**INFORME FINANCIERO CONVENIO 8411– 2025**

| | |
|---|---|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 26 de enero de 2026 a 28 de febrero de 2026 |

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 | MODIFICACION 2<br><br>“El plazo de ejecución será HASTA EL 16 DE JULIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...).<br><br>MODIFICATORIO 1<br>Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta el día dieciocho (18) de febrero de 2026 |
| SUSPENSIÓN | MODIFICATORIO 1<br>SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026. |

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*<br>*VALOR OPERACIÓN: $ 874.400.503*<br>*RECURSOS SDIS: $ 786.960.453*<br>*APORTE ASOCIADO: $ 87.440.050*<br>*PAGO POR RESULTADOS: $47.217.627* |
| ADICIONES: | *MODIFICATORIO 2*<br>*ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 559.403.756), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 470.255.544), correspondientes al porcentaje de participación de 84.06% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 89.148.212) correspondientes al porcentaje de participación de 15.94%.*<br>*MODIFICATORIO 1*<br>*ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE. ($3.364.302), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE. ($3.364.302), correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.* |
| REINVERSIONES: | *MODIFICATORIO 2*<br>REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($99.406.160), los cuales se discriminan así: NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($93.714.873), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS y VEINTISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 26.134), corresponden a aportes en especie del ASOCIADO. Los aportes SDIS se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 9319-2025 y el CRP 9394 |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: | *RECURSOS SDIS $ 602.960.343*<br>*APORTE ASOCIADO $ 78.336.855*<br>*PAGO POR RESULTADO $ 10.614.460* |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | *RECURSOS SDIS: $ 654.255.654*<br>*APORTE DEL ASOCIADO : $102.215.709*<br>*PAGO POR RESULTADOS: $36.603.167* |

**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 los meses de enero y febrero de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).* | *Libro auxiliar contable enero y febrero de 2026.* |

| | | |
|---|---|---|
| 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 los meses de enero y febrero de 2026, 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,*<br>*Carpeta 01 SDIS*<br>*01 TALENTO HUMANO*<br>*02 VIGILANCIA*<br>*03 DESGASTE BIENES MUEBLES*<br>*04 DESGASTE DOTACION NIÑOS*<br>*05 ASEO PERSONAL*<br>*06 PAPELERIA NIÑOS*<br>*07 ALIMENTOS*<br>*08 PIGA*<br>*09 SERVICIOS PUBLICOS*<br>*10 MANTENIMIENTOS MENORES*<br><br>*Carpeta 02 ASOCIADO*<br>*01 RECONOCIMIENTO AL USO DE PREDIO*<br>*02 VIGILANCIA*<br>*03 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL*<br>*03. MATERIAL DIDACTICO*<br>*04.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, efectuando los pago de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.. | *El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.* | *Carpeta 01 SDIS*<br>*01 TALENTO HUMANO*<br>*.* |

| | | |
|---|---|---|
| 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 los meses de enero y febrero de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.*<br><br>*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 diciembre 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 enero y febrero de 2026, 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 culminó este proceso su proceso fue hasta el 05 de diciembre de 2025.* | *No aplica* |

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO ENERO

| TIPO DE COSTO | CONCEPTO | VALOR APORTE SDIS | VALOR APORTE ASOCIADO |
|---|---|---|---|
| | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 903.480 | 0 |
| | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 2.270.646 | 0 |
| | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 5.553.520 | 0 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 467.820 | 0 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 1.180.778 | 0 |
| | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 1.194.184 | 0 |
| | RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | 0 | 6.364.242 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COSTOS FIJOS | VIGILANCIA | 0 | 0 |
| | DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | 0 | 0 |
| | DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | 0 | 0 |
| | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | 0 | 0 |
| | MATERIAL DIDACTICO | 0 | 0 |
| | PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | 0 | 0 |
| COSTOS VARIABLES | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | 0 | 0 |
| | PAPELERÍA NIÑOS | 0 | 0 |
| | MATERNALES - ALIMENTACIÓN | 0 | 0 |
| | CAMINADORES - ALIMENTACIÓN | 0 | 0 |
| | PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN | 0 | 0 |
| | PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN | 0 | 0 |
| | JARDÍN - ALIMENTACIÓN | 0 | 0 |
| COSTO POR REALIZACIÓN | SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | 145.512 | 0 |
| | PIGA | 0 | 0 |
| | MANTENIMIENTOS MENORES | 0 | 0 |
| TOTAL | | 11.715.940 | 6.364.242 |
| PAGO POR RESULTADOS | | | |

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO FEBRERO

| TIPO DE COSTO | CONCEPTO | VALOR APORTE SDIS | VALOR APORTE ASOCIADO |
|---|---|---|---|
| | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | 4.366.820 | 0 |
| | PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 28.365.364 | 0 |
| | AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 5.652.856 | 0 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2.261.130 | 0 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 8.462.242 | 0 |
| | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 8.558.311 | 0 |
| | RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO | 0 | 6.196.090 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COSTOS FIJOS | VIGILANCIA | 5.354.329 | 2.641.651 |
| | DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN | 2.495.088 | 0 |
| | DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS | 2.481.100 | 0 |
| | ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | 0 | 1.922.937 |
| | MATERIAL DIDACTICO | 0 | 1.841.000 |
| | PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | 0 | 589.200 |
| COSTOS VARIABLES | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | 5.424.600 | 0 |
| | PAPELERÍA NIÑOS | 476.500 | 0 |
| | MATERNALES - ALIMENTACIÓN | 0 | 0 |
| | CAMINADORES - ALIMENTACIÓN | 0 | 0 |
| | PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN | 17.475.926 | 0 |
| | PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN | 21.771.013 | 0 |
| | JARDÍN - ALIMENTACIÓN | 0 | 0 |
| COSTO POR REALIZACIÓN | SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | 72.429 | 0 |
| | PIGA | 904.000 | 0 |
| | MANTENIMIENTOS MENORES | 1.247.726 | 0 |
| TOTAL | | 97.095.516 | 13.190.878 |
| PAGO POR RESULTADOS | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABLE | NIDIA LEONOR BUSTAMANTE HERNANDEZ | 52.444.372 | NOMINA | 26 DE ENERO DE 2026 | 16 DE JULIO DE 2026 |
| PROFESIONAL DE ATENCION | ANDREA DEL PILAR SANCHEZ CAPERA | 28.869.745 | NOMINA | 03 DE FEBRERO DE 2026 | 16 DE MAYO DE 2026 |
| PROFESIONAL DE ATENCION | ANYI LILIANA BORDA HERRERA | 1.030.584.847 | NOMINA | 26 DE ENERO DE 2026 | 16 DE MAYO DE 2026 |
| PROFESIONAL DE ATENCION | NINI JOHANA DIAZ NIETO | 52.932.196 | NOMINA | 03 DE FEBRERO DE 2026 | 16 DE MAYO DE 2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL DE ATENCION | MAYERLY PEÑA FIGUEROA | 1.022.395.077 | NOMINA | 03 DE FEBRERO DE 2026 | 16 DE MAYO DE 2026 |
| PROFESIONAL DE ATENCION | LEYDY YOHANA MARTINEZ DIAZ | 1.024.571.109 | NOMINA | 03 DE FEBRERO DE 2026 | 16 DE MAYO DE 2026 |
| PROFESIONAL DE ATENCION | LAURA JULIETH CARRERO CARDOZO | 1.014.308.905 | NOMINA | 26 DE ENERO DE 2026 | 16 DE MAYO DE 2026 |
| PROFESIONAL DE ATENCION | JULIETH JOHANNA HURTADO MERCADO | 1.077.481.827 | NOMINA | 26 DE ENERO DE 2026 | 16 DE MAYO DE 2026 |
| PROFESIONAL DE ATENCION | ESTEFANIA OMAÑA RODRIGUEZ | 1.093.779.856 | NOMINA | 03 DE FEBRERO DE 2026 | 16 DE MAYO DE 2026 |
| AUXILIAR DE DE ATENCION | CARMENZA GUTIERREZ BUSTOS | 52.344.451 | NOMINA | 03 DE FEBRERO DE 2026 | 16 DE MAYO DE 2026 |
| AUXILIAR DE DE ATENCION | FRANCY LORENA LOAIZA AGUILERA | 1.023.922.106 | NOMINA | 03 DE JUNIO DE 2025 | 16 DE JULIO DE 2026. |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NAYIBE CERQUERA MENDOZA | 52.132.007 | NOMINA | 26 DE ENERO DE 2026 | 16 DE MAYO DE 2026 |
| SERVICIOS GENERALES | JOHANNA MARTINEZ GARZON | 53.890.341 | NOMINA | 26 DE ENERO DE 2026 | 16 DE MAYO DE 2026 |
| SERVICIOS GENERALES | LEIDY NUÑEZ | 1.032.410.219 | NOMINA | 03 DE JUNIO DE 2025 | 16 DE MAYO DE 2026 |
| SERVICIOS GENERALES | FANORIS FIERRO | 65.829.944 | NOMINA | 01 DE AGOSTO DE 2025 | 16 DE MAYO DE 2026 |
| MANIPULADORA DE ALIMENTOS | EDILCE MARIN PUENTES | 35.526.237 | NOMINA | 03 DE JUNIO DE 2025 | 16 DE MAYO DE 2026 |
| MANIPULADORA DE ALIMENTOS | MARIA MEREDES MANCILLA NARE | 39.655.115 | NOMINA | 03 DE JUNIO DE 2025 | 16 DE MAYO DE 2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANIPULADORA DE ALIMENTOS | CIRLY ZULAY SALAS OROZCO | 1.124.058.883 | NOMINA | 03 DE FEBRERO DE 2026 | 16 DE MAYO DE 2026 |

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

NOMBRE: No aplica

FECHA DE RETIRO: No aplica

REEMPLAZO

NOMBRE: No aplica

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

DICIEMBRE

| ITEM | PERIODO DE PAGO *AÑO – MES* | FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA* | VALOR |
|---|---|---|---|
| SALUD | 2026-01 | 2025-12-14 | 161.890 |
| PENSIÓN | 2025-12 | 2025-12-14 | 190459 |
| ARL | 2025-12 | 2025-12-14 | 63486 |
| PARAFISCALES | 2025-12 | 2025-12-14 | 170.520 |

ENERO

| ITEM | PERIODO DE PAGO *AÑO – MES* | FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA* | VALOR |
|---|---|---|---|
| SALUD | 2026-02 | 02-02-2026 | 622.300 |
| PENSIÓN | 2026-01 | 02-02-2026 | 796.900 |
| ARL | 2026-01 | 02-02-2026 | 38.100 |
| PARAFISCALES | 2026-01 | 02-02-2026 | 449.200 |

FEBRERO

| ITEM | PERIODO DE PAGO *AÑO – MES* | FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA* | VALOR |
|---|---|---|---|
| SALUD | 2026-02 | 2026-02-27 | 4.499.100 |
| PENSIÓN | 2026-03 | 2026-02-27 | 5.758.700 |
| ARL | 2026-03 | 2026-02-27 | 287.700 |
| PARAFISCALES | 2026-03 | 2026-02-27 | 3.241.600 |

FECHA DE ELABORACIÓN: 25-03-2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260326-155403-b372f7-44695323
2026-03-26T15:59:04-05:00 - Pagina 4 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 8411-2025 - JARDÍN INFANTIL INDEPENDENCIA**
**SOPORTES CORREPONDIENTES AL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2026**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| **Fecha verificación:** | **16 DEMARZO DE 2026** |

## TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | RECURSOS PENDIENTES POR LLEVAR A EJECUCION | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 4.286.911** | **$ 1.202.054** | **$ 1.122.963** | **$ 4.958.500** | **$ 5.566.910** | **$ 11.570.428** | **$ -** | **$ 11.570.428** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 606.177,00 | $ 167.031,00 | $ 130.272,00 | | $ - | $ 903.480,00 | $ - | $ 903.480 | No aplica |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 1.528.920,00 | $ 414.141,00 | $ 327.585,00 | | $ 3.784.410 | $ 2.270.646,00 | $ - | $ 2.270.646 | Profesional de atención a la Primera Infancia: Asignadas 8, requeridas 3, recursos no ejecutados para 5 Profesionales por valor de $3.784.410. |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 403.050,00 | $ 106.047,00 | $ 85.923,00 | $ 4.958.500 | $ 595.020 | $ 5.553.520,00 | $ - | $ 5.553.520 | Auxiliar en atenciaón a la primera Infancia : Asignadas 2, requeridas 1, Recurso no ejecutado para 1 Auxiliar por valor $595.020 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 319.286,00 | $ 80.897,00 | $ 67.637,00 | | $ - | $ 467.820,00 | $ - | $ 467.820 | No aplica |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 714.739,00 | $ 210.266,00 | $ 255.773,00 | | $ 590.389 | $ 1.180.778,00 | $ - | $ 1.180.778 | Auxial de servicios generales: Asignadas 3, requeridas 2, Recurso no ejecutado para 1 por valor $590.389. |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 714.739,00 | $ 223.672,00 | $ 255.773,00 | | $ 597.091 | $ 1.194.184,00 | $ - | $ 1.194.184 | Personal manipulador de alimentos: Asignados 3, requeridos 2, Recurso no ejecutado $597.091 |
| DINAMIZADOR PEDAGÓGICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | No aplica |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | | BANCO | NO DE CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 31/01/2025 | CAJA SOCIAL | 21003808370 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 2/02/2025 | MI PLANILLA | 44218175 | 10 |

## 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 | 1/02/2026 | N/A | $ - | $ 6.364.242 | $ 6.364.242 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 6.364.242** | **$ 6.364.242** | |

## VIGILANCIA - COSTO FIJO

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRIPTON SECURITY | | | | | $ - | $ - | |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - | $ - | |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

## DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - | $ - | |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS** | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

## ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $ - | |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

## MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |

## PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

OBSERVACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260326-155403-b372f7-44695323
2026-03-26T15:59:04-05:00 - Pagina 5 de 11

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | | | | $ - | $ - | $ - | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| MERCADOS LA FINCA | | | | | | | |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | $ - | $ - | $ - | |
| PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| | | | | | | | |
| TOTAL PAPELERÍA NIÑOS | | | | $ - | $ - | $ 207.800 | |
| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| | | | | | | | |
| TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | $ - | $ - | $ - | |
| ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES | | | | | | | |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| | | | | | | | |
| TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES | | | | $ - | $ - | $ - | |
| TOTAL ALIMENTOS | | | | $ - | $ - | $ - | |
| 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 | | | $ 107.164 | | $ 107.164 | Factura por $183.710, ejecucion enero $107.164 |
| ENEL CODENSA cta 7383824-0 | CARLOS ARTURO MUÑOS | | | $ 11.298 | | $ 11.298 | Factura por $14.010, ejecucion enero $11.298 |
| EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 3506640-5 | CARLOS ARTURO MUÑOS | | | $ 27.050 | | $ 27.050 | Factura por $27.050, ejecucion enero $21.815 |
| TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET | | | | $ 145.512 | $ - | $ 145.512 | |
| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| | | | | | | | |
| TOTAL PIGA | | | | $ - | $ - | $ - | |
| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| | | | | | | $ - | |
| TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES | | | | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ 11.715.940 | $ 6.364.242 | $ 18.080.182 | |
| TOTAL EJECUCION MENSUAL | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN: | | |
| NOMBRE: LUIS ALBERTO CARRERO MORALES | CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE: | FELIX LUGO CHAVARRO | |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79897869 | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | | 12200836 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260326-155403-b372f7-44695323
2026-03-26T15:59:04-05:00 - Pagina 6 de 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Integración Social

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS**
**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**
**ASPECTOS FINANCIEROS**
**CONVENIO N° 8411-2025 - JARDÍN INFANTIL INDEPENDENCIA**
**SOPORTES CORREPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO 2026**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |
| **Fecha verificación:** | **16 DE MARZO DEL 2026** |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 39.050.009** | **$ 10.270.005** | **$ 8.616.709** | **$ -** | **$ 927.656** | **$ 57.936.723** | **$ -** | **$ 57.936.723** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL | $ 2.929.855 | $ 807.312 | $ 629.653 | | $ - | $ 4.366.820 | | $ 4.366.820 | |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 19.281.348 | $ 5.222.787 | $ 4.131.229 | | $ 630.740 | $ 28.635.364 | | $ 28.635.364 | Recursos no ejecutados en profesional de atención para la primera infancia por $630.740 correspondientes a 5 personas no |
| AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | $ 3.828.921 | $ 739.062 | $ 1.084.873 | $ - | $ 99.004 | $ 5.652.856 | $ - | $ 5.652.856 | Recursos no ejecutados en auxiliar profesional de atención para la primera infancia por $99.004 correspondientes a 1 personas no |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 1.543.215 | $ 391.013 | $ 326.902 | | $ - | $ 2.261.130 | | $ 2.261.130 | |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | $ 5.733.335 | $ 1.506.881 | $ 1.222.026 | | $ 98.398 | $ 8.462.242 | | $ 8.462.242 | Recursos no ejecutados en auxiliar servicios generales por $98.398 correspondientes a 1 personas no contratada por 1 dia. |
| PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | $ 5.733.335 | $ 1.602.950 | $ 1.222.026 | | $ 99.514 | $ 8.558.311 | | $ 8.558.311 | Recursos no ejecutados en manipulador de alimentos por $99.514 correspondientes a 1 personas no contratada por 1 dia. |
| DINAMIZADOR PEDAGÓGICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |

| INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO | | BANCO | NO DE CUENTA | MEDIO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NOMINA / HONORARIOS | 25/02/2026 | CAJA SOCIAL | 21003808370 | TRANSFERENCIA |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | **N° DE PLANILLA** | **N° DE AFILIADOS** |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 19/03/2026 | MI PLANILLA | 68794922 | 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 | 28/02/2026 | 3/03/2026 | $ - | $ 6.196.090 | $ 6.196.090 | No aplica |
| **TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO** | | | | **$ -** | **$ 6.196.090** | **$ 6.196.090** | |

**VIGILANCIA - COSTO FIJO**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRIPTON SECURITY LTDA | FE 4916 | 24/02/2026 | 3/03/2026 | $ 5.354.329 | $ 2.641.651 | $ 7.995.980 | Soporte por $8.336.362, ejecucion febrero 7.995.980 |
| **TOTAL VIGILANCIA** | | | | **$ 5.354.329** | **$ 2.641.651** | **$ 7.995.980** | |

**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 | 28/02/2026 | $ 2.495.088 | | $ 2.495.088 | Soporte por $3.199.250, ejecucion febrero $2.495.088 |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN** | | | **$ 2.495.088** | **$ -** | **$ 2.495.088** | |

**DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NÍNOS - COSTO FIJO**

| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIFICADO | CARLOS ARTURO MUÑOZ | 28/02/2026 | $ 2.485.100 | | $ 2.485.100 | No aplica |
| **TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NÍÑOS** | | | **$ 2.485.100** | **$ -** | **$ 2.485.100** | |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERDOMO SANABRIA EDUARDO | 79398787 -3 | FMF 137 | 23/02/2026 | | $ 1.922.937 | $ 1.922.937 | Soporte por $2.307.000, ejecucion febrero $1.922.937 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ -** | **$ 1.922.937** | **$ 1.922.937** | |

**MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR CORREA DUARTE | 79427390-9 | 202 | 2/02/2026 | | $ 1.307.000,00 | $ 1.307.000,00 | No aplica |
| EDGAR CORREA DUARTE | 79427390-9 | 206 | 19/02/2026 | | $ 534.000 | $ 534.000 | No aplica |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260326-155403-b372f7-44695323
2026-03-26T15:59:04-05:00 - Pagina 7 de 11

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO** | | | | **$ -** | **$ 1.841.000** | **$ 1.841.000** | |

| **PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO** | | | | | | | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR Y/O TERCERO** | **NIT** | **SOPORTE** | **FECHA** | **SDIS** | **ASOCIADO** | **VALOR** | |
| EDGAR CORREA DUARTE | 79427390-9 | 208 | 2/02/2026 | | $ 589.200 | $ 589.200 | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 589.200** | **$ 589.200** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260326-155403-b372f7-44695323
2026-03-26T15:59:04-05:00 - Pagina 8 de 11

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| PERDOMO SANABRIA EDUARDO | 79398787-3 | FMF 134 | 22/02/2026 | $ 4.032.600 | | $ 4.032.600 | No aplica |
| PERDOMO SANABRIA EDUARDO | 79398787-3 | FMF 136 | 22/02/2026 | $ 828.400 | | $ 825.400 | No aplica |
| MERCADOS LA FINCA | 79398787-3 | FMF 153 | 26/02/2026 | $ 1.392.000 | | $ 1.392.000 | No aplica |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 5.424.600** | **$ -** | **$ 5.424.600** | |

| PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| | 79427390-9 | 200 | 2/02/2026 | $ 476.500 | | $ 476.500 | No aplica |
| **TOTAL PAPELERÍA NIÑOS** | | | | **$ 476.500** | **$ -** | **$ 476.500** | |

| ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| EDUARDO PERDOMO SANABRIA | 79398787-3 | FMF 131 | 21/02/2026 | $ 8.268.550 | | $ 8.268.550 | No aplica |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 8.268.550** | **$ -** | **$ 8.268.550** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| EDUARDO PERDOMO SANABRIA | 79398787-3 | FMF 130 | 21/02/2026 | $ 1.388.830 | | $ 1.388.830 | NO aplica |
| EDUARDO PERDOMO SANABRIA | 79398787-3 | FMF 132 | 22/02/2026 | $ 2.288.841 | | $ 2.288.841 | Valor soporte $10.173.950, valor ejecutado por $2.228.841 |
| EDUARDO PERDOMO SANABRIA | 79398787-3 | FMF 133 | 22/02/2026 | $ 3.356.000 | | $ 3.356.000 | NO aplica |
| EDUARDO PERDOMO SANABRIA | 79398787-3 | FMF 148 | 24/02/2026 | $ - | | $ - | Valor soporte $9.748.900 No se reconoce por presupuesto |
| EDUARDO PERDOMO SANABRIA | 79398787-3 | FMF 150 | 26/02/2026 | $ 61.000 | | $ 61.000 | NO aplica |
| CARNES EL PORTAL | 1071302132 | 504 | 20/02/2026 | $ 4.231.200 | | $ 4.231.200 | NO aplica |
| COMPAÑÍA LECHERA EL MORTIÑO SAS | 832008464-9 | FENS 56394 | 6/02/2026 | $ 1.084.600 | $ - | $ 1.084.600 | NO aplica |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 12.410.471** | **$ -** | **$ 12.410.471** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 20.679.021** | **$ -** | **$ 20.679.021** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| VANTI GAS CTA 62752594 | CARLOS ARTURO MUÑOS | $ 46.997 | | $ 46.997 | Soporte por $99.030, valor ejecutado $46.997 |
| ENEL CODENSA cta 7383824-0 | CARLOS ARTURO MUÑOS | $ 3.891 | | $ 3.891 | Soporte por $12.450, valor ejecutado $3.891 |
| EN EL CODENSA 4362721-9 | CARLOS ARTURO MUÑOS | $ 728 | | $ 728 | Soporte por $2.330, valor ejecutado $728 |
| EN EL CODENSA CTA 6000264-4 | CARLOS ARTURO MUÑOS | $ 16.926 | | $ 16.926 | Soporte por $54.260, valor ejecutado $16.956 |
| EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 3506640-5 | CARLOS ARTURO MUÑOS | $ 3.887 | | $ 3.887 | Soporte por $12.440, valor ejecutado $3.887 |
| | | | | $ - | |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 72.429** | **$ -** | **$ 72.429** | |

| PIGA - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| EDUARDO PERDOMO SANABRIA | 79398787-3 | FMF 135 | 22/02/2026 | $ 444.000 | | $ 444.000 | No aplica |
| YEISON ANDREY TORRES LAITON | 80056285-5 | CC | 21/02/2026 | $ 460.000 | | $ 460.000 | No aplica |
| **TOTAL PIGA** | | | | **$ 904.000** | **$ -** | **$ 904.000** | |

| MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| JUAN CARLOS DURAN CERVERA | 80370272 | CC | 24/02/2026 | $ 1.247.726 | | $ 1.247.726 | Soporte por $5.020.000, ejecucion febrero $1.247.726 |
| **TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES** | | | | **$ 1.247.726** | **$ -** | **$ 1.247.726** | |
| **TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL** | | | | **$ 97.075.516** | **$ 13.190.878** | **$ 110.266.394** | |

| QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION: | | | QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: LUIS ALBERTO CARRERO MORALES | CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE: | FELIX LUGO CHAVARRO | |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 79897869 | | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | | 12200836 |

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Caja (1 a 28 de febrero 2026)

| 110505 | Caja general | Saldo Anterior | 0 |
|---|---|---|---|

| Fecha | Tercero | DV | Concepto | Saldo anterior | Debito | Crédito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/02/2026 | 79.427.390 | | Pago material didáctico FAC 202 | 0 | 0 | 1.307.000 | -1.307.000 |
| 2/02/2026 | 79.427.390 | | Pago papelería administrativa FAC 202 | -1.307.000 | 0 | 589.200 | -1.896.200 |
| 2/02/2026 | 79.427.390 | | Pago papelería niños FAC 200 | -1.896.200 | 0 | 476.500 | -2.372.700 |
| 6/02/2026 | 832.008.464 | | Pago lácteos FENS 56394 | -2.372.700 | 0 | 1.084.600 | -3.457.300 |
| 19/02/2026 | 19.343.202 | | Pago arriendo NOFA705 | -3.457.300 | 0 | 6.100.000 | -9.557.300 |
| 19/02/2026 | 79.427.390 | | Pago material didáctico FAC 206 | -9.557.300 | 0 | 534.000 | -10.091.300 |
| 20/02/2026 | 1.071.302.132 | | Pago factura carnes FAC 504 | -10.091.300 | 0 | 4.231.200 | -14.322.500 |
| 21/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura abarrotes FMF 130 | -14.322.500 | 0 | 1.388.830 | -15.711.330 |
| 21/02/2026 | 80.056.285 | | Pago fumigación y lavado tanques | -15.711.330 | 0 | 460.000 | -16.171.330 |
| 22/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura aseo niños FMF 134 | -16.171.330 | 0 | 4.032.600 | -20.203.930 |
| 22/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura aseo talento FMF 136 | -20.203.930 | 0 | 828.400 | -21.032.330 |
| 22/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura de carnes FMF 132 | -21.032.330 | 0 | 10.173.950 | -31.206.280 |
| 22/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura de lácteos panadería FMF 133 | -31.206.280 | 0 | 3.356.000 | -34.562.280 |
| 22/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura de piga FMF 135 | -34.562.280 | 0 | 444.000 | -35.006.280 |
| 22/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura fruver FMF 131 | -35.006.280 | 0 | 8.268.550 | -43.274.830 |
| 23/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura aseo institucional FMF 137 | -43.274.830 | 0 | 2.307.000 | -45.581.830 |
| 24/02/2026 | 80.370.272 | | Pago cta cobro mantenimiento | -45.581.830 | 0 | 5.020.000 | -50.601.830 |
| 24/02/2026 | 860.063.875 | 8 | Pago Enel | -50.601.830 | 0 | 54.260 | -50.656.090 |
| 24/02/2026 | 860.063.875 | 8 | Pago Enel 3506640-5 | -50.656.090 | 0 | 12.440 | -50.668.530 |
| 24/02/2026 | 860.063.875 | 8 | Pago Enel 4362721-9 | -50.668.530 | 0 | 2.330 | -50.670.860 |
| 24/02/2026 | 860.063.875 | 8 | Pago Enel 7383824-0 | -50.670.860 | 0 | 12.450 | -50.683.310 |
| 24/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura alimentos FMF 148 | -50.683.310 | 0 | 9.748.900 | -60.432.210 |
| 24/02/2026 | 800.007.813 | 5 | Pago servicio de gas 62752594 | -60.432.210 | 0 | 99.030 | -60.531.240 |
| 24/02/2026 | 900.227.032 | 6 | Pago vigilancia febrero | -60.531.240 | 0 | 8.320.000 | -68.851.240 |
| 26/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura de pañales FMF 153 | -68.851.240 | 0 | 1.392.000 | -70.243.240 |
| 26/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura paquetes FMF 150 | -70.243.240 | 0 | 61.000 | -70.304.240 |
| 27/02/2026 | 860.011.153 | 6 | Pago ARL Positiva | -70.304.240 | 0 | 286.800 | -70.591.040 |
| 27/02/2026 | 860.066.942 | 7 | Pago Caja de Compensación Compensar | -70.591.040 | 0 | 1.439.500 | -72.030.540 |
| 27/02/2026 | 900.336.004 | 7 | Pago Colpensiones | -72.030.540 | 0 | 2.287.500 | -74.318.040 |
| 27/02/2026 | 860.066.942 | 7 | Pago Compensar EPS | -74.318.040 | 0 | 1.677.100 | -75.995.140 |
| 27/02/2026 | 830.003.564 | 7 | Pago Famisanar EPS | -75.995.140 | 0 | 914.700 | -76.909.840 |
| 27/02/2026 | 900.156.264 | 2 | Pago NUEVA E.P.S. S.A. MOV | -76.909.840 | 0 | 206.100 | -77.115.940 |
| 27/02/2026 | 899.999.239 | 2 | Pago Parafiscales ICBF | -77.115.940 | 0 | 1.080.400 | -78.196.340 |
| 27/02/2026 | 899.999.034 | 1 | Pago Parafiscales Sena | -78.196.340 | 0 | 720.200 | -78.916.540 |
| 27/02/2026 | 800.224.808 | 8 | Pago Porvenir | -78.916.540 | 0 | 2.502.100 | -81.418.640 |
| 27/02/2026 | 800.229.739 | 0 | Pago Protección (ING + Protección) | -81.418.640 | 0 | 966.400 | -82.385.040 |
| 27/02/2026 | 800.130.907 | 4 | Pago Salud Total EPS | -82.385.040 | 0 | 1.479.900 | -83.864.940 |
| 27/02/2026 | 800.251.440 | 6 | Pago Sanitas EPS | -83.864.940 | 0 | 218.900 | -84.083.840 |
| 28/02/2026 | 52.444.372 | | Pago auxilio de transporte | -84.083.840 | 0 | 249.095 | -84.332.935 |
| 28/02/2026 | 28.869.745 | | Pago auxilio de transporte | -84.332.935 | 0 | 232.489 | -84.565.424 |
| 28/02/2026 | 1.030.584.487 | | Pago auxilio de transporte | -84.565.424 | 0 | 249.095 | -84.814.519 |
| 28/02/2026 | 52.335.803 | | Pago auxilio de transporte | -84.814.519 | 0 | 232.489 | -85.047.007 |
| 28/02/2026 | 1.022.395.077 | | Pago auxilio de transporte | -85.047.007 | 0 | 232.489 | -85.279.496 |
| 28/02/2026 | 1.024.571.109 | | Pago auxilio de transporte | -85.279.496 | 0 | 232.489 | -85.511.985 |
| 28/02/2026 | 1.014.308.905 | | Pago auxilio de transporte | -85.511.985 | 0 | 249.095 | -85.761.080 |
| 28/02/2026 | 1.093.779.856 | | Pago auxilio de transporte | -85.761.080 | 0 | 232.489 | -85.993.568 |
| 28/02/2026 | 1.077.481.827 | | Pago auxilio de transporte | -85.993.568 | 0 | 249.095 | -86.242.663 |
| 28/02/2026 | 52.344.451 | | Pago auxilio de transporte | -86.242.663 | 0 | 249.095 | -86.491.758 |
| 28/02/2026 | 1.023.922.106 | | Pago auxilio de transporte | -86.491.758 | 0 | 249.095 | -86.740.853 |
| 28/02/2026 | 52.132.007 | | Pago auxilio de transporte | -86.740.853 | 0 | 249.095 | -86.989.948 |
| 28/02/2026 | 53.890.341 | | Pago auxilio de transporte | -86.989.948 | 0 | 249.095 | -87.239.043 |
| 28/02/2026 | 1.032.410.219 | | Pago auxilio de transporte | -87.239.043 | 0 | 249.095 | -87.488.138 |
| 28/02/2026 | 65.829.944 | | Pago auxilio de transporte | -87.488.138 | 0 | 232.489 | -87.720.627 |
| 28/02/2026 | 35.526.237 | | Pago auxilio de transporte | -87.720.627 | 0 | 249.095 | -87.969.722 |
| 28/02/2026 | 39.655.115 | | Pago auxilio de transporte | -87.969.722 | 0 | 249.095 | -88.218.817 |
| 28/02/2026 | 1.124.058.883 | | Pago auxilio de transporte | -88.218.817 | 0 | 232.489 | -88.451.306 |
| 28/02/2026 | 52.444.372 | | Pago salario febrero | -88.451.306 | 0 | 2.559.248 | -91.010.553 |
| 28/02/2026 | 28.869.745 | | Pago salario febrero | -91.010.553 | 0 | 1.972.466 | -92.983.019 |
| 28/02/2026 | 1.030.584.487 | | Pago salario febrero | -92.983.019 | 0 | 2.113.356 | -95.096.375 |
| 28/02/2026 | 52.335.803 | | Pago salario febrero | -95.096.375 | 0 | 1.972.466 | -97.068.840 |
| 28/02/2026 | 1.022.395.077 | | Pago salario febrero | -97.068.840 | 0 | 1.972.466 | -99.041.306 |
| 28/02/2026 | 1.024.571.109 | | Pago salario febrero | -99.041.306 | 0 | 1.972.466 | -101.013.771 |
| 28/02/2026 | 1.014.308.905 | | Pago salario febrero | -101.013.771 | 0 | 2.113.356 | -103.127.127 |
| 28/02/2026 | 1.093.779.856 | | Pago salario febrero | -103.127.127 | 0 | 1.972.466 | -105.099.593 |
| 28/02/2026 | 1.077.481.827 | | Pago salario febrero | -105.099.593 | 0 | 2.113.356 | -107.212.949 |
| 28/02/2026 | 52.344.451 | | Pago salario febrero | -107.212.949 | 0 | 1.624.861 | -108.837.810 |
| 28/02/2026 | 1.023.922.106 | | Pago salario febrero | -108.837.810 | 0 | 1.624.862 | -110.462.672 |
| 28/02/2026 | 52.132.007 | | Pago salario febrero | -110.462.672 | 0 | 1.610.833 | -112.073.504 |
| 28/02/2026 | 53.890.341 | | Pago salario febrero | -112.073.504 | 0 | 1.610.833 | -113.684.337 |
| 28/02/2026 | 1.032.410.219 | | Pago salario febrero | -113.684.337 | 0 | 1.610.833 | -115.295.170 |
| 28/02/2026 | 65.829.944 | | Pago salario febrero | -115.295.170 | 0 | 1.503.444 | -116.798.613 |
| 28/02/2026 | 35.526.237 | | Pago salario febrero | -116.798.613 | 0 | 1.610.833 | -118.409.446 |
| 28/02/2026 | 39.655.115 | | Pago salario febrero | -118.409.446 | 0 | 1.610.833 | -120.020.279 |
| 28/02/2026 | 1.124.058.883 | | Pago salario febrero | -120.020.279 | 0 | 1.503.442 | -121.523.721 |

| | | |
|---|---|---|
| Totales | 0 | 121.523.721 |

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Gastos Operacionales de Administración (1 a 28 de enero 2026)

| 51 | Gatos de administración | Saldo Anterior | 0 |
|---|---|---|---|

| COD | Fecha | Tercero | DV | Concepto | Saldo anterior | Debito | Crédito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513595 | 2/02/2026 | 79.427.390 | | Pago material didactico FAC 202 | 0 | 1.307.000 | 0 | 1.307.000 |
| 513595 | 2/02/2026 | 79.427.390 | | Pago papeleria administrativa FAC 202 | 1.307.000 | 589.200 | 0 | 1.896.200 |
| 513595 | 2/02/2026 | 79.427.390 | | Pago papeleria niños FAC 200 | 1.896.200 | 476.500 | 0 | 2.372.700 |
| 513595 | 6/02/2026 | 832.008.464 | | Pago lacteos FENS 56394 | 2.372.700 | 1.084.600 | 0 | 3.457.300 |
| 513595 | 19/02/2026 | 19.343.202 | | Pago arriendo NOFA705 | 3.457.300 | 6.100.000 | 0 | 9.557.300 |
| 513595 | 19/02/2026 | 79.427.390 | | Pago material didactico FAC 206 | 9.557.300 | 534.000 | 0 | 10.091.300 |
| 513595 | 20/02/2026 | 1.071.302.132 | | Pago factura carnes FAC 504 | 10.091.300 | 4.231.200 | 0 | 14.322.500 |
| 513595 | 21/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura abarrotes FMF 130 | 14.322.500 | 1.388.830 | 0 | 15.711.330 |
| 513595 | 21/02/2026 | 80.056.285 | | Pago fumigacion y lavado tanques | 15.711.330 | 460.000 | 0 | 16.171.330 |
| 513595 | 22/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura aseo niños FMF 134 | 16.171.330 | 4.032.600 | 0 | 20.203.930 |
| 513595 | 22/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura aseo talento FMF 136 | 20.203.930 | 828.400 | 0 | 21.032.330 |
| 513595 | 22/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura de carnes FMF 132 | 21.032.330 | 10.173.950 | 0 | 31.206.280 |
| 513595 | 22/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura de lacteos panaderia FMF 133 | 31.206.280 | 3.356.000 | 0 | 34.562.280 |
| 513595 | 22/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura de piga FMF 135 | 34.562.280 | 444.000 | 0 | 35.006.280 |
| 513595 | 22/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura fruver FMF 131 | 35.006.280 | 8.268.550 | 0 | 43.274.830 |
| 513595 | 23/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura aseo institucional FMF 137 | 43.274.830 | 2.307.000 | 0 | 45.581.830 |
| 513595 | 24/02/2026 | 80.370.272 | | Pago cta cobro mantenimiento | 45.581.830 | 5.020.000 | 0 | 50.601.830 |
| 513595 | 24/02/2026 | 860.063.875 | 8 | Pago Enel | 50.601.830 | 54.260 | 0 | 50.656.090 |
| 513595 | 24/02/2026 | 860.063.875 | 8 | Pago Enel 3506640-5 | 50.656.090 | 12.440 | 0 | 50.668.530 |
| 513595 | 24/02/2026 | 860.063.875 | 8 | Pago Enel 4362721-9 | 50.668.530 | 2.330 | 0 | 50.670.860 |
| 513595 | 24/02/2026 | 860.063.875 | 8 | Pago Enel 7383824-0 | 50.670.860 | 12.450 | 0 | 50.683.310 |
| 513595 | 24/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura alimentos FMF 148 | 50.683.310 | 9.748.900 | 0 | 60.432.210 |
| 513595 | 24/02/2026 | 800.007.813 | 5 | Pago servicio de gas 62752594 | 60.432.210 | 99.030 | 0 | 60.531.240 |
| 513595 | 24/02/2026 | 900.227.032 | 6 | Pago vigilancia febrero | 60.531.240 | 8.336.362 | 0 | 68.867.602 |
| 513595 | 26/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura de pañales FMF 153 | 68.867.602 | 1.392.000 | 0 | 70.259.602 |
| 513595 | 26/02/2026 | 79.398.787 | | Pago factura paquetes FMF 150 | 70.259.602 | 61.000 | 0 | 70.320.602 |
| 510506 | 27/02/2026 | 860.011.153 | 6 | Pago ARL Positiva | 70.320.602 | 286.800 | 0 | 70.607.402 |
| 510506 | 27/02/2026 | 860.066.942 | 7 | Pago Caja de Compensación Compensar | 70.607.402 | 1.439.500 | 0 | 72.046.902 |
| 510506 | 27/02/2026 | 900.336.004 | 7 | Pago Colpensiones | 72.046.902 | 2.287.500 | 0 | 74.334.402 |
| 510506 | 27/02/2026 | 860.066.942 | 7 | Pago Compensar EPS | 74.334.402 | 1.677.100 | 0 | 76.011.502 |
| 510506 | 27/02/2026 | 830.003.564 | 7 | Pago Famisanar EPS | 76.011.502 | 914.700 | 0 | 76.926.202 |
| 510506 | 27/02/2026 | 900.156.264 | 2 | Pago NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 76.926.202 | 206.100 | 0 | 77.132.302 |
| 510506 | 27/02/2026 | 899.999.239 | 2 | Pago Parafiscales ICBF | 77.132.302 | 1.080.400 | 0 | 78.212.702 |
| 510506 | 27/02/2026 | 899.999.034 | 1 | Pago Parafiscales Sena | 78.212.702 | 720.200 | 0 | 78.932.902 |
| 510506 | 27/02/2026 | 800.224.808 | 8 | Pago Porvenir | 78.932.902 | 2.502.100 | 0 | 81.435.002 |
| 510506 | 27/02/2026 | 800.229.739 | 0 | Pago Protección (ING + Protección) | 81.435.002 | 966.400 | 0 | 82.401.402 |
| 510506 | 27/02/2026 | 800.130.907 | 4 | Pago Salud Total EPS | 82.401.402 | 1.479.900 | 0 | 83.881.302 |
| 510506 | 27/02/2026 | 800.251.440 | 6 | Pago Sanitas EPS | 83.881.302 | 218.900 | 0 | 84.100.202 |
| 510506 | 28/02/2026 | 52.444.372 | | Pago auxilio de transporte | 84.100.202 | 249.095 | 0 | 84.349.297 |
| 510506 | 28/02/2026 | 28.869.745 | | Pago auxilio de transporte | 84.349.297 | 232.489 | 0 | 84.581.786 |
| 510506 | 28/02/2026 | 1.030.584.487 | | Pago auxilio de transporte | 84.581.786 | 249.095 | 0 | 84.830.881 |
| 510506 | 28/02/2026 | 52.335.803 | | Pago auxilio de transporte | 84.830.881 | 232.489 | 0 | 85.063.369 |
| 510506 | 28/02/2026 | 1.022.395.077 | | Pago auxilio de transporte | 85.063.369 | 232.489 | 0 | 85.295.858 |
| 510506 | 28/02/2026 | 1.024.571.109 | | Pago auxilio de transporte | 85.295.858 | 232.489 | 0 | 85.528.347 |
| 510506 | 28/02/2026 | 1.014.308.905 | | Pago auxilio de transporte | 85.528.347 | 249.095 | 0 | 85.777.442 |
| 510506 | 28/02/2026 | 1.093.779.856 | | Pago auxilio de transporte | 85.777.442 | 232.489 | 0 | 86.009.930 |
| 510506 | 28/02/2026 | 1.077.481.827 | | Pago auxilio de transporte | 86.009.930 | 249.095 | 0 | 86.259.025 |
| 510506 | 28/02/2026 | 52.344.451 | | Pago auxilio de transporte | 86.259.025 | 249.095 | 0 | 86.508.120 |
| 510506 | 28/02/2026 | 1.023.922.106 | | Pago auxilio de transporte | 86.508.120 | 249.095 | 0 | 86.757.215 |
| 510506 | 28/02/2026 | 52.132.007 | | Pago auxilio de transporte | 86.757.215 | 249.095 | 0 | 87.006.310 |
| 510506 | 28/02/2026 | 53.890.341 | | Pago auxilio de transporte | 87.006.310 | 249.095 | 0 | 87.255.405 |
| 510506 | 28/02/2026 | 1.032.410.219 | | Pago auxilio de transporte | 87.255.405 | 249.095 | 0 | 87.504.500 |
| 510506 | 28/02/2026 | 65.829.944 | | Pago auxilio de transporte | 87.504.500 | 232.489 | 0 | 87.736.989 |
| 510506 | 28/02/2026 | 35.526.237 | | Pago auxilio de transporte | 87.736.989 | 249.095 | 0 | 87.986.084 |
| 510506 | 28/02/2026 | 39.655.115 | | Pago auxilio de transporte | 87.986.084 | 249.095 | 0 | 88.235.179 |
| 510506 | 28/02/2026 | 1.124.058.883 | | Pago auxilio de transporte | 88.235.179 | 232.489 | 0 | 88.467.668 |
| 510506 | 28/02/2026 | 52.444.372 | | Pago salario febrero | 88.467.668 | 2.559.248 | 0 | 91.026.915 |
| 510506 | 28/02/2026 | 28.869.745 | | Pago salario febrero | 91.026.915 | 1.972.466 | 0 | 92.999.381 |
| 510506 | 28/02/2026 | 1.030.584.487 | | Pago salario febrero | 92.999.381 | 2.113.356 | 0 | 95.112.737 |
| 510506 | 28/02/2026 | 52.335.803 | | Pago salario febrero | 95.112.737 | 1.972.466 | 0 | 97.085.202 |
| 510506 | 28/02/2026 | 1.022.395.077 | | Pago salario febrero | 97.085.202 | 1.972.466 | 0 | 99.057.668 |
| 510506 | 28/02/2026 | 1.024.571.109 | | Pago salario febrero | 99.057.668 | 1.972.466 | 0 | 101.030.133 |
| 510506 | 28/02/2026 | 1.014.308.905 | | Pago salario febrero | 101.030.133 | 2.113.356 | 0 | 103.143.489 |
| 510506 | 28/02/2026 | 1.093.779.856 | | Pago salario febrero | 103.143.489 | 1.972.466 | 0 | 105.115.955 |
| 510506 | 28/02/2026 | 1.077.481.827 | | Pago salario febrero | 105.115.955 | 2.113.356 | 0 | 107.229.311 |
| 510506 | 28/02/2026 | 52.344.451 | | Pago salario febrero | 107.229.311 | 1.624.861 | 0 | 108.854.172 |
| 510506 | 28/02/2026 | 1.023.922.106 | | Pago salario febrero | 108.854.172 | 1.624.862 | 0 | 110.479.034 |
| 510506 | 28/02/2026 | 52.132.007 | | Pago salario febrero | 110.479.034 | 1.610.833 | 0 | 112.089.866 |
| 510506 | 28/02/2026 | 53.890.341 | | Pago salario febrero | 112.089.866 | 1.610.833 | 0 | 113.700.699 |
| 510506 | 28/02/2026 | 1.032.410.219 | | Pago salario febrero | 113.700.699 | 1.610.833 | 0 | 115.311.532 |
| 510506 | 28/02/2026 | 65.829.944 | | Pago salario febrero | 115.311.532 | 1.503.444 | 0 | 116.814.975 |
| 510506 | 28/02/2026 | 35.526.237 | | Pago salario febrero | 116.814.975 | 1.610.833 | 0 | 118.425.808 |
| 510506 | 28/02/2026 | 39.655.115 | | Pago salario febrero | 118.425.808 | 1.610.833 | 0 | 120.036.641 |
| 510506 | 28/02/2026 | 1.124.058.883 | | Pago salario febrero | 120.036.641 | 1.503.442 | 0 | 121.540.083 |
| | | | | Totales | | 121.540.083 | 0 | |

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Pasivos (1 a 28 de febrero 2026)

| 236540 | Retencion en la fuente | Saldo Anterior | 0 |
|---|---|---|---|

| Fecha | Tercero | DV | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 900.227.032 | 6 | Retencion por servicios febrero | 0 | 0 | 16.362 | 16.362 |
| | | | Totales | | | 16.362 | |

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Obligaciones Laborales (1 a 28 de febrero 2026)

2610 Obligaciones Laborales Provisiones — Saldo Anterior: 0

| COD | Fecha | Tercero | DV | Concepto | Saldo anterior | Debito | Crédito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261005 | 28/02/2026 | 52.444.372 | | Provision Cesantias febrero 2026 | 0 | 0 | 252.574 | 252.574 |
| 261005 | 28/02/2026 | 28.869.745 | | Provision Cesantias febrero 2026 | 252.574 | 0 | 184.837 | 437.411 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.030.584.487 | | Provision Cesantias febrero 2026 | 437.411 | 0 | 212.185 | 649.596 |
| 261005 | 28/02/2026 | 52.335.803 | | Provision Cesantias febrero 2026 | 649.596 | 0 | 184.837 | 834.432 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.022.395.077 | | Provision Cesantias febrero 2026 | 834.432 | 0 | 184.837 | 1.019.269 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.024.571.109 | | Provision Cesantias febrero 2026 | 1.019.269 | 0 | 184.837 | 1.204.106 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.014.308.905 | | Provision Cesantias febrero 2026 | 1.204.106 | 0 | 212.185 | 1.416.291 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.093.779.856 | | Provision Cesantias febrero 2026 | 1.416.291 | 0 | 184.837 | 1.601.128 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.077.481.827 | | Provision Cesantias febrero 2026 | 1.601.128 | 0 | 212.185 | 1.813.313 |
| 261005 | 28/02/2026 | 52.344.451 | | Provision Cesantias febrero 2026 | 1.813.313 | 0 | 167.937 | 1.981.250 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.023.922.106 | | Provision Cesantias febrero 2026 | 1.981.250 | 0 | 167.937 | 2.149.188 |
| 261005 | 28/02/2026 | 52.132.007 | | Provision Cesantias febrero 2026 | 2.149.188 | 0 | 166.667 | 2.315.854 |
| 261005 | 28/02/2026 | 53.890.341 | | Provision Cesantias febrero 2026 | 2.315.854 | 0 | 166.667 | 2.482.521 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.032.410.219 | | Provision Cesantias febrero 2026 | 2.482.521 | 0 | 166.667 | 2.649.188 |
| 261005 | 28/02/2026 | 65.829.944 | | Provision Cesantias febrero 2026 | 2.649.188 | 0 | 145.185 | 2.794.373 |
| 261005 | 28/02/2026 | 35.526.237 | | Provision Cesantias febrero 2026 | 2.794.373 | 0 | 166.667 | 2.961.040 |
| 261005 | 28/02/2026 | 39.655.115 | | Provision Cesantias febrero 2026 | 2.961.040 | 0 | 166.667 | 3.127.706 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.124.058.883 | | Provision Cesantias febrero 2026 | 3.127.706 | 0 | 145.185 | 3.272.891 |
| 261005 | 28/02/2026 | 52.444.372 | | Provision Interes de cesantias febrero 2026 | 3.272.891 | 0 | 30.309 | 3.303.200 |
| 261005 | 28/02/2026 | 28.869.745 | | Provision Interes de cesantias febrero 2026 | 3.303.200 | 0 | 22.180 | 3.325.381 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.030.584.487 | | Provision Interes de cesantias febrero 2026 | 3.325.381 | 0 | 25.462 | 3.350.843 |
| 261005 | 28/02/2026 | 52.335.803 | | Provision Interes de cesantias febrero 2026 | 3.350.843 | 0 | 22.180 | 3.373.023 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.022.395.077 | | Provision Interes de cesantias febrero 2026 | 3.373.023 | 0 | 22.180 | 3.395.204 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.024.571.109 | | Provision Interes de cesantias febrero 2026 | 3.395.204 | 0 | 22.180 | 3.417.384 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.014.308.905 | | Provision Interes de cesantias febrero 2026 | 3.417.384 | 0 | 25.462 | 3.442.846 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.093.779.856 | | Provision Interes de cesantias febrero 2026 | 3.442.846 | 0 | 22.180 | 3.465.027 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.077.481.827 | | Provision Interes de cesantias febrero 2026 | 3.465.027 | 0 | 25.462 | 3.490.489 |
| 261005 | 28/02/2026 | 52.344.451 | | Provision Interes de cesantias febrero 2026 | 3.490.489 | 0 | 20.152 | 3.510.641 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.023.922.106 | | Provision Interes de cesantias febrero 2026 | 3.510.641 | 0 | 20.152 | 3.530.794 |
| 261005 | 28/02/2026 | 52.132.007 | | Provision Interes de cesantias febrero 2026 | 3.530.794 | 0 | 20.000 | 3.550.794 |
| 261005 | 28/02/2026 | 53.890.341 | | Provision Interes de cesantias febrero 2026 | 3.550.794 | 0 | 20.000 | 3.570.794 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.032.410.219 | | Provision Interes de cesantias febrero 2026 | 3.570.794 | 0 | 20.000 | 3.590.794 |
| 261005 | 28/02/2026 | 65.829.944 | | Provision Interes de cesantias febrero 2026 | 3.590.794 | 0 | 17.422 | 3.608.216 |
| 261005 | 28/02/2026 | 35.526.237 | | Provision Interes de cesantias febrero 2026 | 3.608.216 | 0 | 20.000 | 3.628.216 |
| 261005 | 28/02/2026 | 39.655.115 | | Provision Interes de cesantias febrero 2026 | 3.628.216 | 0 | 20.000 | 3.648.216 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.124.058.883 | | Provision Interes de cesantias febrero 2026 | 3.648.216 | 0 | 17.422 | 3.665.638 |
| 261005 | 28/02/2026 | 52.444.372 | | Provision Prima de servicios febrero 2026 | 3.665.638 | 0 | 252.574 | 3.918.212 |
| 261005 | 28/02/2026 | 28.869.745 | | Provision Prima de servicios febrero 2026 | 3.918.212 | 0 | 184.837 | 4.103.049 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.030.584.487 | | Provision Prima de servicios febrero 2026 | 4.103.049 | 0 | 212.185 | 4.315.234 |
| 261005 | 28/02/2026 | 52.335.803 | | Provision Prima de servicios febrero 2026 | 4.315.234 | 0 | 184.837 | 4.500.071 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.022.395.077 | | Provision Prima de servicios febrero 2026 | 4.500.071 | 0 | 184.837 | 4.684.908 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.024.571.109 | | Provision Prima de servicios febrero 2026 | 4.684.908 | 0 | 184.837 | 4.869.744 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.014.308.905 | | Provision Prima de servicios febrero 2026 | 4.869.744 | 0 | 212.185 | 5.081.929 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.093.779.856 | | Provision Prima de servicios febrero 2026 | 5.081.929 | 0 | 184.837 | 5.266.766 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.077.481.827 | | Provision Prima de servicios febrero 2026 | 5.266.766 | 0 | 212.185 | 5.478.951 |
| 261005 | 28/02/2026 | 52.344.451 | | Provision Prima de servicios febrero 2026 | 5.478.951 | 0 | 167.937 | 5.646.889 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.023.922.106 | | Provision Prima de servicios febrero 2026 | 5.646.889 | 0 | 167.937 | 5.814.826 |
| 261005 | 28/02/2026 | 52.132.007 | | Provision Prima de servicios febrero 2026 | 5.814.826 | 0 | 166.667 | 5.981.493 |
| 261005 | 28/02/2026 | 53.890.341 | | Provision Prima de servicios febrero 2026 | 5.981.493 | 0 | 166.667 | 6.148.159 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.032.410.219 | | Provision Prima de servicios febrero 2026 | 6.148.159 | 0 | 166.667 | 6.314.826 |
| 261005 | 28/02/2026 | 65.829.944 | | Provision Prima de servicios febrero 2026 | 6.314.826 | 0 | 145.185 | 6.460.011 |
| 261005 | 28/02/2026 | 35.526.237 | | Provision Prima de servicios febrero 2026 | 6.460.011 | 0 | 166.667 | 6.626.678 |
| 261005 | 28/02/2026 | 39.655.115 | | Provision Prima de servicios febrero 2026 | 6.626.678 | 0 | 166.667 | 6.793.345 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.124.058.883 | | Provision Prima de servicios febrero 2026 | 6.793.345 | 0 | 145.185 | 6.938.530 |
| 261005 | 28/02/2026 | 52.444.372 | | Provision Vacaciones febrero 2026 | 6.938.530 | 0 | 115.908 | 7.054.438 |
| 261005 | 28/02/2026 | 28.869.745 | | Provision Vacaciones febrero 2026 | 7.054.438 | 0 | 83.377 | 7.137.815 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.030.584.487 | | Provision Vacaciones febrero 2026 | 7.137.815 | 0 | 95.714 | 7.233.528 |
| 261005 | 28/02/2026 | 52.335.803 | | Provision Vacaciones febrero 2026 | 7.233.528 | 0 | 83.377 | 7.316.906 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.022.395.077 | | Provision Vacaciones febrero 2026 | 7.316.906 | 0 | 83.377 | 7.400.283 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.024.571.109 | | Provision Vacaciones febrero 2026 | 7.400.283 | 0 | 83.377 | 7.483.660 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.014.308.905 | | Provision Vacaciones febrero 2026 | 7.483.660 | 0 | 95.714 | 7.579.373 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.093.779.856 | | Provision Vacaciones febrero 2026 | 7.579.373 | 0 | 83.377 | 7.662.751 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.077.481.827 | | Provision Vacaciones febrero 2026 | 7.662.751 | 0 | 95.714 | 7.758.464 |
| 261005 | 28/02/2026 | 52.344.451 | | Provision Vacaciones febrero 2026 | 7.758.464 | 0 | 73.590 | 7.832.054 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.023.922.106 | | Provision Vacaciones febrero 2026 | 7.832.054 | 0 | 73.590 | 7.905.644 |
| 261005 | 28/02/2026 | 52.132.007 | | Provision Vacaciones febrero 2026 | 7.905.644 | 0 | 72.954 | 7.978.598 |
| 261005 | 28/02/2026 | 53.890.341 | | Provision Vacaciones febrero 2026 | 7.978.598 | 0 | 72.954 | 8.051.552 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.032.410.219 | | Provision Vacaciones febrero 2026 | 8.051.552 | 0 | 72.954 | 8.124.507 |
| 261005 | 28/02/2026 | 65.829.944 | | Provision Vacaciones febrero 2026 | 8.124.507 | 0 | 63.551 | 8.188.058 |
| 261005 | 28/02/2026 | 35.526.237 | | Provision Vacaciones febrero 2026 | 8.188.058 | 0 | 72.954 | 8.261.013 |
| 261005 | 28/02/2026 | 39.655.115 | | Provision Vacaciones febrero 2026 | 8.261.013 | 0 | 72.954 | 8.333.967 |
| 261005 | 28/02/2026 | 1.124.058.883 | | Provision Vacaciones febrero 2026 | 8.333.967 | 0 | 63.551 | 8.397.518 |
| | | | | Totales | | 0 | 8.397.518 | |

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Inventario Contrato en Ejecucion (1 a 28 de febrero 2026)

| 142005 | Contrato en ejecucion | Saldo Anterior | 0 |
|---|---|---|---|

| Fecha | Tercero | DV | Concepto | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 900.320.120 | 3 | Gastos y desgaste uso Industrial | 0 | 0 | 2.485.100 | -2.485.100 |
| 25/02/2026 | 900.320.120 | 3 | Gastos y desgaste uso Infantil | -2.485.100 | 0 | 3.199.250 | -5.684.350 |
| | | | Totales | | 0 | 5.684.350 | |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F2EE3950BED0C17F8

**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** * * *

FUNDACION ARTISTICA
PINCEL DE ALEGRIA
NIT 900320120-3

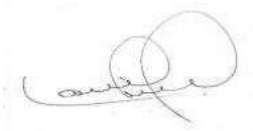
CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal, certifica que la FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA durante los últimos seis meses 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 16 de Julio de 2026.

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

Dado en Bogotá a los (01) un días del mes de Abril de 2026.

Atentamente;



**CARLOS ARTURO MUÑOZ**
**REVISOR FISCAL**
**T.P 228102-T**

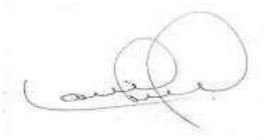
Cra. 88c bis 78-31 Sur TEL 3193501129-3214889192 artísticapincel@hotmail.com

FUNDACION ARTISTICA
PINCEL DE ALEGRIA
NIT
900320120-3

CERTIFICACION

Yo, CARLOS ARTURO MUÑOZ ROMERO, identificado con CC No 19.353.794 de Bogotá, en mi condición de revisor fiscal de LA FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA, con nit 900320120-3, debidamente inscrita ante Cámara y Comercio de Bogotá. Certifico que la entidad para el mes de febrero de 2026 no realizo el aporte total correspondiente para los conceptos de papelería administrativa por valor de ($273.363) y material didáctico por la suma de ($ 1.022.508) quedando estos saldos pendientes, esto debido a un error en la elaboración del presupuesto que quedo por debajo del valor comprometido para la ejecución del convenio 8411 de 2025. De igual forma la entidad se compromete a ejecutar los valores pendientes en el mes de abril de 2026 para dar cumplimiento.

En constancia se firma a los un (01) días del mes de abril de 2026.



Carlos Arturo Muñoz

CC. 19.353794

T.P. 228102-T

Cra 88 c bis 78-31 sur – 3193501129- 3214889192
artisticapincel@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** | **B+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | 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