INFORME FINANCIERO CONVENIO 1849 – 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL [redacted] AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	FUNDACIÓN PEPASO
NIT	860.524.015-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	KR 11 B ESTE #43 A 54 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	fundacionpepaso@yahoo.com
NÚMERO DE CONTACTO	3202733258
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	SEMILLITAS DE AMOR
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	DG 75 D SUR # 75 L 07
TELÉFONO DEL JARDÍN	3102886616
CUENTA BANCARIA	CONFIAR - 480011428

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUISA FERNANDA FRANCO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1849-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.526.777.743), dicho monto [redacted] incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.448.555.733), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($ 1.303.700.160), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 144.855.573), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL DIEZ PESOS M/CTE ($ 78.222.010), 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 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	23/07/2026
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:	*El valor total del Convenio corresponde a la suma de MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.526.777.743), dicho monto incluye "El Valor de la Operación" más "El Valor del Pago Por Resultados", Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma:* *VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.448.555.733), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($ 1.303.700.160), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 144.855.573), aporte en especie correspondiente al 10,00%.* *VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL DIEZ PESOS M/CTE ($ 78.222.010), 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*
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 $ 1.303.700.160* *APORTE ASOCIADO DINERO $ 0* *APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 144.855.573* *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 23 de Julio de 2026 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 23 de Julio de 2026 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 1849-2026 Pepaso* ***02. JULIO - 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. Piga* *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 23 de Julio de 2026 al 31 de Agosto de 2026, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 1849-2026 Pepaso* ***02. JULIO - 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. Certificaciones Bancarias* *05. Planilla de Seguridad Social* *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.	*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.	*Para el periodo comprendido entre el 23 de Julio de 2026 al 31 de Agosto de 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio.*	*Julio:* *Anexo 5.1 Instrumento de verificación Financiera* *Agosto:* *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.	*Se presentaron los soportes correspondientes al periodo comprendido entre el 23 de Julio de 2026 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.*	*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.	*Desde la verificación de aspectos financieros, se evidencio que este jardín no fue acreedor al beneficio de pago por resultados.* *Carta de aceptación no aceptación de pago* *por resultado Carpeta de 09. COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS – Compromiso 7.*	*7.1 CONVENIO 1849 - 2026 CARTA PpR JARDIN SEMILLITAS*

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 23 DE JULIO 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	$ 1.204.640	$ 0	$ 0

	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 14.128.464	$ 0	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.966.800	$ 0	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.574.371	$ 0	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.148.742	$ 0	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.881.094	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 3.234.355	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 2.305.108	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 1.027.469	$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 825.350	$ 825.350	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 142.450	$ 465.909	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 0	$ 1.068.620	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 191.829	$ 310.470	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 1.841.200	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 438.665	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 1.000.221	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 3.361.103	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 4.772.908	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 4.449.144	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 0	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 44.300	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 0	$ 0	$ 0
TOTALES		**$ 47.276.389**	**$ 6.932.173**	**$ 0**

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 01 DE AGOSTO 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	$ 52.351.005	$ 0	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 14.875.500	$ 0	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 5.903.890	$ 0	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 13.874.141	$ 0	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 12.936.980	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 12.128.832	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	$ 8.642.993	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 3.853.008	$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 3.095.064	$ 3.095.064	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 881.523	$ 1.747.160	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.996.315	$ 2.964.795	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.164.262	$ 1.175.668	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.686.750	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.691.364	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 2.811.432	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 9.110.121	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 12.950.560	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 12.417.916	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 252.482	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 1.135.000	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 2.700.000	$ 0	$ 0
TOTALES		**167.994.698**	**$ 24.964.527**	**$ 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	ALBA YOLIMA VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ	52.752.099	OPS	23/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MARYI ALEJANDRA BARRIOS SOTO	53.089.705	OPS	23/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA PAOLA SANTAMARIA SANTAMARIA	1.024.567.209	OPS	23/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LUZ MAGALI CUBILLOS REYES	52.460.509	OPS	23/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	YEIMY MAVEL SANABRIA PÁEZ	52.846.452	OPS	23/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA JANNETH ALVAREZ CRISTANCHO	1.057.577.888	OPS	23/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	YENNIFER RODRIGUEZ RONDON	1.073.709.820	OPS	23/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	ANDREA PAOLA ROJAS COLABEDA	39.578.228	OPS	23/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MICHELL ALEXANDRA GONZALEZ CAGUA	1.000.000.505	OPS	23/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	FLOR MARIA CUCAITA RODRIGUEZ	21.103.451	OPS	23/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	GLORIA ESPERANZA ALVARADO JAUREGUI	52.150.141	OPS	23/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	OLGA LUCIA RAMIREZ PAEZ	39.657.502	OPS	23/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	YENNIFER MARCELA CUBILLOS REYES	52.877.450	OPS	23/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	ANA ZORAIDA CASTILLO RUIZ	52.440.276	OPS	23/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MARIA FERNANDA BUITRAGO SANCHEZ	53.090.010	OPS	23/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	YEIRI ANDREA SANCHEZ SIERRA	1.000.780.817	OPS	23/07/2026	04/12/2026

AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	FANNY YOLANDA MORALES MORENO	39.679.851	OPS	23/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LIZDANI HERNANDEZ ARRIETA	1.137.220.063	OPS	23/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MARIA YAMILE RAMIREZ ROJAS	52.823.479	OPS	23/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	INGRID TATIANA BELTRAN RAMIREZ	1.033.799.553	OPS	23/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PAOLA ANDREA CARDOZO MESA	1.024.556.521	OPS	23/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANGELLI KATHERINE ROA ANGARITA	1.023.877.484	OPS	23/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA ALEJANDRA ARIAS OSORIO	1.073.699.642	OPS	23/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA ILMA MORENO PEREZ	39.723.978	OPS	23/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	BLANCA JEANNETHE TAPIAS ROJAS	52.634.260	OPS	23/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ANA SILVIA RAMIREZ GAMBA	23.845.690	OPS	23/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	YESICA TATIANA ESPITIA TENJO	1.023.967.779	OPS	10/08/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ ANÍS BLANCO LÓPEZ	52.780.048	OPS	23/07/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADORA DE ALIMENTOS	YURLEIDIS TATIANA GALVAN CONTRERAS	1.004.811.771	OPS	23/07/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADORA DE ALIMENTOS	ASTRID CAROLINA TUBERQUIA LEON	1.023.976.350	OPS	23/07/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADORA DE ALIMENTOS	LUZ AMPARO PEÑA CRUZ	60.268.143	OPS	23/07/2026	11/08/2026
PERSONAL MANIPULADORA DE ALIMENTOS	CORINA SAAVEDRA ROCHA	63.368.069	OPS	23/07/2026	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*

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
ALBA YOLIMA VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 142.400
MARYI ALEJANDRA BARRIOS SOTO	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 137.973
ANDREA PAOLA SANTAMARIA SANTAMARIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 137.973
LUZ MAGALI CUBILLOS REYES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 137.973
YEIMY MAVEL SANABRIA PÁEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 137.973
ANDREA JANNETH ALVAREZ CRISTANCHO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 140.800
YENNIFER RODRIGUEZ RONDON	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 137.973
ANDREA PAOLA ROJAS COLABEDA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 138.050
MICHELL ALEXANDRA GONZALEZ CAGUA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 137.973
FLOR MARIA CUCAITA RODRIGUEZ	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 137.973
GLORIA ESPERANZA ALVARADO JAUREGUI	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 137.973
OLGA LUCIA RAMIREZ PAEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 137.973
YENNIFER MARCELA CUBILLOS REYES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 137.973
ANA ZORAIDA CASTILLO RUIZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 138.100
MARIA FERNANDA BUITRAGO SANCHEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 138.100
YEIRI ANDREA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 147.333

SANCHEZ SIERRA							
FANNY YOLANDA MORALES MORENO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 137.973
LIZDANI HERNANDEZ ARRIETA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 137.973
MARIA YAMILE RAMIREZ ROJAS	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 137.973
INGRID TATIANA BELTRAN RAMIREZ	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 144.480
PAOLA ANDREA CARDOZO MESA	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 137.973
ANGELLI KATHERINE ROA ANGARITA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 137.973
MARIA ALEJANDRA ARIAS OSORIO	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 144.600
MARIA ILMA MORENO PEREZ	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 144.480
BLANCA JEANNETHE TAPIAS ROJAS	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 144.480
ANA SILVIA RAMIREZ GAMBA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 69.760
LUZ ANÍS BLANCO LÓPEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 144.480
YURLEIDIS TATIANA GALVAN CONTRERAS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$144.480
ASTRID CAROLINA TUBERQUIA LEON	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 144.600
LUZ AMPARO PEÑA CRUZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$ 144.480
CORINA SAAVEDRA ROCHA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	93707957	24/07/2026	JULIO	$142.400

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
ALBA YOLIMA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 534.000

VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ							
MARYI ALEJANDRA BARRIOS SOTO	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 517.400
ANDREA PAOLA SANTAMARIA SANTAMARIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 552.500
LUZ MAGALI CUBILLOS REYES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 517.400
YEIMY MAVEL SANABRIA PÁEZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 517.400
ANDREA JANNETH ALVAREZ CRISTANCHO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 528.000
YENNIFER RODRIGUEZ RONDON	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 517.400
ANDREA PAOLA ROJAS COLABEDA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 517.400
MICHELL ALEXANDRA GONZALEZ CAGUA	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 517.400
FLOR MARIA CUCAITA RODRIGUEZ	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 517.400
GLORIA ESPERANZA ALVARADO JAUREGUI	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 517.400
OLGA LUCIA RAMIREZ PAEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 517.400
YENNIFER MARCELA CUBILLOS REYES	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 517.400
ANA ZORAIDA CASTILLO RUIZ	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 517.400
MARIA FERNANDA BUITRAGO SANCHEZ	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 517.400
YEIRI ANDREA SANCHEZ SIERRA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 552.500
FANNY YOLANDA MORALES MORENO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 517.400

LIZDANI HERNANDEZ ARRIETA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 517.400
MARIA YAMILE RAMIREZ ROJAS	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 517.400
INGRID TATIANA BELTRAN RAMIREZ	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 517.400
PAOLA ANDREA CARDOZO MESA	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 517.400
ANGELLI KATHERINE ROA ANGARITA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 517.400
MARIA ALEJANDRA ARIAS OSORIO	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 541.800
MARIA ILMA MORENO PEREZ	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 541.800
BLANCA JEANNETHE TAPIAS ROJAS	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 541.800
ANA SILVIA RAMIREZ GAMBA	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 261.600
YESICA TATIANA ESPITIA TENJO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 379.400
LUZ ANÍS BLANCO LÓPEZ	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 541.800
YURLEIDIS TATIANA GALVAN CONTRERAS	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$541.800
ASTRID CAROLINA TUBERQUIA LEON	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 541.800
LUZ AMPARO PEÑA CRUZ	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	94675469	24/07/2026	AGOSTO	$ 198.800
CORINA SAAVEDRA ROCHA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	94675469	24/07/2026	JULIO	$541.800

[redacted]



[redacted]

[redacted]

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
67 SEMILLITAS DE AMOR NO 1849						
67002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		27,577,259.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ REA	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	1057577888	ALVAREZ AND	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	52846452	SANABRIA PAE	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	1073709820	RODRIGUEZ ANA	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	52440276	CASTILLO RUI	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	53089705	BARRIOS SOT	3,658,263.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	1024567209	SANTAMARIA ES	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	52460509	CUBILLOS REY	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	52752099	VELASQUEZ	4,517,400.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	52150141	ALVARADO	3,279,822.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	52877450	CUBILLOS REY	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	1000780817	SANCHEZ SIER	2,975,100.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	53090010	BUITRAGO	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	39578228	ANDREA PAOL	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	1000000505	GONZALEZ CA	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	21103451	CUCAITA	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	1073699642	ARIAS OSORIO	2,951,945.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	1033799553	BELTRAN RAMI	2,975,100.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	1023877484	ROA ANGARIT	2,951,945.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	1024556521	CARDOZO MES	2,951,945.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	39723978	MORENO PERE	2,951,945.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	23845690	RAMIREZ GAM	2,951,945.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	1137220063	HERNANDEZ	2,975,100.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	52823479	RAMIREZ ROJA	2,975,100.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	52780048	BLANCO LÓPEZ	2,985,457.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	39679851	MORALES MOR	2,975,100.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	63368069	SAAVEDRA RO	2,985,457.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	1023976350	TUBERQUIA LE	2,985,457.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	60268143	PEÑA CRUZ LU	995,152.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	52634260	TAPIAS ROJAS	2,951,945.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	1023967779	ESPITIA TENJO	2,066,362.00	
31/08/2026	CC 00000874	SERVICIOS JI SEMILLAS 1 AL 31 DE	1004811771	GALVAN	2,985,457.00	
					104,458,917.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2026	132,036,176.00	
67003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		42,989.00	
20/08/2026	CA 00006691	FAC 1948 VIGILANCIA DE	830049560-6	SEGURIDAD	161,154.00	
					161,154.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2026	204,143.00	
67003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		2,262,560.00	
20/08/2026	CA 00006691	FAC 1948 VIGILANCIA DE	830049560-6	SEGURIDAD	8,481,838.00	
					8,481,838.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2026	10,744,398.00	
67004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		97,132.00	
21/08/2026	CA 00006692	FAC 3632 ASEO INSTTUCIONAL	5909457	RIVERA GOME	419,705.00	
					419,705.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2026	516,837.00	
67004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		511,226.00	

21/ 08/ 2026	CA 00006692	FAC 3632	ASEO INSTTUCIONAL	5909457	RIVERA GOME	2,208,978.00

ES
RA

A
GUA

REZ
A
A
Z
BA

S
LUZ
ENO
CHA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					...V I E N E	
67005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	170,620.00	
09/ 08/ 2026	CA 00006693	FAC 1627 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	792,110.00	
					792,110.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	962,730.00	
67005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	898,000.00	
09/ 08/ 2026	CA 00006693	FAC 1627 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	4,169,000.00	
					4,169,000.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	5,067,000.00	
67006	PAPLERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	100,149.00	
09/ 08/ 2026	CA 00006694	FAC 1628 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	366,130.00	
					366,130.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	466,279.00	
67006	PAPLERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	527,100.00	
09/ 08/ 2026	CA 00006694	FAC 1628 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	1,973,800.00	
					1,973,800.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	2,500,900.00	
67007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	293,973.00	
21/ 08/ 2026	CA 00006697	FAC 3634 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOME	248,285.00	
21/ 08/ 2026	CA 00006696	FAC 3633 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOME	500,019.00	
					748,304.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	1,042,277.00	
67007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	1,547,226.00	
21/ 08/ 2026	CA 00006696	FAC 3633 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOME	2,631,680.00	
21/ 08/ 2026	CA 00006697	FAC 3634 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOME	1,306,765.00	
					3,938,445.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	5,485,671.00	
67008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	76,665.00	
09/ 08/ 2026	CA 00006695	FAC 1626 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	262,333.00	
					262,333.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	338,998.00	
67008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	403,500.00	
09/ 08/ 2026	CA 00006695	FAC 1626 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	1,509,700.00	
					1,509,700.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	1,913,200.00	
67009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	469,946.00	
25/ 08/ 2026	CA 00006701	FAC 3642 ALIMENTOS SEMILLITAS	5909457	RIVERA GOME	110,743.00	
25/ 08/ 2026	CA 00006702	FAC 3643 ALIMENTOS SEMILLITAS	5909457	RIVERA GOME	92,685.00	
25/ 08/ 2026	CA 00006699	FAC 4996 ALIMENTOS SEMILLITAS	901405570-4	EVEREST RM &	126,699.00	
28/ 08/ 2026	CA 00006706	FAC 3654 ALIMENTOS SEMILLITAS	5909457	RIVERA GOME	31,853.00	

28/ 08/ 2026	CA 00006703	FAC 3653 ALIMENTOS SEMILLITAS		5909457		RIVERA GOMEZ	425,171.00	
28/ 08/ 2026	CA 00006705	FAC 3654 ALIMENTOS SEMILLITAS		5909457		RIVERA GOMEZ	341,600.00	
							1,128,751.00	0.00
						Saldo a 31/ AGO/ 2026	1,598,697.00	

67009	ALIMENTOS	51801101	Soporte nutricional	...Saldo inicial	14,555,314.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
25/ 08/ 2026	CA 00006701	FAC 3642 ALIMENTOS SEMILLITAS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,052,058.00	
25/ 08/ 2026	CA 00006702	FAC 3643 ALIMENTOS SEMILLITAS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,967,714.00	
25/ 08/ 2026	CA 00006699	FAC 4996 ALIMENTOS SEMILLITAS	901405570-4	EVEREST RM &	2,280,160.00	
25/ 08/ 2026	CA 00006700	FAC 4028 ALIMENTOS SEMILLITAS	80513666	MUÑOZ JUNCO	7,161,800.00	
28/ 08/ 2026	CA 00006705	FAC 3654 ALIMENTOS SEMILLITAS	5909457	RIVERA GOMEZ	6,743,780.00	
28/ 08/ 2026	CA 00006706	FAC 3654 ALIMENTOS SEMILLITAS	5909457	RIVERA GOMEZ	167,647.00	
28/ 08/ 2026	CA 00006704	FAC 3654 ALIMENTOS SEMILLITAS	5909457	RIVERA GOMEZ	9,154,050.00	
28/ 08/ 2026	CA 00006703	FAC 3653 ALIMENTOS SEMILLITAS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,848,646.00	
28/ 08/ 2026	CA 00006698	FAC 1269 ALIMENTOS SEMILLITAS	901068800-7	FEDERACION	6,482,500.00	
					39,858,355.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	54,413,669.00	
67010	PIGA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	7,073.00	
21/ 08/ 2026	CA 00006764	FAC 3631 COMPRA E BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	45,504.00	
					45,504.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	52,577.00	
67010	PIGA	51800901	Reparaciones locativas	...Saldo inicial	0.00	
31/ 08/ 2026	CA 00006707	DSE 5372 PIGA SEMILLITAS DE	80745926	MONGUI	850,000.00	
					850,000.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	850,000.00	
67010	PIGA	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial	37,227.00	
21/ 08/ 2026	CA 00006764	FAC 3631 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	239,495.00	
					239,495.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	276,722.00	
67011	ESPACIO FISICO	51800401	Construcciones y	...Saldo inicial	256,791.00	
31/ 08/ 2026	CA 00006709	DSE 5378 ESPACIO FISICO	79517721	SIERRA GONZALEZ	12,128,832.00	
					12,128,832.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	12,385,623.00	
67012	DESGASTE MUEBLES	8915	Recibos gastos cofinanciacion	...Saldo inicial	1,027,469.00	
31/ 08/ 2026	CA 00006710	DESGASTE ASOCIADO MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PEPASO	3,853,008.00	
					3,853,008.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	4,880,477.00	
67013	DESGASTE EQUIPOS	8915	Recibos gastos cofinanciacion	...Saldo inicial	1,650,702.00	
31/ 08/ 2026	CA 00006710	DESGASTE ASOCIADO NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PEPASO	3,095,064.00	
31/ 08/ 2026	CA 00006710	DESGASTE SDIS NIÑOS AGOSTO	860524015-1	FUNDACION PEPASO	3,095,064.00	
					6,190,128.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	7,840,830.00	
67014	SERVICIOS PUBLICOS	51800602	Acueducto y alcantarillado	...Saldo inicial	0.00	
25/ 08/ 2026	NCO 00001686	FAC 9811 SERVICIO DE AGUA	899999094-1	EAAB	42,198.00	
					42,198.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	42,198.00	
67014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606	Gas	...Saldo inicial	0.00	
10/ 08/ 2026	NCO 00001687	FAC 0443 SERVICIO DE GAS	800007813-5	GAS NATURAL	573,020.00	
					573,020.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	573,020.00	

67015	MANTENIMIENTOS	51800901	Reparaciones locativas	...Saldo inicial	0.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
31/ 08/ 2026	CA 00006708	DSE 5371 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	2,700,000.00	
					2,700,000.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	2,700,000.00	

Este informe se elaboró el 17 de Septiembre del año 2026, 9:50 AM

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1048-2026 - JARDÍN INFANTIL SONRISITAS DE AMOR
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 23 AL 31 DE JULIO 2026

CÓDIGO	
VERSIÓN	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	17 de septiembre de 2026

Firmado Electronicamente con AZSign
Acceda a https://azsign.com.co/verificar con el código: 20260917112503405 80 - Página 4 de 12

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	$ 29[illegible]	$	$	$ 88.013	$ 1.769.391	$ 27.866.111	$	$	$ 29.634.111	
PERSONAL RESPONSABLE DE JARDIN INFANTIL	$ 1.204.840	$	$	$	$	$ 1.204.840	$	$	$ 1.204.840	No aplica
PERSONAL DE ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 15.137.640	$	$	$	$ 1.009.176	$ 14.128.464	$	$	$ 14.128.464	Recursos no ejecutados por $1.009.176 de una persona en el cargo de Profesional de Atención a la Primera Infancia que por cobertura no ha sido contratada
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.999.800	$	$	$	$	$ 3.999.800	$	$	$ 3.999.800	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.574.371	$	$	$	$	$ 1.574.371	$	$	$ 1.574.371	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.935.907	$	$	$	$ 787.165	$ 3.148.742	$	$	$ 3.148.742	Recursos no ejecutados por $787.165 de una persona en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales que por cobertura no ha sido contratada
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.980.609	$	$	$ 98.915	$	$ 3.881.694	$	$	$ 3.881.694	No aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO		BANCO				# CUENTA				
PAGO NOMINA / HONORARIOS		CONFIAR				4600 1429			TRANSFERENCIA	En la planilla se evidencia el pago correspondiente a 33 personas, sin embargo, en la relación de personal de nómina y honorarios se registran únicamente 31 personas, teniendo en cuenta que las dos personas restantes no continuaron vinculadas al nuevo convenio.
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA				
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	24/07/2026	COMFENALCO				93737087			33	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

PROPIETARIO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR		FECHA DEL PAGO		ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO		OBSERVACIONES
ADRIENDO / ELIBERTO DAVID SIERRA GONZALEZ C.C.[illegible]	ERIKA MAYERI Y RODRIGUEZ MARTINEZ		02/07/2027 DAVIDSIDE	$ -	$ 3.234.355	$ -	$ 3.234.355	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				$ -	$ 3.234.355	$ -	$ 3.234.355	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA			FECHA DEL PAGO		ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO		OBSERVACIONES
VIGASER LTDA				$ 2.305.108	$	$	$ 2.305.108	Soporte por $2.305.648, ejecución julio $2.305.108 de acuerdo a presupuesto
TOTAL VIGILANCIA				$ 2.305.108	$ -	$ -	$ 2.305.108	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO		OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ERIKA MAYERI Y RODRIGUEZ MARTINEZ		$	$ 1.027.469	$	$ 1.027.469	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			$ -	$ 1.027.469	$ -	$ 1.027.469	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO		OBSERVACIONES
CERTIFICADO			$ 825.350	$ 825.350	$	$ 1.650.700	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			$ 825.350	$ 825.350	$ -	$ 1.650.700	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO				ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO		OBSERVACIONES
IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ			$ 142.450	$ 465.909	$	$ 608.359	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL			$ 142.450	$ 465.909	$ -	$ 608.359	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO				ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO		OBSERVACIONES
ANDREA MILENA VORENO SERNA			$	$ 1.068.620	$	$ 1.068.620	Soporte por $1.068.620, correspondiente a recurso comprometido sobre 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 saldo pendiente por ejecutar de $927.605. El Asociado tiene conocimiento de dicha salida y manifiesta su compromiso de ejecutarlo durante el mes de agosto.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO			$ -	$ 1.068.620	$ -	$ 1.068.620	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO				ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO		OBSERVACIONES
ANDREA MILENA VORENO SERNA			$ 191.829	$ 310.470	$	$ 502.299	Soporte por $927.949, compuesto por $519.779 aporte SDIS y $310.470 aporte Asociado(especie). Descuento Bienestar Integral $124.950 aplicado a la SDIS, ejecución julio $191.829 SDIS y $310.470 Asociado(especie) de acuerdo a presupuesto
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA			$ 191.829	$ 310.470	$ -	$ 502.299	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO				ABOCADO EFECTIVO	ABOCADO DINERO		
VAN DE JESUS RIVERA GOVEZ			$ 1.328.100	$	$	$ 1.328.100	No aplica
VAN DE JESUS RIVERA GOVEZ			$ 515.100	$	$	$ 515.100	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL			**$ 1.841.200**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.841.200**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO				ABOCADO EFECTIVO	ABOCADO DINERO	VALOR TOTAL	
REA MILENA VORENO TORTA			$ 438.665	$	$	$ 438.665	Soporte por $469.100, Descuento interacción y Loperenasa $41.900, ejecución julio $438.665
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS			**$ 438.665**	**$ -**	**$ -**	**$ 438.665**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO				ABOCADO EFECTIVO	ABOCADO DINERO		
TRACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA			$ 2.683.770	$	$	$ 2.683.770	Soporte por $5.936.745, Productos evaluados como pequeños productores $2.683.770, ejecución julio $2.683.770
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES			**$ 2.683.770**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.683.770**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO				ABOCADO EFECTIVO	ABOCADO DINERO		
TRACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA			$ 3.233.975	$	$	$ 3.233.975	Soporte por $5.936.745, Productos evaluados como Grandes superficies $3.252.975, Descuento Bienestar Integral $19.000, ejecución julio $3.233.975
FRET 4M II RAS			$ 801.340	$	$	$ 801.340	No aplica
MANDO ROSSITO MUÑOZ JUNCO			$ 1.725.915	$	$	$ 1.725.915	Soporte por $3.147.900, ejecución julio $1.725.915 de acuerdo a presupuesto
VAN DE JESUS RIVERA GOVEZ			$ 2.322.370	$	$	$ 2.322.370	No aplica
VAN DE JESUS RIVERA GOVEZ			$ 2.816.000	$	$	$ 2.816.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES			**$ 10.899.606**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.899.606**	
TOTAL ALIMENTOS			**$ 13.583.376**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.583.376**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			ABOCADO EFECTIVO	ABOCADO DINERO		
N/A	N/A		$	$	$	$	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO				ABOCADO EFECTIVO	ABOCADO DINERO		
VAN DE JESUS RIVERA GOVEZ			$ 44.300	$	$	$ 44.300	No aplica
TOTAL PIGA			**$ 44.300**	**$ -**	**$ -**	**$ 44.300**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO				ABOCADO EFECTIVO	ABOCADO DINERO		
N/A			$	$	$	$	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL		**$ 47.276.389**	**$ 6.932.173**	**$ -**	**$ 54.208.562**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:		
NOMBRE: LUZ DARY BUENO CARVAJAL	CARGO:	ADMINISTRATIVA	NOMBRE:	ADRIANA ROJAS CASTILLO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 51707142			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.380.627 de Bogotá	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260918-124311-6e2566-04482796
2026-09-18T12:50:38-05:00 Página 5 de 12

Firmado Electronicamente con AzSign
Acuerdo 20260918-184311-4e2586d4482796
2026-09-18T12:50:38-05:00 - Página 6 de 12

ASOCIACIÓN INFANTIL DE PROTECCIÓN SOCIAL
ASOCIACIÓN INFANTIL PRO COMANDANTE
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1848-2020 - JARDÍN INFANTIL ESMERALDITAS DE AMOR
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2026

CÓDIGO
VERSIÓN
Página 1 de 6
Fecha verificación: 17 de Septiembre 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	CRECIMIENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SUBS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
[illegible]	$ 111.708.480	$ -	$ -	$ 3.666.664	$ 3.791.415	184.466.895,86		$ -	$ 184.466.896	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	4.517.400,00	-	$ -	$ 4.517.400	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 50.000.160	$ -	$ -	$ 833.333	$ 3.791.413	52.391.306,00	-	$ -	$ 52.391.306	Se aplico descuento por cuarentena $833.733 y recurso no ejecutado por $3.791.413 por personal no requerido
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 14.875.000	$ -	$ -	$ -	$ -	14.875.000,00	-	$ -	$ 14.875.000	No aplica
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	$ 5.903.000	$ -	$ -	$ -	$ -	5.903.000,00	-	$ -	$ 5.903.000	No aplica
MANIPULADOR DE SERVICIOS GENERALES	$ 14.759.720	$ -	$ -	$ 885.584	$ -	13.874.141,00	-	$ -	$ 13.874.141	Se aplicaron descuentos por personal no cancelado $885.584
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 14.927.280	$ -	$ -	$ 1.890.300	$ -	12.036.980,00	-	$ -	$ 12.036.980	Se aplicaron descuentos por personal no contratado $1.890.300
[illegible] PRACTICANTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	-	$ -	$ -	No aplica

FORMA DE PAGO DE TALENTO HUMANO	BANCO	N° CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	48001140	TRANSFERENCIA
[illegible] SEGURIDAD SOCIAL	PERSONA DE PAGO	DISPERSIÓN PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	MIXTOS	MI PLANILLA	34004869	22

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR FISCAL O CONTADOR							OBSERVACIONES
ARRIENDO / USO DEL PREDIO / COMODATO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/03/2026	4/09/2026		12.128.832,00	$ -	$ 12.128.832	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				-	12.128.832,00	$ -	$ 12.128.832	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SUBS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
VIGIAR LTDA	830016620-80	VAF 648	20/03/2026	1/09/2026	8.642.993,00	-	$ -	$ 8.642.993	Subtotal $8.491.838 más IVA $151.154 Total $8.642.993
TOTAL VIGILANCIA					8.642.993,00	-	$ -	$ 8.642.993	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR FISCAL O CONTADOR						OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/03/2026	-	3.853.008,00	$ -	$ 3.853.008	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			-	3.853.008,00	$ -	$ 3.853.008	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR FISCAL O CONTADOR						OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/03/2026	3.095.064,00	3.095.064,00	$ -	$ 6.190.128	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			3.095.064,00	3.095.064,00	$ -	$ 6.190.128	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR "DO THOSCHO"							OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	94000042	FEV - 4[illegible]	20/03/2026	881.523,00	1.747.160,00	$ -	$ 2.628.683	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				881.523,00	1.747.160,00	$ -	$ 2.628.683	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR "DO THOSCHO"	NIT	SOPORTE	FECHA	SUBS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO TRIVIÑO	52841073-1	FEV - FEM 1027	6/09/2026	1.996.315,00	2.964.795,00	$ -	$ 4.961.110	Subtotal $4.169.000 IVA $792.110 TOTAL $4.961.110
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				1.996.315,00	2.964.795,00	$ -	$ 4.961.110	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR "DO THOSCHO"							OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO TRIVIÑO	52841073-1	FEV - FEM 1028	6/09/2026	1.164.262,00	1.175.668,00	$ -	$ 2.339.930	Subtotal $1.973.800 IVA $366.130 TOTAL $2.339.930
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				1.164.262,00	1.175.668,00	$ -	$ 2.339.930	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	COSTO	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RU3933	25/03/2026	$ 3.131.700,00	-	$ -	$ 3.131.700	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RU3934	25/03/2026	$ 1.555.050,00	-	$ -	$ 1.555.050	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				4.686.750,00	-	$ -	$ 4.686.750	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	COSTO	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
[illegible] F.VIA MORFVO ESPITIA				1.691.364,00		$	$ 1.691.364	Subtotal $1.820.700 IVA $342.033 TOTAL $1.772.200, se aplica descuento por precios de mercado por $43.595, ejecución igual, $1.691.364, saldo $53.774
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				1.691.364,00	-	$ -	$ 1.691.364	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO								
[illegible] N AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	901188800-7	FEV - FAV 282	26/03/2026	$ 6.482.500,00	-	$ -	$ 6.482.500	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				6.482.500,00	-	$ -	$ 6.482.500	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	COSTO	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
[illegible] M & SAS				2.390.880,00		$	$ 2.390.880	Soporte por 2.400.880, descuento $10.000, ejecución $2.390.880
[illegible] RCHANTE MERCAVIJINGO	80513999-8	TEV - FEM4028	26/03/2026	7.161.800,00	-	$ -	$ 7.161.800	No aplica
[illegible] IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RU3942	26/03/2026	1.162.800,00	-		$ 1.162.800	No aplica
[illegible] IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RU3943	26/03/2026	2.014.800,00	-		$ 2.014.800	Soporte por $2.060.400, descuento $45.600, ejecución $2.014.800
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RU3953	26/03/2026	1.725.289,00			$ 1.725.289	Soporte $3.245.528, se toma el valor de $1.725.289 ope informe para desembolso
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RU3954	26/03/2026	8.147.880,00	-		$ 8.147.880	Soporte por $8.154.360, descuento $11.300, ejecución $8.142.880
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RU3955	26/03/2026	7.048.830,00	-	$ -	$ 7.048.830	Soporte por $7.055.360, descuento 50% (50,ejecución $7.055.360
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RU3956	26/03/2026	199.800,00	-	$ -	$ 199.800	No aplica
				30.807.529,00	-	$ -	$ 30.807.529	
TOTAL ALIMENTOS				37.290.029,00	-	$ -	$ 37.290.029	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR							
ACUEDUCTO CTA CTO. 1150/AB # 4420888[illegible]	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ			18.682,00	-	$ -	$ 18.682	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 3100405 # F1S9021804/3	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ			233.790,00	-	$ -	$ 233.790	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				252.482,00	-	$ -	$ 252.482	

PIGA - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	COSTO	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
LEONARDO MONCU CONTRERAS	80[illegible]8	CUENTA DE COBRO	17/03/2026	850.000,00	-	$ -	$ 850.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	FEV - RU3931	25/03/2026	285.000,00	-	$ -	$ 285.000	No aplica
TOTAL PIGA				1.135.000,00	-	$ -	$ 1.135.000	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION								OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO								
LEONARDO MONCU CONTRERAS	80[illegible]8	CUENTA DE COBRO	13/03/2026	2.700.000,00			$ 2.700.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				2.700.000,00	-	$ -	$ 2.700.000	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				167.994.698,00	24.964.527,00	$ -	$ 192.959.225	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: LUZ DARY RIVERO CARVAJAL | CARGO: [illegible] REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA DE CIUDADANÍA: 51.707.142

QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE: [illegible] ADRIANA ROJAS CASTILLO

CEDULA DE CIUDADANÍA: [illegible] 52808577

[redacted]FICADO [redacted] APORTES CONVENIO 1[redacted] [redacted] 2026

[redacted]ARDÍN INFANTIL [redacted]ILLITAS [redacted] MOR[redacted].

[redacted] **MAYERLY RODRÍG[redacted]EZ MARTÍN[redacted]** [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] la [redacted] [redacted] [redacted] No. 52.3**17.1**[redacted] Bogotá, y [redacted] Tarjeta Profesional [redacted]o. [redacted]1-T [redacted] la J[redacted] Central de Contadores [redacted] Colombia, [redacted] [redacted]i condición [redacted] Revisora Fiscal [redacted] la FUNDACIÓN [redacted] EPASO, [redacted]ificada con [redacted]IT. [redacted]-1, [redacted] [redacted] i[redacted] [redacted] la Cámara [redacted] Bogotá, certifico que durante e periodo comprendido entre el 23 de ju[redacted] al [redacted] de 2026, no fue posible cump[redacted] porcentaje del 30% de com[redacted] pequeños productores, debido a que [redacted] facturas correspondientes [redacted] incluyeron alimentos que no se encuentran autorizados para ser adquiridos [redacted] pequeños productores, razón por la cual estos fueron clasificados como [redacted]limentos provenientes de grandes superficies.

[redacted] obstante, para [redacted] meses [redacted]g[redacted]entes [redacted] [redacted]ante ejecución convenio, [redacted] implementarán las acciones [redacted]necesarias [redacted] el propósito de complementar y alca[redacted] porcentaje [redacted]establecido [redacted] [redacted] [redacted] correspondientes [redacted] este [redacted] rubro.

[redacted] Bogotá, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] dieciocho (18) [redacted] [redacted] del [redacted] mes de septiembre de dos m[redacted] veintiséis (2026).

[redacted]**RLY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ**
C.C 52.317.106 de Bogotá
T.P 79221-T

SEDE ADMINISTRATIVA
[redacted]
[redacted]
fundacionpepaso@gmail.com

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. [redacted] de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. [redacted] 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, 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. 1849 de 2026 del JI Semillitas de Amor.

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

Dada en Bogotá, [redacted] los dieciocho (18) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).



[redacted]RLY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
C.C 52.317.106 de Bogotá
T.P 79221-T

SEDE ADMINISTRATIVA
[redacted]
fundacionpepaso@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.317.106
RODRIGUEZ MARTINEZ
APELLIDOS
ERIKA MAYERLY
NOMBRES

FIRMA



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

INDICE DERECHO

A-1500150-00554498-F-0052317106-20140318 0037636619A 1 1512716512

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

79221-T



ERIKA MAYERLY
RODRIGUEZ MARTINEZ
C.C. 52317106
RES. INSCRIPCION 64 **DEL 10/05/2001**
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230143 87722

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

[redacted]

F2A48CE55DAAEB96

[redacted]

QUIEN INTERESE

Que el contador público [redacted] identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52317105 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 79221-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

[redacted]

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

[redacted]

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