

INFORME FINANCIERO CONVENIO 1847 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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	\$ 55.605.797
	APORTE ASOCIADO DINERO	\$0
	APORTE ASOCIADO ESPECIE	\$ 7.961.941
	PAGO POR RESULTADO	\$0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	RECURSOS SDIS	\$ 659.505.336
	APORTE ASOCIADO DINERO	\$0
	APORTE ASOCIADO ESPECIE	\$ 71.494.852

	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).	Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Agosto de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	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.	Las obligaciones adquiridas para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Agosto de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	sharepoint/Convenio 1847-2026 Pepaso 03. AGOSTO 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. Servicios Públicos e Internet 11. Paga 12. Mantenimientos Menores 02. APORTES ASOSCIADO 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	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Agosto de 2026, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 1847-2026 Pepaso 03. AGOSTO 2026 09. COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 6

derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.		01. APORTES SDIS 01. Talento Humano 01. Prestación de Servicios 02. Cuentas de Cobro 03. Transferencias Electrónicas 04. Planilla de Seguridad Social 05. 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 01 al 31 de Agosto de 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio.</i>	Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera
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 01 al 31 de Agosto 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>	Anexo 7.3 Informe Cuantitativo soporte relacionado en el compromiso General No. 7 Soportes relacionados en el compromiso 6.
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>	Contractual /09. Pago por Resultados CONVENIO 1847 -2026 CARTA PpR JARDIN CAMINOS DE LA VIDA

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026				
TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTES SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO DINERO	VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 4.517.400	\$ 0	\$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 26.490.870	\$ 0	\$ 0

	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 8.925.300	\$ 0	\$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 2.951.945	\$ 0	\$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 8.855.835	\$ 0	\$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 8.956.371	\$ 0	\$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	\$ 0	\$ 5.839.808	\$ 0
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	\$ 8.642.992	\$ 0	\$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	\$ 0	\$ 1.855.152	\$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	\$ 678.540	\$ 2.301.892	\$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	\$ 627.933	\$ 1.013.767	\$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	\$ 790.412	\$ 1.371.774	\$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	\$ 579.063	\$ 1.002.865	\$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$ 5.234.350	\$ 0	\$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	\$ 796.189	\$ 0	\$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	\$ 1.558.903	\$ 0	\$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	\$ 4.244.181	\$ 0	\$ 0
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	\$ 5.107.116	\$ 0	\$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$ 7.697.228	\$ 0	\$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	\$ 265.441	\$ 0	\$ 0
	PIGA	\$ 347.000	\$ 0	\$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	\$ 1.250.000	\$ 0	\$ 0
TOTALES		\$ 98.517.069	\$ 13.385.258	\$ 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

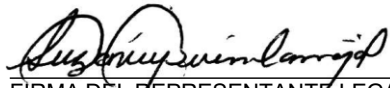
EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:

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	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
BERTILDA SALAS CRUZ	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	94851760	02/09/2026	AGOSTO	\$ 538.500
YESICA PAOLA ALVAREZ HOYOS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	94681869	01/09/2026	AGOSTO	\$ 517.400
CLARIBEL GALINDO ARAGON	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	94681869	01/09/2026	AGOSTO	\$ 517.400
ALDY ASTRID PAEZ MORA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	94681869	01/09/2026	AGOSTO	\$ 517.400
JEINER ADRIAN NARANJO CLAROS	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	94681869	01/09/2026	AGOSTO	\$ 517.400
SANDRA BUSTOS CORREDOR	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	94681869	01/09/2026	AGOSTO	\$ 517.400
ANA LILIANA SEGURA SALAS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	94681869	01/09/2026	AGOSTO	\$ 517.400
MAYERLI CARDOSO MESA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	94681869	01/09/2026	AGOSTO	\$ 517.400
GLORIA EDITH JARA CORREAL	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	94681869	01/09/2026	AGOSTO	\$ 517.400
MARIA ALCIRA SARMIENTO GONZALEZ	SURA	PORVENIR	POSITIVA	94681869	01/09/2026	AGOSTO	\$ 517.400
ALEJANDRA HERNANDEZ TRIANA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	94681869	01/09/2026	AGOSTO	\$ 517.400
LUIS CAMILO GARCIA ROSAS	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	94681869	01/09/2026	AGOSTO	\$ 552.500
EPIFANIA MESA	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	94681869	01/09/2026	AGOSTO	\$ 261.600
LHIZ KATHERIN MURCIA SANCHEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	94681869	01/09/2026	AGOSTO	\$ 541.800
YAZMIN OROZCO ARANGO	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	94681869	01/09/2026	AGOSTO	\$ 541.800

MIRYAM ELENA ORTEGA TORRES	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	94681869	01/09/2026	AGOST O	\$ 541.800
MERCEDES SIERRA FLOREZ	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	94681869	01/09/2026	AGOST O	\$ 541.800
HEIDY MATILDE USECHE GUZMAN	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	94681869	01/09/2026	AGOST O	\$ 541.800

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/09/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)

Libro Auxiliar por Centro (de 01/AGO/2026 a 31/AGO/2026)

Página 1 de 4

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
65	CAMINOS DE LA VIDA NO 1847					
65002	TALENTO HUMANO	51800205	Asesoría técnica	...Saldo inicial	33,277,529.00	
31/08/2026	CC 00000872	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 1 AL 31	1004492693	NARANJO CLA	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000872	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 1 AL 31	52546450	BUSTOS	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000872	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 1 AL 31	33875527	SEGURA SALA	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000872	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 1 AL 31	52466505	JARA CORREAL	2,975,100.00	
31/08/2026	CC 00000872	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 1 AL 31	1024532504	CARDOSO MES	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000872	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 1 AL 31	52545978	SARMIENTO	2,975,100.00	
31/08/2026	CC 00000872	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 1 AL 31	1012416139	ALVAREZ HOY	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000872	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 1 AL 31	65698602	GALINDO ARA	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000872	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 1 AL 31	65828610	PAEZ MORA AL	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000872	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 1 AL 31	1004208334	MURCIA SANC	2,951,945.00	
31/08/2026	CC 00000872	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 1 AL 31	28986315	OROZCO ARAN	2,951,945.00	
31/08/2026	CC 00000872	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 1 AL 31	1065575712	ORTEGA MIRYA	2,985,457.00	
31/08/2026	CC 00000872	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 1 AL 31	1024565874	USECHE GUZM	2,985,457.00	
31/08/2026	CC 00000872	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 1 AL 31	52878633	SIERRA FLORE	2,985,457.00	
31/08/2026	CC 00000872	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 1 AL 31	1000727674	TRIANA	2,975,100.00	
31/08/2026	CC 00000872	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 1 AL 31	1024568949	GARCIA ROSAS	2,951,945.00	
31/08/2026	CC 00000872	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 1 AL 31	30042430	MESA EPIFANA	2,951,945.00	
31/08/2026	CC 00000872	SERVICIOS JI CAMINOS DEL 1 AL 31	40270565	SALAS CRUZ	4,517,400.00	
					60,697,721.00	0.00
Saldo a 31/ AGO/ 2026					93,975,250.00	
65003	VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	96,345.00	
20/08/2026	CA 00006650	FAC 1947 VIGILANCIA DE JI	830049560-6	SEGURIDAD	161,155.00	
					161,155.00	0.00
Saldo a 31/ AGO/ 2026					257,500.00	
65003	VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial	5,070,826.00	
20/08/2026	CA 00006650	FAC 1947 VIGILANCIA DE JI	830049560-6	SEGURIDAD	8,481,838.00	
					8,481,838.00	0.00
Saldo a 31/ AGO/ 2026					13,552,664.00	
65004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	109,258.00	
23/08/2026	CA 00006651	FAC 3635 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOME	262,120.00	
					262,120.00	0.00
Saldo a 31/ AGO/ 2026					371,378.00	
65004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial	575,042.00	
23/08/2026	CA 00006651	FAC 3635 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOME	1,379,579.00	
					1,379,579.00	0.00
Saldo a 31/ AGO/ 2026					1,954,621.00	
65005	MATERIAL DIDACTICO	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	184,300.00	
06/08/2026	CA 00006652	FAC 1619 COMPRA MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	380,760.00	
					380,760.00	0.00
Saldo a 31/ AGO/ 2026					565,060.00	
65005	MATERIAL DIDACTICO	51801103	Útiles, papelería y	...Saldo inicial	970,000.00	
06/08/2026	CA 00006652	FAC 1619 COMPRA MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	2,004,000.00	

2,004,000.00

0.00

Saldo a 31/ AGO/ 2026

2,974,000.00

65006 PAPELERIA

51800303

Iva descontable 19%

...Saldo inicial

137,028.00

...P A S A

HEZ

FUNDACION PEPASO

Libro Auxiliar por Centro (de 01/AGO/2026 a 31/AGO/2026)

Página 2 de 4

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					...VIENE	
09/08/2026	CA 00006653	FAC 1617 COMPRA PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	252,453.00	
					252,453.00	0.00
Saldo a 31/ AGO/ 2026					389,481.00	
65006	PAPELERIA	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial	760,200.00	
09/08/2026	CA 00006653	FAC 1617 COMPRA PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	1,328,700.00	
					1,328,700.00	0.00
Saldo a 31/ AGO/ 2026					2,088,900.00	
65007	ASEO PERSONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	489,607.00	
21/08/2026	CA 00006655	FAC 3628 COMPRAASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	158,769.00	
21/08/2026	CA 00006656	FAC 3636 COMPRA ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	676,967.00	
					835,736.00	0.00
Saldo a 31/ AGO/ 2026					1,325,343.00	
65007	ASEO PERSONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial	2,576,893.00	
21/08/2026	CA 00006655	FAC 3628 COMPRAASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	835,631.00	
21/08/2026	CA 00006656	FAC 3636 COMPRA ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	3,562,983.00	
					4,398,614.00	0.00
Saldo a 31/ AGO/ 2026					6,975,507.00	
65008	PAPELERIA NIÑOS	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	79,192.00	
09/08/2026	CA 00006654	FAC 1918 COMPRA MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	105,089.00	
					105,089.00	0.00
Saldo a 31/ AGO/ 2026					184,281.00	
65008	PAPELERIA NIÑOS	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial	416,800.00	
09/08/2026	CA 00006654	FAC 1918 COMPRA MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	724,600.00	
					724,600.00	0.00
Saldo a 31/ AGO/ 2026					1,141,400.00	
65009	ALIMENTOS	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	285,486.00	
28/08/2026	CA 00006658	FAC 4995 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	63,787.00	
29/08/2026	CA 00006660	FAC 3644 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	55,914.00	
29/08/2026	CA 00006664	FAC 3652 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	192,179.00	
29/08/2026	CA 00006661	FAC 3645 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	46,797.00	
29/08/2026	CA 00006662	FAC 3650 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	212,119.00	
					570,796.00	0.00
Saldo a 31/ AGO/ 2026					856,282.00	
65009	ALIMENTOS	51801101	Soporte nutricional	...Saldo inicial	13,337,138.00	
28/08/2026	CA 00006658	FAC 4995 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	1,112,850.00	
28/08/2026	CA 00006657	FAC 1266 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION Z	3,257,025.00	
29/08/2026	CA 00006661	FAC 3645 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	993,503.00	
29/08/2026	CA 00006659	FAC 4041 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCQ	3,772,900.00	
29/08/2026	CA 00006662	FAC 3650 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,505,622.00	
29/08/2026	CA 00006663	FAC 3651 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,565,400.00	
29/08/2026	CA 00006664	FAC 3652 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,445,271.00	
29/08/2026	CA 00006660	FAC 3644 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	531,186.00	
					20,183,757.00	0.00
Saldo a 31/ AGO/ 2026					33,520,895.00	

Z
Z

65010	PIGA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		24,668.00
29/08/2026	CA 00006667	FAC 3627	COMPRA DE NOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOME	49,016.00

Z

FUNDACION PEPASO
Libro Auxiliar por Centro (de 01/AGO/2026 a 31/AGO/2026)

Table with 7 columns: FECHA, DOCUMENTO, CONCEPTO, NIT/ CEDULA, NOMBRE DEL, DEBITOS, CREDITOS. It contains multiple rows of financial transactions categorized by center (e.g., 65010, 65011, 65012, 65013, 65014, 65015) and includes sub-totals like 'Saldo a 31/ AGO/ 2026'.

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	5000457-3	RIU 3628	21-08-2020	\$ 954.400	\$ -	\$ -	\$ 954.400	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5000457-3	RIU 3636	23-08-2020	\$ 4.235.950	\$ -	\$ -	\$ 4.230.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 5.234.350	\$ -	\$ -	\$ 5.234.350	
PAPELERIA 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 1618	9-03-2020	\$ 796.189	\$ -	\$ -	\$ 796.189	Soporte por \$520.689. Descuento Interacción y Experiencia \$33.500. ejecución agosto \$196.189
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				\$ 796.189	\$ -	\$ -	\$ 796.189	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	001300302-7	FAV 1266	20-08-2020	\$ 3.257.025	\$ -	\$ -	\$ 3.257.025	Soporte por \$3.257.025. Futura total de sus productos evaluados como pequeños productores. Soporte de pago Bca Contar del 7/9/20. ejecución total agosto
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 3.257.025	\$ -	\$ -	\$ 3.257.025	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
EVEREST TM & SAS	001405070-4	RM 4995	25-08-2020	\$ 1.176.636	\$ -	\$ -	\$ 1.176.636	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80613665-6	FEM 4041	20-08-2020	\$ 3.772.500	\$ -	\$ -	\$ 3.772.500	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5000457-3	RIU 3644	25-08-2020	\$ 587.100	\$ -	\$ -	\$ 587.100	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5000457-3	RIU 3645	25-08-2020	\$ 1.023.140	\$ -	\$ -	\$ 1.023.140	Soporte por \$1.040.320. Descuento componente técnico \$11.160. ejecución agosto \$1.023.140
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5000457-3	RIU 3650	28-08-2020	\$ 2.717.741	\$ -	\$ -	\$ 2.717.741	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5000457-3	RIU 3651	28-08-2020	\$ 2.409.436	\$ -	\$ -	\$ 2.409.436	Soporte por \$4.565.400. Descuento componente técnico \$11.200. ejecución agosto \$2.423.436 de acuerdo a presupuesto
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5000457-3	RIU 3652	28-08-2020	\$ 3.637.450	\$ -	\$ -	\$ 3.637.450	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 15.350.403	\$ -	\$ -	\$ 15.350.403	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 18.607.428	\$ -	\$ -	\$ 18.607.428	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
GAS NATURAL CTA. CTO. 61920547	ERIKHA MAYERY RODRIGUEZ MARTINEZ			\$ 265.441	\$ -	\$ -	\$ 265.441	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 265.441	\$ -	\$ -	\$ 265.441	
PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745628	CUENTA DE COBRO	12-08-2020	\$ 40.000	\$ -	\$ -	\$ 40.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5000457-3	RIU 3627	21-08-2020	\$ 307.000	\$ -	\$ -	\$ 307.000	No aplica
TOTAL PIGA				\$ 347.000	\$ -	\$ -	\$ 347.000	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
LEONARDO MONGUI CONTRERAS	80745628	CUENTA DE COBRO	12-08-2020	\$ 1.250.000	\$ -	\$ -	\$ 1.250.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 1.250.000	\$ -	\$ -	\$ 1.250.000	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				\$ 98.517.898	\$ 13.385.268	\$ -	\$ 111.903.237	
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION								
QUIEN REALIZA LA VERIFICACION								
NOMBRE LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE			ADRIANA ROJAS CASTILLO		
CEDULA DE CIUDADANIA: 5170742			CEDULA DE CIUDADANIA:			52-380.637 de Bogotá		



Firmado Electrónicamente con ASign
 Acuerdo: 20260918-124207-7elb61-74192757
 2026-09-18T12:50:10-05:00 - Pagina 5 de 9



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 01 y el 31 de agosto 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.

Dada en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

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



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 dieciocho (18) días del mes de septiembre 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

Erika Mayerly Rodriguez Martinez
FFM



IMPORTE 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 José Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS JOSÉ SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00554408-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. 62317106

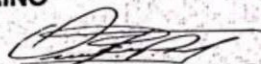
RES. INSCRIPCION 64

DEL 10/06/2001

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

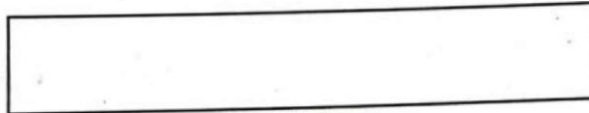
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

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:

F2A48CE55DAHEB96

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