INFORME FINANCIERO CONVENIO 8411– 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 de octubre de 2025 a 31 de octubre de 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	Fundación artística pincel de alegría
NIT	900320120-3
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	Cra 88 c bis 78 31 sur
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	artisticapincel@hotmail.com
NÚMERO DE CONTACTO	3193501129
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	Independencia
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Cra 88 c bis 78 31 sur
TELÉFONO DEL JARDÍN	4710903

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZALEZ GOMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8411
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23-05-2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE ($921.618.130). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE ($ 874.400.503), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 786.960.453), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 87.440.050), aporte en especie correspondiente al 10,00%.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	03-06-2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05-12-2025
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
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:	*VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 921.918.130* *VALOR OPERACIÓN: $ 874.400.503* *RECURSOS SDIS: $ 786.960.453* *APORTE ASOCIADO: $ 87.440.050* *PAGO POR RESULTADOS: $47.217.627*
ADICIONES:	*NO APLICA*
REINVERSIONES:	*NO APLICA*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*RECURSOS SDIS $ 384.955.915* *APORTE ASOCIADO $ 53.767.926* *PAGO POR RESULTADO $ 0*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS: $ 402.004.538* *APORTE DEL ASOCIADO : $33.672.124* *PAGO POR RESULTADOS: $47.217.627*

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 realizadas durante el mes de octubre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*Libro auxiliar contable octubre de 2025.*
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 mes de octubre de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	*Registrar las carpetas y documentos cargados en share point,* *Carpeta 01 SDIS* *01 TALENTO HUMANO* *02 VIGILANCIA* *03 DESGASTE BIENES MUEBLES* *04 DESGASTE DOTACION NIÑOS* *05 ASEO PERSONAL* *06 ALIMENTOS* *07 SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET* *08 PIGA* *10 MANTENIMIENTOS MENORES* *Carpeta 02 ASOCIADO* *01 RECONOCIMIENTO AL USO DE PREDIO* *02 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL* *03. PAPELERIA ADMINISTRATIVA*
3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo,	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.*	*Carpeta 01 SDIS* *01 TALENTO HUMANO* *.*

efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar..		
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 del informe los recursos recibidos se destinaron al gasto que demanda el cumplimiento.*	*Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de octubre de 2025, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.*
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	*Se presentaron los soportes correspondientes al mes de octubre de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de octubre de 2025, son entregados a la supervisión del convenio.*
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	*Se optó para el mecanismo de pago por resultados*	*Carta de aceptación*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$30.275.280	
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.950.200	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$2.339.100	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$7.190.988	
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$7.272.723	
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$6.098.750

COSTOS FIJOS	VIGILANCIA	6.364.348	
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$2.455.875	
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$3.161.625	
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL		$1.892.718
	MATERIAL DIDACTICO		$332.271
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA		$849.009
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$7.684.200	
	PAPELERÍA NIÑOS		
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN		
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN		
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$10.024.560	
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$12.502.094	
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN		
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	427.966	
	PIGA	$1.020.500	
	MANTENIMIENTOS MENORES	$2886.563	
TOTAL		$104.073.422	$9.172.748
PAGO POR RESULTADOS			$0

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI X_NO __

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE	NIDIA LEONOR BUSTAMANTE HERNANDEZ	52.444.372	NOMINA	03 DE JUNIO DE 2025	05 DE DICIEMBRE 2025
PROFESIONAL DE ATENCION	ANDREA DEL PILAR SANCHEZ CAPERA	28.869.745	NOMINA	03 DE JUNIO DE 2025	05 DE DICIEMBRE 2025
PROFESIONAL DE ATENCION	ANYI LILIANA BORDA HERRERA	1.030.584.847	NOMINA	03 DE JUNIO DE 2025	05 DE DICIEMBRE 2025
PROFESIONAL DE ATENCION	NINI JOHANA DIAZ	52.932.196	NOMINA	03 DE JUNIO DE 2025	05 DE DICIEMBRE 2025

PROFESIONAL DE ATENCION	MAYERLY PEÑA FIGUEROA	1.022.395.077	NOMINA	03 DE JUNIO DE 2025	05 DE DICIEMBRE 2025
PROFESIONAL DE ATENCION	LEYDY YOHANA MARTINEZ DIAZ	1.024.571.109	NOMINA	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025	05 DE DICIEMBRE 2025
PROFESIONAL DE ATENCION	LAURA JULIETH CARRERO CARDOZO	1.014.308.905	NOMINA	03 DE JUNIO DE 2025	05 DE DICIEMBRE 2025
PROFESIONAL DE ATENCION	JULIETH JOHANNA HURTADO MERCADO	1.077.481.827	NOMINA	03 DE JUNIO DE 2025	05 DE DICIEMBRE 2025
PROFESIONAL DE ATENCION	ESTEFANIA OMAÑA RODRIGUEZ	1.093.779.856	NOMINA	03 DE JUNIO DE 2025	05 DE DICIEMBRE 2025
AUXILIAR DE DE ATENCION	CARMENZA GUTIERREZ BUSTOS	52.344.451	NOMINA	03 DE JUNIO DE 2025	05 DE DICIEMBRE 2025
AUXILIAR DE DE ATENCION	FRANCY LORENA LOAIZA AGUILERA	1.023.922.106	NOMINA	03 DE JUNIO DE 2025	05 DE DICIEMBRE 2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NAYIBE CERQUERA MENDOZA	52.132.007	NOMINA	03 DE JUNIO DE 2025	05 DE DICIEMBRE 2025
SERVICIOS GENERALES	YULIETH MILENA GARCIA	1.073.682.623	NOMINA	01 DE OCTUBRE DE 2025	05 DE DICIEMBRE DE 2025
SERVICIOS GENERALES	LEIDY NUÑEZ	1.032.410.219	NOMINA	03 DE JUNIO DE 2025	05 DE DICIEMBRE 2025
SERVICIOS GENERALES	MARIBEL PINEDA FLOREZ	52.855.844	NOMINA	01 DE AGOSTO DE 2025	05 DE DICIEMBRE DE 2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	EDILCE MARIN	35.526.237	NOMINA	03 DE JUNIO DE 2025	05 DE DICIEMBRE 2025
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARIA MEREDES MANCILLA NARE	39.655.115	NOMINA	03 DE JUNIO DE 2025	05 DE DICIEMBRE 2025

MANIPULADORA DE ALIMENTOS	CIRLY ZULAY SALAS OROZCO	1.124.058.883	NOMINA	03 DE JUNIO DE 2025	05 DE DICIEMBRE 2025

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

NOMBRE: MARIA CAMILA HERNANDEZ

FECHA DE RETIRO: 24/09/25

REEMPLAZO

NOMBRE: YULIETH MIILENA

GARCIA

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-11	2025-10-27	4.593.600
PENSIÓN	2025-10	2025-10-27	5.880000
ARL	2025-10	2025-10-27	276100
PARAFISCALES	2025-10	2025-10-27	3.309800

FECHA DE ELABORACIÓN: 14-11 -2025





FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251114-202247-eb6cd2-40154205
2025-11-15T09:24:58-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 35.790.172**	**$ 13.468.042**	**$ 8.287.477**	**$ -**	**$ -**	**$ 57.545.691**	**$ -**	**$ 57.545.691**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.736.821	$ 1.131.079	$ 649.500	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 18.801.368	$ 7.109.032	$ 4.364.880	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ 30.275.280	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.719.718	$ 1.371.984	$ 858.498	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.474.545	$ 526.748	$ 337.807	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.528.860	$ 1.623.732	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.860	$ 1.705.467	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	NO DE CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	24/10/2025	CAJA SOCIAL	21003808370	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/10/2025-28/10/2025	MI PLANILLA	90868185/90885685	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/10/2025	4/11/2025	$ -	$ 6.098.750	$ 6.098.750	Soporte por valor de $6.100.000 ejecución octubre $6.098.750 de acuerdo a estructura
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.098.750**	**$ 6.098.750**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CRIPTON SECURITY	FE4755	21/10/2025	4/11/2025	$ 6.364.348	$ -	$ 6.364.348	No aplica
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.364.348**	**$ -**	**$ 6.364.348**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/10/2025	$ 2.455.875	$ -	$ 2.455.875	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 2.455.875**	**$ -**	**$ 2.455.875**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/10/2025	$ 3.161.625	$ -	$ 3.161.625	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 3.161.625**	**$ -**	**$ 3.161.625**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA	79398787 -3	FMF 62	26/09/2025	$ -	$ 420.909	$ 420.909	Soporte por valor de $2.034.600 ejecución septiembre $1.613.691 ejecución octubre $420.909.
MERCADOS LA FINCA	79398787 -3	FMF 91	29/10/2025	$ -	$ 1.471.809	$ 1.471.809	Soporte por valor de $1.861.000 ejecución octubre $1.471.809 Saldo $389.191.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.892.718**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	176	5/09/2025	$ -	$ 332.271	$ 332.271	Soporte por valor de $1.532.000, ejecución septiembre $1.198.843. ejecución octubre $332.271. Saldo asumido por el asociado.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 332.271**	**$ 332.271**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251114-202247-eb6cd2-40154205
2025-11-15T09:24:58-05:00 - Pagina 5 de 8

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	174	5/09/2025	$ -	$ 524.165	$ 524.165	Soporte por valor de $1.201.400 descuento $20.000. ejecución septiembre $657.235. ejecución octubre $524.165.
DIDACTICOS CORREA	79427390-9	182	3/10/2025		$ 324.844	$ 324.844	Soporte por valor de $576.200. ejecución octubre $324.844. Saldo $251.356.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 849.009**	**$ 849.009**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADOS LA FINCA	79398787-3	FMF 92	29/10/2025	$ 1.038.200		$ 1.038.200	No aplica
MERCADOS LA FINCA	79398787-3	FMF95	4/11/2025	$ 6.646.000	$ -	$ 6.646.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 7.684.200**	**$ -**	**$ 7.684.200**	

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUENOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EL MORTIÑO	832.008.464-9	FENS 53340	30/10/2025	$ 879.763	$ -	$ 879.763	Soporte por valor de $1.142.400 menos NC C0052261 por valor de $262.637. ejecución octubre $879.763.
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 87	29/10/2025	$ 9.031.900	$ -	$ 9.031.900	Soporte por valor de $11.253.500, Visto bueno para Pequeños productores $9.031.900 Grandes Superficies $2.221.600.
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 86	29/10/2025	$ 640.500	$ -	$ 640.500	Soporte por valor de $3,275,100, descuento componente $120.000 Visto bueno para Pequeños productores $640.500, Grandes Superficies $2.514.600.
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	**FMF 93**	30/10/2025	$ 595.000	$ -	$ 595.000	Soporte por valor de $708.400, Visto bueno para Pequeños productores $595.000 Grandes Superficies $113.400.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 11.147.163**	**$ -**	**$ 11.147.163**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 87	29/10/2025	$ 2.221.600	$ -	$ 2.221.600	Soporte por valor de $11.253.500, Visto bueno para Pequeños productores $9.031.900 Grandes Superficies $2.221.600.
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 86	29/10/2025	$ 880.500	$ -	$ 880.500	Soporte por valor de $3,275,100, descuento componente $120.000 Visto bueno para Pequeños productores $640.500, Grandes Superficies $2.514.600. ejecución octubre $880.500.
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 89	29/10/2025	$ 3.259.600	$ -	$ 3.259.600	No aplica
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 88	29/10/2025	$ 516.991	$ -	$ 516.991	Soporte por valor de $8.128.250 ejecución octubre $516.991.
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 93	30/10/2025	$ 113.400	$ -	$ 113.400	Soporte por valor de $708.400, Visto bueno para Pequeños productores $595.000 Grandes Superficies $113.400.
EDUARDO PERDOMO	1071302132	424	29/10/2025	$ 4.387.400	$ -	$ 4.387.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 11.379.491**	**$ -**	**$ 11.379.491**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.526.654**	**$ -**	**$ 22.526.654**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VANTI GAS CTA 62752594	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 243.930	$ -	$ 243.930	No aplica
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 3506640-5 FACTURA 370081176-0	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 27.510	$ -	$ 27.510	No aplica
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 4362721-9 FACTURA 370078654-9	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 6.170	$ -	$ 6.170	No aplica
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 7383824-0 FACTURA 370061653-1	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 11.570	$ -	$ 11.570	No aplica
CLARO INTERNET CTA 02076731 R1125518899	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 138.786	$ -	$ 138.786	Soporte por valor de $205.496 ejecución octubre 2025 $138.786 de acuerdo a consumo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 427.966**	**$ -**	**$ 427.966**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 90	29/10/2025	$ 488.800	$ -	$ 488.800	No aplica
EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 94	30/10/2025	$ 531.700	$ -	$ 531.700	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.020.500**	**$ -**	**$ 1.020.500**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JUAN CARLOS DURAN CERVERA	80370272	CUENTA DE COBRO	16/10/2025	$ 1.360.000	$ -	$ 1.360.000	No aplica
JUAN CARLOS DURAN CERVERA	80370272	CUENTA DE COBRO	31/10/2025	$ 1.526.563	$ -	$ 1.526.563	Soporte por valor de $3.504.000 ejecución octubre $1.526.563. Saldo $1.977.437.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 2.886.563**	**$ -**	**$ 2.886.563**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 104.073.422**	**$ 9.172.748**	**$ 113.246.170**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:	
NOMBRE: LUIS ALBERTO CARRERO MORALES	CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	JOHANNA MARIA CAMARGO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79.897.869			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.755.608 de Bogotá

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Caja (1 a 31 de octubre 2025)

110505	Caja general	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
15/10/2025	800.153.993	7	Pago servicio de internet 02076731	0	0	205.496	-205.496
16/10/2025	80.370.272		Pago cuenta de cobro arreglos locativos	-205.496	0	1.360.000	-1.565.496
21/10/2025	900.227.032	6	Pago Servicio de Vigilacia mayo FE 4667	-1.565.496	0	6.343.188	-7.908.684
23/10/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-7.908.684	0	27.510	-7.936.194
23/10/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-7.936.194	0	6.170	-7.942.364
23/10/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-7.942.364	0	11.570	-7.953.934
24/10/2025	800.007.813	5	Pago servicio de gas	-7.953.934	0	243.930	-8.197.864
28/10/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 86	-8.197.864	0	3.275.100	-11.472.964
29/10/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 87	-11.472.964	0	11.253.500	-22.726.464
29/10/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 88	-22.726.464	0	8.128.250	-30.854.714
29/10/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 89	-30.854.714	0	3.259.600	-34.114.314
29/10/2025	79.398.787		Pago factura aseo institucional FMF 91	-34.114.314	0	1.861.000	-35.975.314
29/10/2025	79.398.787		Pago factura aseo talento humano FMF 92	-35.975.314	0	1.038.200	-37.013.514
29/10/2025	900.320.120	3	Pago factura de leche FENS 53340	-37.013.514	0	1.142.400	-38.155.914
29/10/2025	79.398.787		Pago factura piga FMF 90	-38.155.914	0	488.800	-38.644.714
30/10/2025	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-38.644.714	0	268.200	-38.912.914
30/10/2025	19.343.202		Pago arriendo de septiembre 2025	-38.912.914	0	6.100.000	-45.012.914
30/10/2025	860.066.942	7	Pago Caja de Compensacion Compensar	-45.012.914	0	1.410.200	-46.423.114
30/10/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 93	-46.423.114	0	708.400	-47.131.514
30/10/2025	79.398.787		Pago factura canecas FMF 94	-47.131.514	0	531.700	-47.663.214
30/10/2025	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-47.663.214	0	1.058.600	-48.721.814
30/10/2025	899.999.034	1	Pago Parafiscales SENA	-48.721.814	0	705.600	-49.427.414
30/10/2025	900.336.004	7	Pago pension AFP Colpensiones	-49.427.414	0	2.458.000	-51.885.414
30/10/2025	800.224.808	8	Pago pension AFP Porvenir	-51.885.414	0	2.391.900	-54.277.314
30/10/2025	800.229.739	0	Pago pension AFP Proteccion	-54.277.314	0	789.600	-55.066.914
30/10/2025	860.066.942	7	Pago salud EPS Compensar	-55.066.914	0	1.783.700	-56.850.614
30/10/2025	830.003.564	7	Pago salud EPS Famisanar	-56.850.614	0	676.700	-57.527.314
30/10/2025	900.156.264	2	Pago salud EPS Nueva EPS	-57.527.314	0	238.100	-57.765.414
30/10/2025	800.130.907	4	Pago salud EPS Salud Total	-57.765.414	0	1.519.300	-59.284.714
30/10/2025	800.251.440	6	Pago salud EPS Sanitas	-59.284.714	0	187.900	-59.472.614
31/10/2025	52.444.372		Pago Auxilio de transporte Octubre	-59.472.614	0	200.000	-59.672.614
31/10/2025	28.869.745		Pago Auxilio de transporte Octubre	-59.672.614	0	200.000	-59.872.614
31/10/2025	1.030.584.487		Pago Auxilio de transporte Octubre	-59.872.614	0	200.000	-60.072.614
31/10/2025	52.335.803		Pago Auxilio de transporte Octubre	-60.072.614	0	200.000	-60.272.614
31/10/2025	1.022.395.077		Pago Auxilio de transporte Octubre	-60.272.614	0	200.000	-60.472.614
31/10/2025	1.024.571.109		Pago Auxilio de transporte Octubre	-60.472.614	0	200.000	-60.672.614
31/10/2025	1.014.308.905		Pago Auxilio de transporte Octubre	-60.672.614	0	200.000	-60.872.614
31/10/2025	1.093.779.856		Pago Auxilio de transporte Octubre	-60.872.614	0	200.000	-61.072.614
31/10/2025	1.077.481.827		Pago Auxilio de transporte Octubre	-61.072.614	0	200.000	-61.272.614
31/10/2025	52.344.451		Pago Auxilio de transporte Octubre	-61.272.614	0	200.000	-61.472.614
31/10/2025	1.023.922.106		Pago Auxilio de transporte Octubre	-61.472.614	0	200.000	-61.672.614
31/10/2025	52.132.007		Pago Auxilio de transporte Octubre	-61.672.614	0	200.000	-61.872.614
31/10/2025	1.073.682.623		Pago Auxilio de transporte Octubre	-61.872.614	0	200.000	-62.072.614
31/10/2025	52.855.844		Pago Auxilio de transporte Octubre	-62.072.614	0	200.000	-62.272.614
31/10/2025	1.032.410.219		Pago Auxilio de transporte Octubre	-62.272.614	0	200.000	-62.472.614
31/10/2025	35.526.237		Pago Auxilio de transporte Octubre	-62.472.614	0	200.000	-62.672.614
31/10/2025	39.655.115		Pago Auxilio de transporte Octubre	-62.672.614	0	200.000	-62.872.614
31/10/2025	1.124.058.883		Pago Auxilio de transporte Octubre	-62.872.614	0	200.000	-63.072.614
31/10/2025	52.444.372		Pago de Salario Octubre	-63.072.614	0	2.738.596	-65.811.210
31/10/2025	28.869.745		Pago de Salario Octubre	-65.811.210	0	2.269.814	-68.081.024
31/10/2025	1.030.584.487		Pago de Salario Octubre	-68.081.024	0	2.269.814	-70.350.838
31/10/2025	52.335.803		Pago de Salario Octubre	-70.350.838	0	2.269.814	-72.620.652
31/10/2025	1.022.395.077		Pago de Salario Octubre	-72.620.652	0	2.269.814	-74.890.466
31/10/2025	1.024.571.109		Pago de Salario Octubre	-74.890.466	0	2.269.814	-77.160.280
31/10/2025	1.014.308.905		Pago de Salario Octubre	-77.160.280	0	2.269.814	-79.430.093
31/10/2025	1.093.779.856		Pago de Salario Octubre	-79.430.093	0	2.269.814	-81.699.907
31/10/2025	1.077.481.827		Pago de Salario Octubre	-81.699.907	0	2.269.814	-83.969.721
31/10/2025	52.344.451		Pago de Salario Octubre	-83.969.721	0	1.752.221	-85.721.942
31/10/2025	1.023.922.106		Pago de Salario Octubre	-85.721.942	0	1.752.221	-87.474.163
31/10/2025	52.132.007		Pago de Salario Octubre	-87.474.163	0	1.345.469	-88.819.632
31/10/2025	1.073.682.623		Pago de Salario Octubre	-88.819.632	0	1.382.496	-90.202.128
31/10/2025	52.855.844		Pago de Salario Octubre	-90.202.128	0	1.382.496	-91.584.624
31/10/2025	1.032.410.219		Pago de Salario Octubre	-91.584.624	0	1.382.496	-92.967.120
31/10/2025	35.526.237		Pago de Salario Octubre	-92.967.120	0	1.399.893	-94.367.013
31/10/2025	39.655.115		Pago de Salario Octubre	-94.367.013	0	1.399.893	-95.766.906
31/10/2025	1.124.058.883		Pago de Salario Octubre	-95.766.906	0	1.399.893	-97.166.799
31/10/2025	79.398.787		Pago factura aseo personal niños FMF 95	-97.166.799	0	6.646.000	-103.812.799
31/10/2025	80.370.272		Pago mantenimiento octubre	-103.812.799	0	3.504.000	-107.316.799
			Totales		0	107.316.799	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Gastos Operacionales de Administración (1 a 31 de octubre 2025)

51	Gatos de administración	Saldo Anterior	0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
513595	15/10/2025	800.153.993	7	Pago servicio de internet 02076731	0	205.496	0	-205.496
513595	16/10/2025	80.370.272		Pago cuenta de cobro arreglos locativos	-205.496	1.360.000	0	-1.565.496
513595	21/10/2025	900.227.032	6	Pago Servicio de Vigilacia mayo FE 4667	-1.565.496	6.364.348	0	-7.929.844
513595	23/10/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-7.929.844	27.510	0	-7.957.354
513595	23/10/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-7.957.354	6.170	0	-7.963.524
513595	23/10/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-7.963.524	11.570	0	-7.975.094
513595	24/10/2025	800.007.813	5	Pago servicio de gas	-7.975.094	243.930	0	-8.219.024
513595	28/10/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 86	-8.219.024	3.275.100	0	-11.494.124
513595	29/10/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 87	-11.494.124	11.253.500	0	-22.747.624
513595	29/10/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 88	-22.747.624	8.128.250	0	-30.875.874
513595	29/10/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 89	-30.875.874	3.259.600	0	-34.135.474
513595	29/10/2025	79.398.787		Pago factura aseo institucional FMF 91	-34.135.474	1.861.000	0	-35.996.474
513595	29/10/2025	79.398.787		Pago factura aseo talento humano FMF 92	-35.996.474	1.038.200	0	-37.034.674
513595	29/10/2025	900.320.120	3	Pago factura de leche FENS 53340	-37.034.674	1.142.400	0	-38.177.074
513595	29/10/2025	79.398.787		Pago factura piga FMF 90	-38.177.074	488.800	0	-38.665.874
513595	30/10/2025	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-38.665.874	268.200	0	-38.934.074
513595	30/10/2025	19.343.202		Pago arriendo de septiembre 2025	-38.934.074	6.100.000	0	-45.034.074
513595	30/10/2025	860.066.942	7	Pago Caja de Compensacion Compensar	-45.034.074	1.410.200	0	-46.444.274
513595	30/10/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 93	-46.444.274	708.400	0	-47.152.674
513595	30/10/2025	79.398.787		Pago factura canecas FMF 94	-47.152.674	531.700	0	-47.684.374
513595	30/10/2025	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-47.684.374	1.058.600	0	-48.742.974
513595	30/10/2025	899.999.034	1	Pago Parafiscales SENA	-48.742.974	705.600	0	-49.448.574
513595	30/10/2025	900.336.004	7	Pago pension AFP Colpensiones	-49.448.574	2.458.000	0	-51.906.574
513595	30/10/2025	800.224.808	8	Pago pension AFP Porvenir	-51.906.574	2.391.900	0	-54.298.474
513595	30/10/2025	800.229.739	0	Pago pension AFP Proteccion	-54.298.474	789.600	0	-55.088.074
513595	30/10/2025	860.066.942	7	Pago salud EPS Compensar	-55.088.074	1.783.700	0	-56.871.774
513595	30/10/2025	830.003.564	7	Pago salud EPS Famisanar	-56.871.774	676.700	0	-57.548.474
513595	30/10/2025	900.156.264	2	Pago salud EPS Nueva EPS	-57.548.474	238.100	0	-57.786.574
513595	30/10/2025	800.130.907	4	Pago salud EPS Salud Total	-57.786.574	1.519.300	0	-59.305.874
513595	30/10/2025	800.251.440	6	Pago salud EPS Sanitas	-59.305.874	187.900	0	-59.493.774
510506	31/10/2025	52.444.372		Pago Auxilio de transporte Octubre	-59.493.774	200.000	0	-59.693.774
510506	31/10/2025	28.869.745		Pago Auxilio de transporte Octubre	-59.693.774	200.000	0	-59.893.774
510506	31/10/2025	1.030.584.487		Pago Auxilio de transporte Octubre	-59.893.774	200.000	0	-60.093.774
510506	31/10/2025	52.335.803		Pago Auxilio de transporte Octubre	-60.093.774	200.000	0	-60.293.774
510506	31/10/2025	1.022.395.077		Pago Auxilio de transporte Octubre	-60.293.774	200.000	0	-60.493.774
510506	31/10/2025	1.024.571.109		Pago Auxilio de transporte Octubre	-60.493.774	200.000	0	-60.693.774
510506	31/10/2025	1.014.308.905		Pago Auxilio de transporte Octubre	-60.693.774	200.000	0	-60.893.774
510506	31/10/2025	1.093.779.856		Pago Auxilio de transporte Octubre	-60.893.774	200.000	0	-61.093.774
510506	31/10/2025	1.077.481.827		Pago Auxilio de transporte Octubre	-61.093.774	200.000	0	-61.293.774
510506	31/10/2025	52.344.451		Pago Auxilio de transporte Octubre	-61.293.774	200.000	0	-61.493.774
510506	31/10/2025	1.023.922.106		Pago Auxilio de transporte Octubre	-61.493.774	200.000	0	-61.693.774
510506	31/10/2025	52.132.007		Pago Auxilio de transporte Octubre	-61.693.774	200.000	0	-61.893.774
510506	31/10/2025	1.073.682.623		Pago Auxilio de transporte Octubre	-61.893.774	200.000	0	-62.093.774
510506	31/10/2025	52.855.844		Pago Auxilio de transporte Octubre	-62.093.774	200.000	0	-62.293.774
510506	31/10/2025	1.032.410.219		Pago Auxilio de transporte Octubre	-62.293.774	200.000	0	-62.493.774
510506	31/10/2025	35.526.237		Pago Auxilio de transporte Octubre	-62.493.774	200.000	0	-62.693.774
510506	31/10/2025	39.655.115		Pago Auxilio de transporte Octubre	-62.693.774	200.000	0	-62.893.774
510506	31/10/2025	1.124.058.883		Pago Auxilio de transporte Octubre	-62.893.774	200.000	0	-63.093.774
510506	31/10/2025	52.444.372		Pago de Salario Octubre	-63.093.774	2.738.596	0	-65.832.370
510506	31/10/2025	28.869.745		Pago de Salario Octubre	-65.832.370	2.269.814	0	-68.102.184
510506	31/10/2025	1.030.584.487		Pago de Salario Octubre	-68.102.184	2.269.814	0	-70.371.998
510506	31/10/2025	52.335.803		Pago de Salario Octubre	-70.371.998	2.269.814	0	-72.641.812
510506	31/10/2025	1.022.395.077		Pago de Salario Octubre	-72.641.812	2.269.814	0	-74.911.626
510506	31/10/2025	1.024.571.109		Pago de Salario Octubre	-74.911.626	2.269.814	0	-77.181.440
510506	31/10/2025	1.014.308.905		Pago de Salario Octubre	-77.181.440	2.269.814	0	-79.451.253
510506	31/10/2025	1.093.779.856		Pago de Salario Octubre	-79.451.253	2.269.814	0	-81.721.067
510506	31/10/2025	1.077.481.827		Pago de Salario Octubre	-81.721.067	2.269.814	0	-83.990.881
510506	31/10/2025	52.344.451		Pago de Salario Octubre	-83.990.881	1.752.221	0	-85.743.102
510506	31/10/2025	1.023.922.106		Pago de Salario Octubre	-85.743.102	1.752.221	0	-87.495.323
510506	31/10/2025	52.132.007		Pago de Salario Octubre	-87.495.323	1.345.469	0	-88.840.792
510506	31/10/2025	1.073.682.623		Pago de Salario Octubre	-88.840.792	1.382.496	0	-90.223.288
510506	31/10/2025	52.855.844		Pago de Salario Octubre	-90.223.288	1.382.496	0	-91.605.784
510506	31/10/2025	1.032.410.219		Pago de Salario Octubre	-91.605.784	1.382.496	0	-92.988.280
510506	31/10/2025	35.526.237		Pago de Salario Octubre	-92.988.280	1.399.893	0	-94.388.173
510506	31/10/2025	39.655.115		Pago de Salario Octubre	-94.388.173	1.399.893	0	-95.788.066
510506	31/10/2025	1.124.058.883		Pago de Salario Octubre	-95.788.066	1.399.893	0	-97.187.959
513595	31/10/2025	79.398.787		Pago factura aseo personal niños FMF 95	-97.187.959	6.646.000	0	-103.833.959
510506	31/10/2025	80.370.272		Pago mantenimiento octubre	-103.833.959	3.504.000	0	-107.337.959
				Totales		107.337.959	0	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Pasivos (1 a 31 de octubre 2025)

236540	Retencion en la fuente	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
22/10/2025	900.227.032	6	Retencion por servicios octubre	0	0	12.491	12.491
			Totales			12.491	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Inventario Contrato en Ejecucion (1 a 31 de octubre 2025)

142005	Contrato en ejecucion	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
30/10/2025	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Industrial	0	0	2.455.875	-2.455.875
30/10/2025	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Infantil	-2.455.875	0	3.161.625	-5.617.500
			Totales		0	5.617.500	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Obligaciones Laborales (1 a 31 de octubre 2025)

2610 Obligaciones Laborales Provisiones — Saldo Anterior 0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
261005	30/10/2025	52.444.372		Provision Cesantias octubre 2025	0	0	264.622	264.622
261005	30/10/2025	28.869.745		Provision Cesantias octubre 2025	264.622	0	222.177	486.799
261005	30/10/2025	1.030.584.487		Provision Cesantias octubre 2025	486.799	0	222.177	708.976
261005	30/10/2025	52.335.803		Provision Cesantias octubre 2025	708.976	0	222.177	931.153
261005	30/10/2025	1.022.395.077		Provision Cesantias octubre 2025	931.153	0	222.177	1.153.329
261005	30/10/2025	1.024.571.109		Provision Cesantias octubre 2025	1.153.329	0	222.177	1.375.506
261005	30/10/2025	1.014.308.905		Provision Cesantias octubre 2025	1.375.506	0	222.177	1.597.683
261005	30/10/2025	1.093.779.856		Provision Cesantias octubre 2025	1.597.683	0	222.177	1.819.860
261005	30/10/2025	1.077.481.827		Provision Cesantias octubre 2025	1.819.860	0	222.177	2.042.037
261005	30/10/2025	52.344.451		Provision Cesantias octubre 2025	2.042.037	0	175.312	2.217.349
261005	30/10/2025	1.023.922.106		Provision Cesantias octubre 2025	2.217.349	0	175.312	2.392.661
261005	30/10/2025	52.132.007		Provision Cesantias octubre 2025	2.392.661	0	138.483	2.531.145
261005	30/10/2025	1.073.682.623		Provision Cesantias octubre 2025	2.531.145	0	141.836	2.672.981
261005	30/10/2025	52.855.844		Provision Cesantias octubre 2025	2.672.981	0	141.836	2.814.817
261005	30/10/2025	1.032.410.219		Provision Cesantias octubre 2025	2.814.817	0	141.836	2.956.653
261005	30/10/2025	35.526.237		Provision Cesantias octubre 2025	2.956.653	0	143.411	3.100.064
261005	30/10/2025	39.655.115		Provision Cesantias octubre 2025	3.100.064	0	143.411	3.243.475
261005	30/10/2025	1.124.058.883		Provision Cesantias octubre 2025	3.243.475	0	143.411	3.386.886
261005	30/10/2025	52.444.372		Provision Interes de cesantias octubre 2025	3.386.886	0	31.755	3.418.641
261005	30/10/2025	28.869.745		Provision Interes de cesantias octubre 2025	3.418.641	0	26.661	3.445.302
261005	30/10/2025	1.030.584.487		Provision Interes de cesantias octubre 2025	3.445.302	0	26.661	3.471.963
261005	30/10/2025	52.335.803		Provision Interes de cesantias octubre 2025	3.471.963	0	26.661	3.498.624
261005	30/10/2025	1.022.395.077		Provision Interes de cesantias octubre 2025	3.498.624	0	26.661	3.525.286
261005	30/10/2025	1.024.571.109		Provision Interes de cesantias octubre 2025	3.525.286	0	26.661	3.551.947
261005	30/10/2025	1.014.308.905		Provision Interes de cesantias octubre 2025	3.551.947	0	26.661	3.578.608
261005	30/10/2025	1.093.779.856		Provision Interes de cesantias octubre 2025	3.578.608	0	26.661	3.605.269
261005	30/10/2025	1.077.481.827		Provision Interes de cesantias octubre 2025	3.605.269	0	26.661	3.631.931
261005	30/10/2025	52.344.451		Provision Interes de cesantias octubre 2025	3.631.931	0	21.037	3.652.968
261005	30/10/2025	1.023.922.106		Provision Interes de cesantias octubre 2025	3.652.968	0	21.037	3.674.005
261005	30/10/2025	52.132.007		Provision Interes de cesantias octubre 2025	3.674.005	0	16.618	3.690.623
261005	30/10/2025	1.073.682.623		Provision Interes de cesantias octubre 2025	3.690.623	0	17.020	3.707.644
261005	30/10/2025	52.855.844		Provision Interes de cesantias octubre 2025	3.707.644	0	17.020	3.724.664
261005	30/10/2025	1.032.410.219		Provision Interes de cesantias octubre 2025	3.724.664	0	17.020	3.741.684
261005	30/10/2025	35.526.237		Provision Interes de cesantias octubre 2025	3.741.684	0	17.209	3.758.894
261005	30/10/2025	39.655.115		Provision Interes de cesantias octubre 2025	3.758.894	0	17.209	3.776.103
261005	30/10/2025	1.124.058.883		Provision Interes de cesantias octubre 2025	3.776.103	0	17.209	3.793.312
261005	30/10/2025	52.444.372		Provision Prima de servicios octubre 2025	3.793.312	0	264.622	4.057.934
261005	30/10/2025	28.869.745		Provision Prima de servicios octubre 2025	4.057.934	0	222.177	4.280.111
261005	30/10/2025	1.030.584.487		Provision Prima de servicios octubre 2025	4.280.111	0	222.177	4.502.288
261005	30/10/2025	52.335.803		Provision Prima de servicios octubre 2025	4.502.288	0	222.177	4.724.465
261005	30/10/2025	1.022.395.077		Provision Prima de servicios octubre 2025	4.724.465	0	222.177	4.946.642
261005	30/10/2025	1.024.571.109		Provision Prima de servicios octubre 2025	4.946.642	0	222.177	5.168.819
261005	30/10/2025	1.014.308.905		Provision Prima de servicios octubre 2025	5.168.819	0	222.177	5.390.996
261005	30/10/2025	1.093.779.856		Provision Prima de servicios octubre 2025	5.390.996	0	222.177	5.613.172
261005	30/10/2025	1.077.481.827		Provision Prima de servicios octubre 2025	5.613.172	0	222.177	5.835.349
261005	30/10/2025	52.344.451		Provision Prima de servicios octubre 2025	5.835.349	0	175.312	6.010.661
261005	30/10/2025	1.023.922.106		Provision Prima de servicios octubre 2025	6.010.661	0	175.312	6.185.974
261005	30/10/2025	52.132.007		Provision Prima de servicios octubre 2025	6.185.974	0	138.483	6.324.457
261005	30/10/2025	1.073.682.623		Provision Prima de servicios octubre 2025	6.324.457	0	141.836	6.466.293
261005	30/10/2025	52.855.844		Provision Prima de servicios octubre 2025	6.466.293	0	141.836	6.608.129
261005	30/10/2025	1.032.410.219		Provision Prima de servicios octubre 2025	6.608.129	0	141.836	6.749.965
261005	30/10/2025	35.526.237		Provision Prima de servicios octubre 2025	6.749.965	0	143.411	6.893.376
261005	30/10/2025	39.655.115		Provision Prima de servicios octubre 2025	6.893.376	0	143.411	7.036.787
261005	30/10/2025	1.124.058.883		Provision Prima de servicios octubre 2025	7.036.787	0	143.411	7.180.199
261005	30/10/2025	52.444.372		Provision Vacaciones octubre 2025	7.180.199	0	124.130	7.304.328
261005	30/10/2025	28.869.745		Provision Vacaciones octubre 2025	7.304.328	0	102.882	7.407.210
261005	30/10/2025	1.030.584.487		Provision Vacaciones octubre 2025	7.407.210	0	102.882	7.510.092
261005	30/10/2025	52.335.803		Provision Vacaciones octubre 2025	7.510.092	0	102.882	7.612.974
261005	30/10/2025	1.022.395.077		Provision Vacaciones octubre 2025	7.612.974	0	102.882	7.715.856
261005	30/10/2025	1.024.571.109		Provision Vacaciones octubre 2025	7.715.856	0	102.882	7.818.737
261005	30/10/2025	1.014.308.905		Provision Vacaciones octubre 2025	7.818.737	0	80.828	7.899.565
261005	30/10/2025	1.093.779.856		Provision Vacaciones octubre 2025	7.899.565	0	80.829	7.980.394
261005	30/10/2025	1.077.481.827		Provision Vacaciones octubre 2025	7.980.394	0	80.830	8.061.224
261005	30/10/2025	52.344.451		Provision Vacaciones octubre 2025	8.061.224	0	80.828	8.142.052
261005	30/10/2025	1.023.922.106		Provision Vacaciones octubre 2025	8.142.052	0	80.828	8.222.880
261005	30/10/2025	52.132.007		Provision Vacaciones octubre 2025	8.222.880	0	60.985	8.283.865
261005	30/10/2025	1.073.682.623		Provision Vacaciones octubre 2025	8.283.865	0	62.663	8.346.528
261005	30/10/2025	52.855.844		Provision Vacaciones octubre 2025	8.346.528	0	62.663	8.409.192
261005	30/10/2025	1.032.410.219		Provision Vacaciones octubre 2025	8.409.192	0	62.663	8.471.855
261005	30/10/2025	35.526.237		Provision Vacaciones octubre 2025	8.471.855	0	63.452	8.535.306
261005	30/10/2025	39.655.115		Provision Vacaciones octubre 2025	8.535.306	0	63.452	8.598.758
261005	30/10/2025	1.124.058.883		Provision Vacaciones octubre 2025	8.598.758	0	63.452	8.662.210
				Totales		0	8.662.210	

FUNDACION ARTISTICA
PINCEL DE ALEGRIA
NIT 900320120-3

CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal, certifica que la FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje para el convenio 8411 de 2025 con fecha de inicio 03 de junio de 2025 y terminación el 05 de Diciembre de 2025.

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

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Bogotá a los (14) catorce días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente;



CARLOS ARTURO MUÑOZ
REVISOR FISCAL
T.P 228102-T

Cra. 88c bis 78-31 Sur TEL 3193501129-3214889192 artísticapincel@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.353.794

MUÑOZ ROMERO
APELLIDOS

CARLOS ARTURO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-FEB-1956
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

11-JUL-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500104-42129364-M-0019353794-20041014 00133 04287H 01 155033421



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

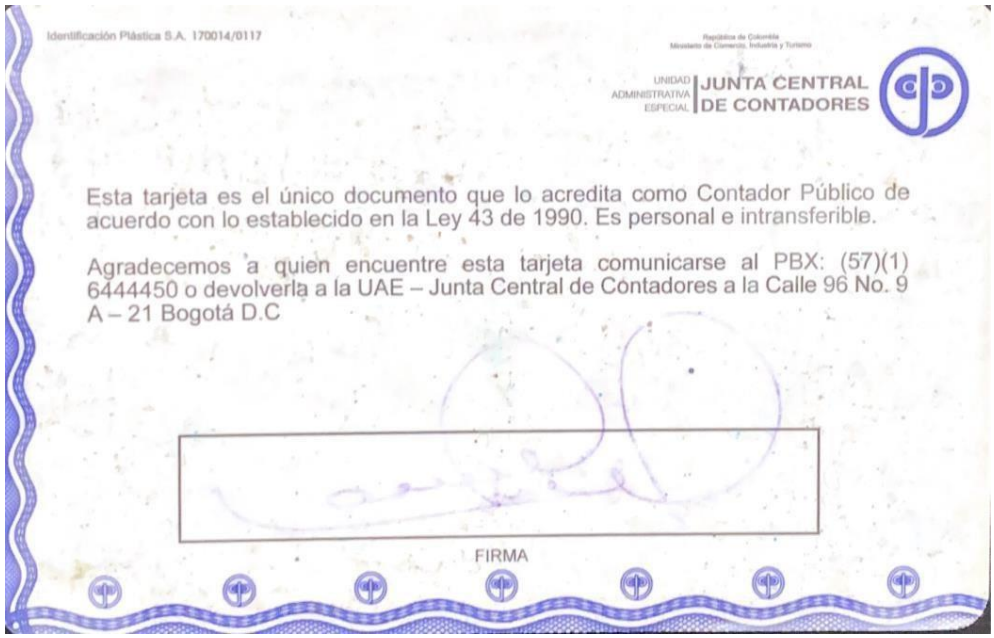
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

228102-T

CARLOS ARTURO
MUÑOZ ROMERO
C.C. 19353794
RES. INSCRIPCION 386 DEL 08/05/2017
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

232491 246992



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:

0A4411BFEB8247A6

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 **CARLOS ARTURO MUÑOZ ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19353794 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 228102-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *