07/2026	CC 00000865	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 14 AL	1024568949	GARCIA ROSAS	1,672,769.00	
31/07/2026	CC 00000865	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 14 AL	1000727674	TRIANA	694,190.00	
31/07/2026	CC 00000865	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 14 AL	40270565	SALAS CRUZ	2,559,860.00	
31/07/2026	CC 00000865	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 14 AL	1065575712	ORTEGA MIRYA	1,691,759.00	
31/07/2026	CC 00000865	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 14 AL	28986315	OROZCO ARAN	1,672,769.00	
31/07/2026	CC 00000865	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 14 AL	1024565874	USECHE GUZM	1,691,759.00	
					33,277,529.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	33,277,529.00	
65003	VIGILANCIA	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	0.00	
22/07/2026	CA 00006544	FAC 1920 VIGILANCIA DE CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	96,345.00	
					96,345.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	96,345.00	
65003	VIGILANCIA	51800601 Aseo y vigilancia	...	Saldo inicial	0.00	
22/07/2026	CA 00006544	FAC 1920 VIGILANCIA DE CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	5,070,826.00	
					5,070,826.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	5,070,826.00	
65004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	0.00	
29/07/2026	CA 00006525	FAC 3604 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	109,258.00	
					109,258.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	109,258.00	
65004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y	...	Saldo inicial	0.00	
29/07/2026	CA 00006525	FAC 3604 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	575,042.00	
					575,042.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	575,042.00	
65005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	0.00	
29/07/2026	CA 00006526	FAC 1601 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	184,300.00	
					184,300.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	184,300.00	
65005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papelería y	...	Saldo inicial	0.00	
29/07/2026	CA 00006526	FAC 1601 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	970,000.00	
					970,000.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	970,000.00	
65006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	0.00	

...P A S A

FUNDACION PEPASO**Libro Auxiliar por Centro (de 14/JUL/2026 a 31/JUL/2026)**

Página 2 de 3

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					...VIENE	
29/07/2026	CA 00006527	FAC 1600 COMPRA PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	137,028.00	
					137,028.00	0.00
Saldo a 31/ JUL/ 2026					137,028.00	
65006	PAPELERIA	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial	0.00	
29/07/2026	CA 00006527	FAC 1600 COMPRA PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	760,200.00	
					760,200.00	0.00
Saldo a 31/ JUL/ 2026					760,200.00	
65007	ASEO PERSONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	0.00	
28/07/2026	CA 00006528	FAC 3596 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	354,389.00	
29/07/2026	CA 00006529	FAC 3597 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	119,157.00	
29/07/2026	CA 00006530	FAC 3603 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	6,785.00	
29/07/2026	CA 00006531	FAC 3619 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	9,276.00	
					489,607.00	0.00
Saldo a 31/ JUL/ 2026					489,607.00	
65007	ASEO PERSONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial	0.00	
28/07/2026	CA 00006528	FAC 3596 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,865,211.00	
29/07/2026	CA 00006529	FAC 3597 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	627,143.00	
29/07/2026	CA 00006530	FAC 3603 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	35,715.00	
29/07/2026	CA 00006531	FAC 3619 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	48,824.00	
					2,576,893.00	0.00
Saldo a 31/ JUL/ 2026					2,576,893.00	
65008	PAPELERIA NIÑOS	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	0.00	
26/07/2026	CA 00006532	FAC 1599 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	79,192.00	
					79,192.00	0.00
Saldo a 31/ JUL/ 2026					79,192.00	
65008	PAPELERIA NIÑOS	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial	0.00	
26/07/2026	CA 00006532	FAC 1599 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	416,800.00	
					416,800.00	0.00
Saldo a 31/ JUL/ 2026					416,800.00	
65009	ALIMENTOS	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	0.00	
27/07/2026	CA 00006536	FAC 3576 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	93,652.00	
27/07/2026	CA 00006537	FAC 3593 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	144,582.00	
29/07/2026	CA 00006534	FAC 4923 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	44,857.00	
31/07/2026	CA 00006539	FAC 3618 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,395.00	
					285,486.00	0.00
Saldo a 31/ JUL/ 2026					285,486.00	
65009	ALIMENTOS	51801101	Soporte nutricional	...Saldo inicial	0.00	
26/07/2026	CA 00006533	FAC 1151 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	5,044,600.00	
27/07/2026	CA 00006536	FAC 3576 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,382,000.00	
27/07/2026	CA 00006537	FAC 3593 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,299,283.00	
28/07/2026	CA 00006538	FAC 3594 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,178,100.00	
29/07/2026	CA 00006534	FAC 4923 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	741,750.00	
29/07/2026	CA 00006535	FAC 3934 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	2,654,050.00	
31/07/2026	CA 00006539	FAC 3618 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	37,355.00	
					13,337,138.00	0.00
Saldo a 31/ JUL/ 2026					13,337,138.00	
65010	PIGA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	0.00	
29/07/2026	CA 00006602	FAC 3598 COMPRA DE PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	24,668.00	

FUNDACION PEPASO**Libro Auxiliar por Centro (de 14/JUL/2026 a 31/JUL/2026)**

Página 3 de 3

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					24,668.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	24,668.00	
65010	PIGA	51800901 Reparaciones locativas	...	Saldo inicial	0.00	
31/07/2026	CA 00006540	DSE 5248 PIGA CAMINOS	80745926	MONGUI	290,000.00	
					290,000.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	290,000.00	
65010	PIGA	51801102 Elementos de aseo y	...	Saldo inicial	0.00	
29/07/2026	CA 00006602	FAC 3598 COMPRA DE PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	129,832.00	
					129,832.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	129,832.00	
65011	RECONOCIMEINTO AL	8915 Recibos gastos cofinanciacion	...	Saldo inicial	0.00	
31/07/2026	CA 00006542	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	860524015-1	FUNDACION PE	3,309,225.00	
					3,309,225.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	3,309,225.00	
65012	DESGASTE DE LOS	8915 Recibos gastos cofinanciacion	...	Saldo inicial	0.00	
31/07/2026	CA 00006543	DESGASTE ASOCIADO MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PE	1,051,253.00	
					1,051,253.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	1,051,253.00	
65013	DESGASTE EQUIPOS DE	8915 Recibos gastos cofinanciacion	...	Saldo inicial	0.00	
31/07/2026	CA 00006543	DESGASTE ASOCIADO EQUIPOS	860524015-1	FUNDACION PE	1,304,405.00	
31/07/2026	CA 00006543	DESGASTE SDIS EQUIPOS NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PE	384,506.00	
					1,688,911.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	1,688,911.00	
65015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas	...	Saldo inicial	0.00	
31/07/2026	CA 00006541	DSE 5247 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	700,000.00	
					700,000.00	0.00
				Saldo a 31/ JUL/ 2026	700,000.00	

Este informe se elaboró el 18 de Agosto del año 2026, 12:06 PM



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1847-2026 - JARDÍN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 14 AL 31 DE JULIO 2026

CODIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación:
11 DE AGOSTO 2026



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-154534-b7c685-6026232
2026-08-18T15:48:06-05:00 - Pagina 4 de 9



TALENTO HUMANO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	\$ 36.539.875	\$ -	\$ -	\$ 1.117.847	\$ 2.144.499	\$ 33.277.529	\$ -	\$ -	\$ 33.277.529	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 2.559.860	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.559.860	\$ -	\$ -	\$ 2.559.860	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 17.155.992	\$ -	\$ -	\$ 126.147	\$ 2.144.499	\$ 14.885.346	\$ -	\$ -	\$ 14.885.346	Incapacidad de 1 día Prof. Atención primera infancia, Sandra Bustos (27 al 29 de julio) Se descuenta solo un día
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 5.057.670	\$ -	\$ -	\$ 991.700	\$ -	\$ 4.065.970	\$ -	\$ -	\$ 4.065.970	Recursos no ejecutados por \$2.144.499 de una persona en el cargo de Profesional de Atención a la Primera Infancia que por cobertura no ha sido contratada
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1.672.769	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.672.769	\$ -	\$ -	\$ 1.672.769	Personal no contratado en el cargo de Aux. Atención Primera infancia (Alejandra Hernandez) se contrato hasta el 24 de julio
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 5.018.307	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.018.307	\$ -	\$ -	\$ 5.018.307	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 5.075.277	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.075.277	\$ -	\$ -	\$ 5.075.277	No aplica
INFORMACION DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA			MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	31/07/2026	CONFIAR				480011436			TRANSFERENCIA	
INFORMACION SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA			N° DE AFILIADOS	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	22/07/2026 31/07/2026	COMPENSAR				93626442 / 93919770			17	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	29/07/2026	COMPENSAR				93809824			1	Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando 1 planilla debidamente cancelada de manera independiente y con soporte adjunto en la cuenta de cobro, la cual cumple con el Ingreso Base de Cotización (IBC) mínimo del 40 % de los ingresos percibidos.

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ARRIENDO / COMODATO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ			31/07/2026	N/A	\$ -	\$ 3.309.225	\$ -	\$ 3.309.225	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ -	\$ 3.309.225	\$ -	\$ 3.309.225	

VIGILANCIA - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL		
VIGIASER LTDA	830049560-6	VAS 1920	22/07/2026	3/08/2026	\$ 4.888.196	\$ -	\$ -	\$ 4.888.196		Soporte por \$5.167.170, ejecución julio \$4.888.196 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA						\$ 4.888.196	\$ -	\$ -	\$ 4.888.196	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL		
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ			31/07/2026	\$ -	\$ 1.051.253	\$ -	\$ 1.051.253		No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN						\$ -	\$ 1.051.253	\$ -	\$ 1.051.253	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL		
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ			31/07/2026	\$ 384.506	\$ 1.304.405	\$ -	\$ 1.688.911		No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS						\$ 384.506	\$ 1.304.405	\$ -	\$ 1.688.911	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL			
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RJ 3604	29/07/2026	\$ 109.832	\$ 574.468	\$ -	\$ 684.300			No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ 109.832	\$ 574.468	\$ -	\$ 684.300	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL			
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1601	26/07/2026	\$ -	\$ 1.154.300	\$ -	\$ 1.154.300			Soporte por \$1.154.300, correspondiente a recurso compartido entre la SDIS y el Asociado (especie). Para efectos de la ejecución, el 100 % del valor de la factura se registra como aporte del Asociado (especie), se identifica un valor pendiente por ejecutar de \$108.737. El Asociado
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO						\$ -	\$ 1.154.300	\$ -	\$ 1.154.300	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL			
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1600	26/07/2026	\$ 265.688	\$ 568.290	\$ -	\$ 833.978			Soporte por \$897.228 compuesto por \$328.938 aporte SDIS y \$568.290 aporte Asociado(especie), Descuento Técnico \$62.475 aplicado a la SDIS, ejecución julio \$265.688 SDIS y \$568.290 Asociado(especie), saldo por \$775
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA						\$ 265.688	\$ 568.290	\$ -	\$ 833.978	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL		
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3596	28/07/2026	\$ 2.020.600	\$ -	\$ -	\$ 2.020.600	Soporte por \$2.219.600, Descuento Bienestar Integral \$199.000, ejecución julio \$2.020.600	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3597	29/07/2026	\$ 416.300	\$ -	\$ -	\$ 416.300	Soporte por \$746.300, Descuento Bienestar Integral \$330.000, ejecución julio \$416.300	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3603	29/07/2026	\$ 42.500	\$ -	\$ -	\$ 42.500	No aplica	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3619	31/07/2026	\$ 58.100	\$ -	\$ -	\$ 58.100	No aplica	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 2.537.500	\$ -	\$ -	\$ 2.537.500		
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL		
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1599	26/07/2026	\$ 471.992	\$ -	\$ -	\$ 471.992	Soporte por \$495.992, Descuento Interacción y Experiencia \$24.000, ejecución julio \$455.220	
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				\$ 471.992	\$ -	\$ -	\$ 471.992		
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL		
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1151	26/07/2026	\$ 2.215.950	\$ -	\$ -	\$ 2.215.950	Sporte por \$5.044.600, Productos avalados como pequeños productores \$2.215.950, Soporte de pago Bco Btá del 4/8/26, ejecución julio \$2.215.950	
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 2.215.950	\$ -	\$ -	\$ 2.215.950		
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL		
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901068800-7	FAV 1151	26/07/2026	\$ 2.828.650	\$ -	\$ -	\$ 2.828.650	Sporte por \$5.044.600, Productos avalados como grandes superficies \$2.828.650, Soporte de pago Bco Btá del 4/8/26, ejecución julio \$2.828.650	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4923	29/07/2026	\$ 776.307	\$ -	\$ -	\$ 776.307	Soporte por \$786.607, Descuento Bienestar Integral \$10.300, ejecución julio \$776.307	
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 3934	27/07/2026	\$ 2.637.550	\$ -	\$ -	\$ 2.637.550	Soporte por \$2.654.050, Descuento Bienestar Integral \$16.500, ejecución julio \$2.637.550	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3576	27/07/2026	\$ 1.475.652	\$ -	\$ -	\$ 1.475.652	No aplica	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3593	28/07/2026	\$ 1.395.545	\$ -	\$ -	\$ 1.395.545	Soporte por \$2.443.865, ejecución julio \$1.395.545 de acuerdo a presupuesto	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3594	28/07/2026	\$ 1.156.650	\$ -	\$ -	\$ 1.156.650	Soporte por \$1.178.100, Descuento Bienestar Integral \$21.450, ejecución julio \$1.156.650	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3618	31/07/2026	\$ 39.750	\$ -	\$ -	\$ 39.750	No aplica	
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 10.310.104	\$ -	\$ -	\$ 10.310.104		
TOTAL ALIMENTOS				\$ 12.526.054	\$ -	\$ -	\$ 12.526.054		
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES	
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL		
N/A	N/A			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL		
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	21/07/2026	\$ 290.000	\$ -	\$ -	\$ 290.000	No aplica	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3598	29/07/2026	\$ 154.500	\$ -	\$ -	\$ 154.500	No aplica	
TOTAL PIGA				\$ 444.500	\$ -	\$ -	\$ 444.500		
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL		
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745926	CUENTA DE COBRO	21/07/2026	\$ 700.000	\$ -	\$ -	\$ 700.000	No aplica	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 700.000	\$ -	\$ -	\$ 700.000		
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 55.605.797	\$ 7.961.941	\$ -	\$ 63.567.738		
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:					
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO				
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51707142				CÉDULA DE CIUDADANÍA:			52.380.627 de Bogotá		



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

CERTIFICADO DE NO APORTES CONVENIO 1847 DE 2026

JARDIN INFANTIL CAMINOS DE LA VIDA.

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. 860.524.015-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que durante el periodo comprendido entre el 14 y el 31 de julio de 2026, no fue posible cumplir con el porcentaje del 30% de compras a pequeños productores, debido a que en las facturas correspondientes se incluyeron alimentos que no se encuentran autorizados para ser adquiridos a pequeños productores, razón por la cual estos fueron clasificados como alimentos provenientes de grandes superficies.

No obstante, para los meses siguientes y durante la ejecución del convenio, se implementarán las acciones necesarias con el propósito de complementar y alcanzar el porcentaje establecido para las compras correspondientes a este rubro.

De igual forma, se aclara que durante el periodo mencionado no se logró cumplir con la ejecución total del rubro correspondiente a material didáctico, debido a que durante el mes de julio la ejecución se realizó por un menor valor, teniendo en cuenta el inicio del convenio y el periodo efectivo de ejecución. No obstante, se estableció que el saldo pendiente de ejecución será distribuido entre los meses de agosto, septiembre y octubre de 2026, con el propósito de alcanzar el 100% de ejecución del presupuesto asignado para este concepto de gasto.

Dada en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

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



**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. 1847 de 2026 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 diecinueve (19) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.317.106

RODRIGUEZ MARTINEZ

APELLIDOS

ERIKA MAYERLY

NOMBRES

Erika Rodriguez Martinez
FF/14



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

Carlos Angel Sanchez Torres
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

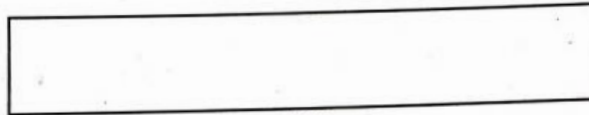
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

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:

F2A48CE55DAAE896

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 14 días del mes de Agosto 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