INFORME FINANCIERO CONVENIO 1835 – 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 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	FUNDACIÓN PEPASO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CL 42 A # 99-16 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	5702886
CUENTA BANCARIA	CONFIAR - 480007046

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LEIDY PAOLA MESA ALVARADO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1835-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 855.431.913), 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 OCHOCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 811.605.231), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($ 730.444.708), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($ 81.160.523), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 43.826.682), 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	16/07/2026
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 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 855.431.913), 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 OCHOCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 811.605.231), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($ 730.444.708), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($ 81.160.523), aporte en especie correspondiente al 10,00%.* *VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 43.826.682), 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 $51.401.235* *APORTE ASOCIADO DINERO $0* *APORTE ASOCIADO ESPECIE $7.210.527* *PAGO POR RESULTADO $0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS $679.043.473* *APORTE ASOCIADO DINERO $0* *APORTE ASOCIADO ESPECIE $73.949.996* *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 1835-2026 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. 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 derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.*	*Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Agosto de 2026, se cargaron los soportes en sharepoint/Convenio 1835-2026 Pepaso* ***03. AGOSTO 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. 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.	*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 01 al 31 de Agosto de 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio.*	*Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Agosto 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.	*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.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Agosto 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.	*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.*	*Se envía carta de No aceptación de pago por resultados el día 17 de julio de 2026*

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	$ 5.970.914	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 6.457.480	$ 0
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	$ 0	$ 0	$ 0
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	$ 0	$ 0	$ 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	$ 2.051.370	$ 0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.329.399	$ 1.966.271	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.378.319	$ 717.109	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 882.373	$ 1.591.140	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 668.430	$ 986.866	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 4.541.774	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 920.301	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 2.243.739	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 8.167.208	$ 0	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 9.075.836	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 119.883	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 478.760	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.413.005	$ 0	$ 0
TOTALES		**$ 97.574.284**	**$ 13.770.236**	**$ 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	ANGIE JOHANNA SEGURA DELGADO	52.785.518	OPS	16/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	NANCY STELLA DUARTE GONZÁLEZ	53.036.875	OPS	16/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	ROSA ANGELICA RAMIREZ OROZCO	1.030.534.883	OPS	16/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DIANA MILENA ECHEVERRY CARVAJAL	53.135.852	OPS	16/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	SANDY LISETH ROMERO MATIZ	1.022.925.917	OPS	16/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	YULY PAOLA PATIÑO SAINEA	1.023.861.420	OPS	16/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	1.012.431.352	OPS	16/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	JOHAN ANGELICA GARCIA FLOREZ	1.072.649.290	OPS	16/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LAURA VALENTINA PERLAZA DORADO	1.000.122.226	OPS	16/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY PAOLA MESA PRIETO	1.030.653.210	OPS	16/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	1.012.404.994	OPS	16/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NICOLE DAYANA PADILLA CARRERO	1.012.316.891	OPS	16/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	SANDRA MILENA CASTRO VELA	52.465.934	OPS	16/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MILEIDYS DEL VALLE IBARRA SIERRA	40.929.006	OPS	16/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	1.016.010.832	OPS	16/07/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARIA TERESA GARCÍA ROMERO	52.325.086	OPS	16/07/2026	04/12/2026
PERSONAL MANIPULADORA DE ALIMENTOS	YENNY ANDREA SANCHEZ CELEITA	1.012.369.899	OPS	16/07/2026	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**
ANGIE JOHANNA SEGURA DELGADO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1084821981	02/09/2026	AGOSTO	$570.200
NANCY STELLA DUARTE GONZÁLEZ	SURA	PORVENIR	POSITIVA	94682506	01/09/2026	AGOSTO	$517.400
ROSA ANGELICA RAMIREZ OROZCO	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	94682506	01/09/2026	AGOSTO	$517.400
DIANA MILENA ECHEVERRY CARVAJAL	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	94682506	01/09/2026	AGOSTO	$517.400
SANDY LISETH ROMERO MATIZ	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	94682506	01/09/2026	AGOSTO	$552.500
YULY PAOLA PATIÑO SAINEA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	94682506	01/09/2026	AGOSTO	$517.400
KELLY DAYHANA PAJOY CAMACHO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	94682506	01/09/2026	AGOSTO	$517.400
JOHAN ANGELICA GARCIA FLOREZ	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	94682506	01/09/2026	AGOSTO	$517.400
LAURA VALENTINA PERLAZA DORADO	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	94682506	01/09/2026	AGOSTO	$517.400
LEIDY PAOLA MESA PRIETO	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	94682506	01/09/2026	AGOSTO	$517.400
YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	94682506	01/09/2026	AGOSTO	$517.400
NICOLE DAYANA PADILLA CARRERO	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	94682506	01/09/2026	AGOSTO	$517.400
SANDRA MILENA CASTRO VELA	SURA	PORVENIR	POSITIVA	94682506	01/09/2026	AGOSTO	$541.800
MILEIDYS DEL VALLE	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	94682506	01/09/2026	AGOSTO	$541.800

IBARRA SIERRA							
LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	94682506	01/09/2026	AGOSTO	$541.800
MARIA TERESA GARCÍA ROMERO	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	1083887984	02/09/2026	AGOSTO	$576.900
YENNY ANDREA SANCHEZ CELEITA	SURA	COLFONDOS	POSITIVA	94682506	01/09/2026	AGOSTO	$576.900

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/09/2026



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)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
66 KENNEDY PEPASO NO 1835						
66002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		29,751,772.00	
31/08/2026	CC 00000873	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 31	1022925917	ROMERO MATIZ	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000873	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 31	1023861420	PATIÑO SAINEA	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000873	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 31	1012431352	KELLY DAYHAN	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000873	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 31	1072649290	GARCIA FLOREZ	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000873	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 31	1000122226	PERLAZA DORA	2,975,100.00	
31/08/2026	CC 00000873	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 31	53036875	DUARTE GONZ	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000873	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 31	1030534883	RAMIREZ OROZ	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000873	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 31	53135852	ECHEVERRY	3,784,410.00	
31/08/2026	CC 00000873	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 31	52465934	CASTRO VEGA	2,951,945.00	
31/08/2026	CC 00000873	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 31	52785518	SEGURA DELGA	4,517,400.00	
31/08/2026	CC 00000873	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 31	40929006	IBARRA SIERRA	2,951,945.00	
31/08/2026	CC 00000873	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 31	1016010832	ESCUDERO RU	2,951,945.00	
31/08/2026	CC 00000873	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 31	1012369899	SANCHEZ CELE	2,985,457.00	
31/08/2026	CC 00000873	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 31	52325086	GARCIA ROMER	2,985,457.00	
31/08/2026	CC 00000873	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 31	1030653210	MESA PRIETO L	2,975,100.00	
31/08/2026	CC 00000873	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 31	1012404994	TANGARIFE LOI	2,975,100.00	
31/08/2026	CC 00000873	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 31	1012316891	PADILLA CARRE	2,951,945.00	
					57,712,264.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2026	87,464,036.00	
66003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		80,603.00	
20/08/2026	CA 00006670	FAC 1946 VIGILANCIA KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD	161,155.00	
					161,155.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2026	241,758.00	
66003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		4,242,302.00	
20/08/2026	CA 00006670	FAC 1946 VIGILANCIA KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD	8,481,838.00	
					8,481,838.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2026	12,724,140.00	
66004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		195,221.00	
21/08/2026	CA 00006671	FAC 3623 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	303,218.00	
21/08/2026	CA 00006672	FAC 3625 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	5,268.00	
					308,486.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2026	503,707.00	
66004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		1,027,479.00	
21/08/2026	CA 00006671	FAC 3623 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,595,888.00	
21/08/2026	CA 00006672	FAC 3625 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	27,731.00	
					1,623,619.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2026	2,651,098.00	
66005 MATERIAL DIDACTICO	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		178,980.00	
09/08/2026	CA 00006673	FAC 1622 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	417,240.00	
					417,240.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2026	596,220.00	
66005 MATERIAL DIDACTICO	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		942,000.00	
09/08/2026	CA 00006673	FAC 1622 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	2,196,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					2,196,000.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	3,138,000.00	
66006 PAPELERIA	51800303	Iva descontable 19%		...Saldo inicial	125,913.00	
09/ 08/ 2026	CA 00006674	FAC 1622 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	264,746.00	
					264,746.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	390,659.00	
66006 PAPELERIA	51801103	Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	700,200.00	
09/ 08/ 2026	CA 00006674	FAC 1622 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	1,393,400.00	
					1,393,400.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	2,093,600.00	
66007 ASEO PERSONAL	51800303	Iva descontable 19%		...Saldo inicial	435,502.00	
21/ 08/ 2026	CA 00006677	FAC 3626 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	529,820.00	
21/ 08/ 2026	CA 00006676	FAC 3624 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	195,337.00	
					725,157.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	1,160,659.00	
66007 ASEO PERSONAL	51801102	Elementos de aseo y		...Saldo inicial	2,292,127.00	
21/ 08/ 2026	CA 00006677	FAC 3626 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	2,788,530.00	
21/ 08/ 2026	CA 00006676	FAC 3624 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,028,087.00	
					3,816,617.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	6,108,744.00	
66008 PAPELERIA NIÑOS	51800303	Iva descontable 19%		...Saldo inicial	75,411.00	
09/ 08/ 2026	CA 00006675	FAC 1621 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	153,520.00	
					153,520.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	228,931.00	
66008 PAPELERIA NIÑOS	51801103	Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	407,400.00	
09/ 08/ 2026	CA 00006675	FAC 1621 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	808,000.00	
					808,000.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	1,215,400.00	
66009 ALIMENTOS	51800303	Iva descontable 19%		...Saldo inicial	321,626.00	
25/ 08/ 2026	CA 00006683	FAC 3646 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	250,120.00	
25/ 08/ 2026	CA 00006681	FAC 4015 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	18,441.00	
25/ 08/ 2026	CA 00006682	FAC 3639 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	47,252.00	
25/ 08/ 2026	CA 00006679	FAC 4997 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	68,601.00	
25/ 08/ 2026	CA 00006685	FAC 3649 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	221,549.00	
					605,963.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	927,589.00	
66009 ALIMENTOS	51801101	Soporte nutricional		...Saldo inicial	12,414,767.00	
21/ 08/ 2026	CA 00006678	FAC 1268 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	3,853,188.00	
25/ 08/ 2026	CA 00006684	FAC 3647 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,617,251.00	
25/ 08/ 2026	CA 00006683	FAC 3646 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,871,037.00	
25/ 08/ 2026	CA 00006685	FAC 3649 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,873,725.00	
25/ 08/ 2026	CA 00006681	FAC 3638 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	527,559.00	
25/ 08/ 2026	CA 00006680	FAC 4015 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,055,400.00	
25/ 08/ 2026	CA 00006679	FAC 4997 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	1,300,030.00	
25/ 08/ 2026	CA 00006682	FAC 3639 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,003,149.00	
28/ 08/ 2026	CA 00006686	FAC 3657 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	24,700.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					22,126,039.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	34,540,806.00	
66010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	25,737.00	
06/ 08/ 2026	CA 00006759	FAC 5163 FUMIGACION KENNEDY	900955460-8	FUMIGACIONES	17,670.00	
06/ 08/ 2026	CA 00006760	FAC 5169 COMPRA DE EXTINTOR	900955460-8	FUMIGACIONES	57,000.00	
21/ 08/ 2026	CA 00006688	FAC 3622 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	50,894.00	
					125,564.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	151,301.00	
66010 PIGA		51800609 Recarga de extintores		...Saldo inicial	0.00	
06/ 08/ 2026	CA 00006760	FAC 5169 COMPRA DE EXTINTOR	900955460-8	FUMIGACIONES	300,000.00	
					300,000.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	300,000.00	
66010 PIGA		51800610 Fumigaciones		...Saldo inicial	0.00	
06/ 08/ 2026	CA 00006759	FAC 5163 FUMIGACION KENNEDY	900955460-8	FUMIGACIONES	310,000.00	
					310,000.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	310,000.00	
66010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	300,000.00	
31/ 08/ 2026	CA 00006687	FAC 5369 PIGA KENNEDY AGOSTO	80745926	MONGUI	160,000.00	
					160,000.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	460,000.00	
66010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	135,463.00	
21/ 08/ 2026	CA 00006688	FAC 3622 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	267,866.00	
					267,866.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	403,329.00	
66011 ESPACIO FISICO		51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	277,225.00	
31/ 08/ 2026	CA 00006690	DSE 5377 ESPACIO FISICO	79412933	AVILA MOLINA	6,457,480.00	
					6,457,480.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	6,734,705.00	
66012 DESGASTE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	1,025,685.00	
31/ 08/ 2026	CA 00006690	DESGASTE MUEBLES KENNEDY	860524015-1	FUNDACION PE	2,051,370.00	
					2,051,370.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	3,077,055.00	
66013 DESGASTE EQUIPOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	1,647,835.00	
31/ 08/ 2026	CA 00006690	DESGASTE SDIS NIÑOS KENNEDY	860524015-1	FUNDACION PE	1,329,401.00	
31/ 08/ 2026	CA 00006690	DESGASTE ASOCIADO NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PE	1,966,269.00	
					3,295,670.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	4,943,505.00	
66015 MANTENIMIENTOS		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	700,000.00	
31/ 08/ 2026	CA 00006689	DSE 5370 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	1,415,500.00	
					1,415,500.00	0.00
				Saldo a 31/ AGO/ 2026	2,115,500.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS

Este informe se elaboró el 14 de Septiembre del año 2026, 2:37 PM

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260915-122644-9ac725-95601458
2026-09-15T12:33:38-05:00 - Pagina 4 de 9

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 60.697.721**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.985.457**	**$ -**	**$ 57.712.264**	**$ -**	**$ -**	**$ 57.712.264**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.490.870	$ -	$ -	$ 26.490.870	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 2.985.457	$ -	$ 5.970.914	$ -	$ -	$ 5.970.914	Personal no contratado en el cargo de Manipulador de Alimentos del 01 al 31 de agosto de 2026, la persona que estaba en el cargo laboró hasta el 31 de julio de 2026

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	1/09/2026	CONFIAR	480007046	TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1/09/2026	COMPENSAR	94682506	15	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	2/09/2026	SIMPLE	184821981 / 1083887984	2	Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, evidenciando 2 planillas debidamente canceladas 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

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ARRIENDO / WILSON ÁVILA MOLINA C.C. 79.412.933	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	4/08/2026	4/08/2026	$ -	$ 6.457.480	$ -	$ 6.457.480	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.457.480**	**$ -**	**$ 6.457.480**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
VIGIASER LTDA	830049560-6	VAS 1946	20/08/2026	1/09/2026	$ 8.642.993	$ -	$ -	$ 8.642.993	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.642.993**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.642.993**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/08/2026	$ -	$ 2.051.370	$ -	$ 2.051.370	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.051.370**	**$ -**	**$ 2.051.370**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERIFICADO	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	31/08/2026	$ 1.329.399	$ 1.966.271	$ -	$ 3.295.670	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.329.399**	**$ 1.966.271**	**$ -**	**$ 3.295.670**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3587	28/07/2026	$ 108.038	$ 55.284	$ -	$ 163.322	Soporte por $1.222.700, compuesto por $864.146 aporte SDIS y $358.554 aporte Asociado (especie), ejecución julio $700.824 SDIS y $358.554 Asociado(especie), ejecución agosto $108.038 aporte SDIS y $55.284 aporte Asociado(especie).
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3623	21/08/2026	$ 1.248.451	$ 650.655	$ -	$ 1.899.106	Soporte por $1.899.106, ejecución agosto $1.248.451 aporte SDIS y $650.655 aporte Asociado(especie)
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3625	21/08/2026	$ 21.830	$ 11.170	$ -	$ 33.000	Soporte por $33.000, ejecución agosto $21.830 aporte SDIS y $11.170 aporte Asociado(especie)
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.378.319**	**$ 717.109**	**$ -**	**$ 2.095.428**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1622	9/08/2026	$ 882.373	$ 1.591.140	$ -	$ 2.473.513	Soporte por $2.613.240, ejecución agosto $882.373 aporte SDIS $1.591.140 aporte Asociado(especie), saldo por $139.727 aporte SDIS.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 882.373**	**$ 1.591.140**	**$ -**	**$ 2.473.513**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1620	9/08/2026	$ 668.430	$ 986.866	$ -	$ 1.655.296	Soporte por $1.658.146, ejecución agosto $668.430 aporte SDIS y $986.866 aporte Asociado(especie), saldo $2.850 aporte SDIS
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 668.430**	**$ 986.866**	**$ -**	**$ 1.655.296**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260915-122644-9ac725-95601458
2026-09-15T12:33:38-05:00 - Pagina 5 de 9

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 3624	21/08/2026	$ 1.223.424	$ -	$ -	$ 1.223.424	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3626	21/08/2026	$ 3.318.350	$ -	$ -	$ 3.318.350	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 4.541.774**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.541.774**	

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 1603	26/07/2026	$ 22.660	$ -	$ -	$ 22.660	Soporte por $482.811, ejecución julio $460.151, ejecución agosto $22.660
ANDREA MILENA MORENO ESPITIA	52844072-1	FEMR 1621	9/08/2026	$ 897.641	$ -	$ -	$ 897.641	Soporte por $961.520, Descuento componente técnico $32.300, ejecución agosto $897.641, saldo por $31.579
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 920.301**	**$ -**	**$ -**	**$ 920.301**	

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 1268	28/08/2026	$ 3.853.188	$ -	$ -	$ 3.853.188	Sporte por $3.853.188, el total de la factura se toma como Productos avalados como pequeños productores, ejecución agosto $3.853.188
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 3.853.188**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.853.188**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES								
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO ESPECIE**	**ASOCIADO DINERO**	**VALOR TOTAL**	
EVEREST RM 8 SAS	901405570-4	RM 4997	25/08/2026	$ 1.368.631	$ -	$ -	$ 1.368.631	No aplica
ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO	80513666-8	FEM 4015	25/08/2026	$ 3.055.400	$ -	$ -	$ 3.055.400	Soporte por $4.055.400, ejecución agosto $3.055.400 de acuerdo a presupuesto
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3638	24/08/2026	$ 546.000	$ -	$ -	$ 546.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3639	25/08/2026	$ 1.050.400	$ -	$ -	$ 1.050.400	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3646	27/08/2026	$ 3.097.856	$ -	$ -	$ 3.097.856	Soporte por $3.121.156, Descuento componente técnico $23.300, ejecución agosto $3.097.856
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3647	27/08/2026	$ 3.617.251	$ -	$ -	$ 3.617.251	Sopore por $4.617.251, ejecución agosto $3.617.251 de acuerdo a presupuesto
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3649	28/08/2026	$ 2.873.357	$ -	$ -	$ 2.873.357	Soporte por $4.095.275, Descuento componente técnico $30.500, ejecución agosto $2.873.357 de acuerdo a presupuesto
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3657	28/08/2026	$ 24.700	$ -	$ -	$ 24.700	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 15.633.595**	**$ -**	**$ -**	**$ 15.633.595**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 19.486.783**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.486.783**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION						OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ACUEDUCTO CTA CTO. 11517353 # 14579503716	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 11.667	$ -	$ -	$ 11.667	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 62156176 # 15890910731	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 10.065				No aplica
INTERNET CTA. CTO. 07468639 # R1162465735	ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ	$ 98.151				No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 119.883**	**$ -**	**$ -**	**$ 119.883**	

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	3/08/2026	$ 160.000	$ -	$ -	$ 160.000	No aplica
IVAN DE JESUS RIVERA GOMEZ	5909457-3	RIJ 3622	21/08/2026	$ 318.760	$ -	$ -	$ 318.760	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 478.760**	**$ -**	**$ -**	**$ 478.760**	

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	3/08/2026	$ 1.413.005	$ -	$ -	$ 1.413.005	Soporte por $1.415.500, ejecución agosto $1.413.005, saldo por $2.495
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.413.005**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.413.005**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 97.574.284**	**$ 13.770.236**	**$ -**	**$ 111.344.520**	

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

CERTIFICADO DE NO APORTES CONVENIO 1835 DE 2026

JARDIN INFANTIL FUNDACIÓN PEPASO.

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

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. 1835 de 2026 del JI Fundación Pepaso.

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

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

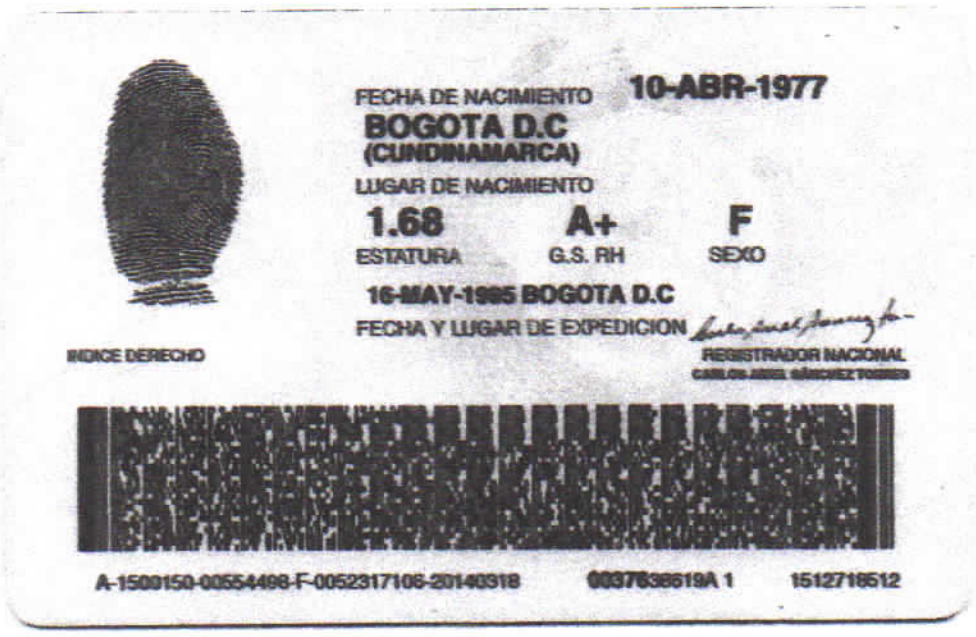
ERIKA MAYERLY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
C.C 52.317.106 de Bogotá
T.P 79221-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.317.106
RODRIGUEZ MARTINEZ
APELLIDOS
ERIKA MAYERLY
NOMBRES

FIRMA



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

INDICE DERECHO

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

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**

Certificado No:

F2A48CE55DAAEB96

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 * * *