INFORME FINANCIERO CONVENIO 8411– 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 de marzo de 2026 al 31 de marzo 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 “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 (...). MODIFICATORIO 1 Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta el día dieciocho (18) de febrero de 2026
SUSPENSIÓN	MODIFICATORIO 1 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* *VALOR OPERACIÓN: $ 874.400.503* *RECURSOS SDIS: $ 786.960.453* *APORTE ASOCIADO: $ 87.440.050* *PAGO POR RESULTADOS: $47.217.627*
ADICIONES:	*MODIFICATORIO 2* *ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA en la suma de: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 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%.* *MODIFICATORIO 1* *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* 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 $ 711.751.799* *APORTE ASOCIADO $ 97.891.975* *PAGO POR RESULTADO $ 10.614.460*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS: $ 545.464.198* *APORTE DEL ASOCIADO : $82.060.589* *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 el mes de marzo de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*Libro auxiliar contable marzo 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 el mes de marzo 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,* *Carpeta 01 SDIS* *01 TALENTO HUMANO* *02 VIGILANCIA* *03 DESGASTE BIENES MUEBLES* *04 DESGASTE DOTACION NIÑOS* *05 ASEO PERSONAL* *06 ALIMENTOS* *07 PIGA* *08 SERVICIOS PUBLICOS* *09 MANTENIMIENTOS MENORES* *Carpeta 02 ASOCIADO* *01 RECONOCIMIENTO AL USO DE PREDIO* *02 VIGILANCIA* *03 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL* *03. MATERIAL DIDACTICO* *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* *01 TALENTO HUMANO* *.*

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 para el mes de marzo de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.* *Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.*
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, 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 marzo de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	*Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de marzo 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

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	4.517.400	0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	30.275.280	0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5.950.200	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.339.100	0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	8.855.835	0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	8.956.371	0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	0	6.409.750

COSTOS FIJOS	VIGILANCIA	1.667.575	6.604.129
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	2.485.125	0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	3.322.875	0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	0	1.989.246
	MATERIAL DIDACTICO	0	910.000
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	0	453.000
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	5.780.500	0
	PAPELERÍA NIÑOS	0	0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	0	0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	0	0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	9.905.511	0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	12.939.076	0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	0	0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	391.660	0
	PIGA	466.200	0
	MANTENIMIENTOS MENORES	3.772.274	0
TOTAL		101.624.982	16.366.125
PAGO POR RESULTADOS			

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

SI _NO **X**

Para el mes de marzo por tema presupuestal no se dio cumplimiento a los compromisos de Material didáctico por $1.953.508 papelería administrativa por valor de $ 439.308, se informa que para el mes de abril de 2026, ya se realizó la compra por el valor correspondiente para dar cumplimiento a los compromisos de la propuesta económica.

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

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-03	2026-04-09/15	4.650.900
PENSIÓN	2026-04	2026-04-09/15	5.953.000
ARL	2026-04	2026-04-09/15	297.400
PARAFISCALES	2026-04	2026-04-09/15	3.196.600

FECHA DE ELABORACIÓN: 17-04-2026





FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260417-203648-3b6214-08825228
2026-04-17T20:58:18-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 8411-2025 - JARDÍN INFANTIL INDEPENDENCIA
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**17 DE ABRIL DEL 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
HUMANO	**$ 41.043.389**	**$ 11.076.480**	**$ 8.774.317**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.894.186**	**$ -**	**$ 60.894.186**	
NAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.030.886	$ 835.150	$ 651.364		$ -	$ 4.517.400		$ 4.517.400	No aplica
NAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 20.385.576	$ 5.521.888	$ 4.367.816		$ -	$ 30.275.280		$ 30.275.280	No aplica
EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.030.498	$ 1.060.468	$ 859.234	$ -	$ -	$ 5.950.200	$ -	$ 5.950.200	No aplica
ADMINISTRATIVO	$ 1.596.429	$ 404.496	$ 338.175		$ -	$ 2.339.100		$ 2.339.100	No aplica
DE SERVICIOS GENERALES	$ 6.000.000	$ 1.576.971	$ 1.278.864		$ -	$ 8.855.835		$ 8.855.835	No aplica
L MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.000.000	$ 1.677.507	$ 1.278.864		$ -	$ 8.956.371		$ 8.956.371	No aplica

ORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO		BANCO	NO DE CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	8/04/2026	CAJA SOCIAL	21003808370	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	09/04/2026 y 15/04/2026	MI PLANILLA	72517310 y 75696500	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
	CARLOS ARTURO MUÑOZ	31/03/2026	2/04/2026	$ -	$ 6.409.750	$ 6.409.750	Soporte por valor de $6.410.000 ejecución marzo $6.409.750.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 6.409.750**	**$ 6.409.750**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CRIPTON SECURITY LTDA	FE 4952	17/03/2026	2/04/2026	$ 1.667.575	$ 6.604.129	$ 8.271.704	Soporte por $8.336.362, ejecucion marzo $8.271.704
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.667.575**	**$ 6.604.129**	**$ 8.271.704**	

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	31/03/2026	$ 2.485.125		$ 2.485.125	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 2.485.125**	**$ -**	**$ 2.485.125**	

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	31/03/2026	$ 3.322.875		$ 3.322.875	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 3.322.875**	**$ -**	**$ 3.322.875**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787 -3	FMF 172	27/03/2026	$ -	$ 1.989.246	$ 1.989.246	Soporte por $2.005.000, ejecucion marzo $1.989.246 Saldo $15.754.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.989.246**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EDGAR CORREA DUARTE	79427390-9	210	4/03/2026	$ -	$ 910.000	$ 910.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 910.000**	**$ 910.000**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EDGAR CORREA DUARTE	79427390-9	212	9/03/2026	$ -	$ 453.000	$ 453.000	Soporte por valor de $463,000 conto con nota Credito por valor de $10.000. ejecucion marzo $453.000.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 453.000**	**$ 453.000**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787-3	FMF 173	27/03/2026	$ 4.840.600	$ -	$ 4.840.600	Soporte por valor de $4.862.600 descuento del componente $22.000 ejecución marzo $4.840.600.
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787-3	FMF 174	27/03/2026	$ 939.900	$ -	$ 939.900	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.780.500**	**$ -**	**$ 5.780.500**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

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

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 163	25/03/2026	$ 7.201.750	$ -	$ 7.201.750	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 164	25/03/2026	$ 2.159.500	$ -	$ 2.159.500	Soporte por valor de $2.279.500 descuento $120.000 ejecución marzo $2.159.500
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 9.361.250**	**$ -**	**$ 9.361.250**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 165	25/03/2026	$ 2.545.372		$ 2.545.372	Soporte por valor de $5.909.800 descuento $195.000. ejecución marzo $2.634.684, de acuerdo a presupuesto
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 166	25/03/2026	$ 812.300		$ 812.300	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 167	26/03/2026	$ 1.282.980		$ 1.282.980	Soporte por valor de $1.312.480 descuento $29.500. ejecución marzo $1.282.980.
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 168	27/03/2026	$ 1.845.500		$ 1.845.500	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 169	27/03/2026	$ 363.085		$ 363.085	Soporte por valor de $3.443.200. ejecución marzo $363.085,de acuerdo a presupuesto
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 171	27/03/2026	$ 952.500		$ 952.500	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 176	28/03/2026	$ 1.910.600		$ 1.910.600	Soporte por valor de $1.946.000 descuento $36.000 ejecución marzo $1.910.600
	1071302132	509	27/03/2026	$ 3.771.000	$ -	$ 3.771.000	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.483.337**	**$ -**	**$ 13.483.337**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.844.587**	**$ -**	**$ 22.844.587**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
VANTI GAS CTA 62752594	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 222.600		$ 222.600	Soporte por valor de $222.620 ejecución marzo $222.600 de acuerdo a certificado
EN EL CODENSA CTA 6000264-4 FACTURA 387732873-5	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 103.290		$ 103.290	No aplica
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 3506640-5 FACTURA 387731785-0	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 37.030		$ 37.030	No aplica
ENEL CODENSA cta 7383824-0 FACTURA 387702858-9	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 22.440		$ 22.440	No aplica
EN EL CODENSA 4362721-9 FACTURA 387677793-5	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 6.300		$ 6.300	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 391.660**	**$ -**	**$ 391.660**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 175	27/03/2026	$ 466.200		$ 466.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 466.200**	**$ -**	**$ 466.200**	

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	$ 3.772.274		$ 3.772.274	Soporte por valor de $5.020.000 ejecución febrero $1.247.726 ejecución marzo $3.772.274.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 3.772.274**	**$ -**	**$ 3.772.274**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 101.624.982**	**$ 16.366.125**	**$ 117.991.107**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260417-203648-3b6214-08825228
2026-04-17T20:58:18-05:00 - Pagina 5 de 8

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Caja (1 a 31 de marzo 2026)

110505 Caja general — Saldo Anterior — 0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
4/03/2026	79.427.390		Pago papelería FAC 210	0	0	910.000	-910.000
9/03/2026	79.427.390		Pago papelería FAC 212	-910.000	0	463.000	-1.373.000
17/03/2026	900.227.032	6	Pago vigilancia marzo	-1.373.000	0	8.320.000	-9.693.000
25/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 163	-9.693.000	0	7.201.750	-16.894.750
25/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 164	-16.894.750	0	2.279.500	-19.174.250
25/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 165	-19.174.250	0	5.909.800	-25.084.050
25/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 166	-25.084.050	0	812.300	-25.896.350
25/03/2026	860.063.875	8	Pago Enel 6000264-4	-25.896.350	0	103.290	-25.999.640
25/03/2026	800.007.813	5	Pago servicio de gas 62752594	-25.999.640	0	222.620	-26.222.260
26/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 167	-26.222.260	0	1.312.480	-27.534.740
27/03/2026	1.071.302.132		Pago alimentos carnes FAC 509	-27.534.740	0	3.771.000	-31.305.740
27/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 168	-31.305.740	0	1.845.500	-33.151.240
27/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 169	-33.151.240	0	3.443.200	-36.594.440
27/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 171	-36.594.440	0	952.500	-37.546.940
27/03/2026	19.343.202		Pago arriendo Marzo	-37.546.940	0	6.410.000	-43.956.940
27/03/2026	79.398.787		Pago aseo institucional FAC 172	-43.956.940	0	2.005.000	-45.961.940
27/03/2026	79.398.787		Pago aseo personal FAC 173	-45.961.940	0	4.862.600	-50.824.540
27/03/2026	79.398.787		Pago aseo personal Talento H FAC 174	-50.824.540	0	939.900	-51.764.440
27/03/2026	79.398.787		Pago piga FAC 175	-51.764.440	0	466.200	-52.230.640
28/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 176	-52.230.640	0	1.946.600	-54.177.240
28/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 176	-54.177.240	0	1.946.600	-56.123.840
28/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 177	-56.123.840	0	1.222.800	-57.346.640
30/03/2026	52.444.372		Pago auxilio de transporte marzo	-57.346.640	0	249.095	-57.595.735
30/03/2026	28.869.745		Pago auxilio de transporte marzo	-57.595.735	0	249.095	-57.844.830
30/03/2026	1.030.584.487		Pago auxilio de transporte marzo	-57.844.830	0	249.095	-58.093.925
30/03/2026	52.932.196		Pago auxilio de transporte marzo	-58.093.925	0	249.095	-58.343.020
30/03/2026	1.022.395.077		Pago auxilio de transporte marzo	-58.343.020	0	249.095	-58.592.115
30/03/2026	1.024.571.109		Pago auxilio de transporte marzo	-58.592.115	0	249.095	-58.841.210
30/03/2026	1.014.308.905		Pago auxilio de transporte marzo	-58.841.210	0	249.095	-59.090.305
30/03/2026	1.093.779.856		Pago auxilio de transporte marzo	-59.090.305	0	249.095	-59.339.400
30/03/2026	1.077.481.827		Pago auxilio de transporte marzo	-59.339.400	0	249.095	-59.588.495
30/03/2026	52.344.451		Pago auxilio de transporte marzo	-59.588.495	0	249.095	-59.837.590
30/03/2026	1.023.922.106		Pago auxilio de transporte marzo	-59.837.590	0	249.095	-60.086.685
30/03/2026	52.132.007		Pago auxilio de transporte marzo	-60.086.685	0	249.095	-60.335.780
30/03/2026	53.890.341		Pago auxilio de transporte marzo	-60.335.780	0	249.095	-60.584.875
30/03/2026	1.032.410.219		Pago auxilio de transporte marzo	-60.584.875	0	249.095	-60.833.970
30/03/2026	65.829.944		Pago auxilio de transporte marzo	-60.833.970	0	249.095	-61.083.065
30/03/2026	35.526.237		Pago auxilio de transporte marzo	-61.083.065	0	249.095	-61.332.160
30/03/2026	39.655.115		Pago auxilio de transporte marzo	-61.332.160	0	249.095	-61.581.255
30/03/2026	1.124.058.883		Pago auxilio de transporte marzo	-61.581.255	0	249.095	-61.830.350
30/03/2026	52.444.372		Pago salario marzo	-61.830.350	0	2.559.248	-64.389.598
30/03/2026	28.869.745		Pago salario marzo	-64.389.598	0	2.115.196	-66.504.794
30/03/2026	1.030.584.487		Pago salario marzo	-66.504.794	0	2.115.196	-68.619.990
30/03/2026	52.932.196		Pago salario marzo	-68.619.990	0	2.115.196	-70.735.185
30/03/2026	1.022.395.077		Pago salario marzo	-70.735.185	0	2.115.196	-72.850.381
30/03/2026	1.024.571.109		Pago salario marzo	-72.850.381	0	2.115.196	-74.965.577
30/03/2026	1.014.308.905		Pago salario marzo	-74.965.577	0	2.115.196	-77.080.773
30/03/2026	1.093.779.856		Pago salario marzo	-77.080.773	0	2.115.196	-79.195.969
30/03/2026	1.077.481.827		Pago salario marzo	-79.195.969	0	2.115.196	-81.311.165
30/03/2026	52.344.451		Pago salario marzo	-81.311.165	0	1.624.861	-82.936.026
30/03/2026	1.023.922.106		Pago salario marzo	-82.936.026	0	1.624.862	-84.560.888
30/03/2026	52.132.007		Pago salario marzo	-84.560.888	0	1.610.833	-86.171.721
30/03/2026	53.890.341		Pago salario marzo	-86.171.721	0	1.610.833	-87.782.553
30/03/2026	1.032.410.219		Pago salario marzo	-87.782.553	0	1.610.833	-89.393.386
30/03/2026	65.829.944		Pago salario marzo	-89.393.386	0	1.610.833	-91.004.219
30/03/2026	35.526.237		Pago salario marzo	-91.004.219	0	1.631.135	-92.635.354
30/03/2026	39.655.115		Pago salario marzo	-92.635.354	0	1.631.135	-94.266.489
30/03/2026	1.124.058.883		Pago salario marzo	-94.266.489	0	1.631.135	-95.897.624
31/03/2026	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-95.897.624	0	287.800	-96.185.424
31/03/2026	860.066.942	7	Pago Caja de Compensación Compensar	-96.185.424	0	1.416.900	-97.602.324
31/03/2026	900.336.004	7	Pago Colpensiones	-97.602.324	0	2.403.400	-100.005.724
31/03/2026	860.066.942	7	Pago Compensar EPS	-100.005.724	0	1.719.100	-101.724.824
31/03/2026	830.003.564	7	Pago Famisanar EPS	-101.724.824	0	949.700	-102.674.524
31/03/2026	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-102.674.524	0	1.062.700	-103.737.224
31/03/2026	899.999.034	1	Pago Parafiscales Sena	-103.737.224	0	708.700	-104.445.924
31/03/2026	800.224.808	8	Pago Porvenir	-104.445.924	0	2.245.600	-106.691.524
31/03/2026	800.229.739	0	Pago Protección (ING + Protección)	-106.691.524	0	1.016.000	-107.707.524
31/03/2026	800.130.907	4	Pago Salud Total EPS	-107.707.524	0	1.538.100	-109.245.624
31/03/2026	800.251.440	6	Pago Sanitas EPS	-109.245.624	0	218.900	-109.464.524
			Totales		0	109.464.524	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Gastos Operacionales de Administración (1 a 31 de marzo 2026)

51 Gatos de administración — Saldo Anterior 0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
513595	4/03/2026	79.427.390		Pago papelería FAC 210	0	910.000	0	910.000
513595	9/03/2026	79.427.390		Pago papelería FAC 212	910.000	463.000	0	1.373.000
513595	17/03/2026	900.227.032	6	Pago vigilancia marzo	1.373.000	8.320.000	0	9.693.000
513595	25/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 163	9.693.000	7.201.750	0	16.894.750
513595	25/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 164	16.894.750	2.279.500	0	19.174.250
513595	25/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 165	19.174.250	5.909.800	0	25.084.050
513595	25/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 166	25.084.050	812.300	0	25.896.350
513595	25/03/2026	860.063.875	8	Pago Enel 6000264-4	25.896.350	103.290	0	25.999.640
513595	25/03/2026	800.007.813	5	Pago servicio de gas 62752594	25.999.640	222.620	0	26.222.260
513595	26/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 167	26.222.260	1.312.480	0	27.534.740
513595	27/03/2026	1.071.302.132		Pago alimentos carnes FAC 509	27.534.740	3.771.000	0	31.305.740
513595	27/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 168	31.305.740	1.845.500	0	33.151.240
513595	27/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 169	33.151.240	3.443.200	0	36.594.440
513595	27/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 171	36.594.440	952.500	0	37.546.940
513595	27/03/2026	19.343.202		Pago arriendo Marzo	37.546.940	6.410.000	0	43.956.940
513595	27/03/2026	79.398.787		Pago aseo institucional FAC 172	43.956.940	2.005.000	0	45.961.940
513595	27/03/2026	79.398.787		Pago aseo personal FAC 173	45.961.940	4.862.600	0	50.824.540
513595	27/03/2026	79.398.787		Pago aseo personal Talento H FAC 174	50.824.540	939.900	0	51.764.440
513595	27/03/2026	79.398.787		Pago piga FAC 175	51.764.440	466.200	0	52.230.640
513595	28/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 176	52.230.640	1.946.600	0	54.177.240
513595	28/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 176	54.177.240	1.946.600	0	56.123.840
513595	28/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 177	56.123.840	1.222.800	0	57.346.640
510506	30/03/2026	52.444.372		Pago auxilio de transporte marzo	57.346.640	249.095	0	57.595.735
510506	30/03/2026	28.869.745		Pago auxilio de transporte marzo	57.595.735	249.095	0	57.844.830
510506	30/03/2026	1.030.584.487		Pago auxilio de transporte marzo	57.844.830	249.095	0	58.093.925
510506	30/03/2026	52.932.196		Pago auxilio de transporte marzo	58.093.925	249.095	0	58.343.020
510506	30/03/2026	1.022.395.077		Pago auxilio de transporte marzo	58.343.020	249.095	0	58.592.115
510506	30/03/2026	1.024.571.109		Pago auxilio de transporte marzo	58.592.115	249.095	0	58.841.210
510506	30/03/2026	1.014.308.905		Pago auxilio de transporte marzo	58.841.210	249.095	0	59.090.305
510506	30/03/2026	1.093.779.856		Pago auxilio de transporte marzo	59.090.305	249.095	0	59.339.400
510506	30/03/2026	1.077.481.827		Pago auxilio de transporte marzo	59.339.400	249.095	0	59.588.495
510506	30/03/2026	52.344.451		Pago auxilio de transporte marzo	59.588.495	249.095	0	59.837.590
510506	30/03/2026	1.023.922.106		Pago auxilio de transporte marzo	59.837.590	249.095	0	60.086.685
510506	30/03/2026	52.132.007		Pago auxilio de transporte marzo	60.086.685	249.095	0	60.335.780
510506	30/03/2026	53.890.341		Pago auxilio de transporte marzo	60.335.780	249.095	0	60.584.875
510506	30/03/2026	1.032.410.219		Pago auxilio de transporte marzo	60.584.875	249.095	0	60.833.970
510506	30/03/2026	65.829.944		Pago auxilio de transporte marzo	60.833.970	249.095	0	61.083.065
510506	30/03/2026	35.526.237		Pago auxilio de transporte marzo	61.083.065	249.095	0	61.332.160
510506	30/03/2026	39.655.115		Pago auxilio de transporte marzo	61.332.160	249.095	0	61.581.255
510506	30/03/2026	1.124.058.883		Pago auxilio de transporte marzo	61.581.255	249.095	0	61.830.350
510506	30/03/2026	52.444.372		Pago salario marzo	61.830.350	2.559.248	0	64.389.598
510506	30/03/2026	28.869.745		Pago salario marzo	64.389.598	2.115.196	0	66.504.794
510506	30/03/2026	1.030.584.487		Pago salario marzo	66.504.794	2.115.196	0	68.619.990
510506	30/03/2026	52.932.196		Pago salario marzo	68.619.990	2.115.196	0	70.735.185
510506	30/03/2026	1.022.395.077		Pago salario marzo	70.735.185	2.115.196	0	72.850.381
510506	30/03/2026	1.024.571.109		Pago salario marzo	72.850.381	2.115.196	0	74.965.577
510506	30/03/2026	1.014.308.905		Pago salario marzo	74.965.577	2.115.196	0	77.080.773
510506	30/03/2026	1.093.779.856		Pago salario marzo	77.080.773	2.115.196	0	79.195.969
510506	30/03/2026	1.077.481.827		Pago salario marzo	79.195.969	2.115.196	0	81.311.165
510506	30/03/2026	52.344.451		Pago salario marzo	81.311.165	1.624.861	0	82.936.026
510506	30/03/2026	1.023.922.106		Pago salario marzo	82.936.026	1.624.862	0	84.560.888
510506	30/03/2026	52.132.007		Pago salario marzo	84.560.888	1.610.833	0	86.171.721
510506	30/03/2026	53.890.341		Pago salario marzo	86.171.721	1.610.833	0	87.782.553
510506	30/03/2026	1.032.410.219		Pago salario marzo	87.782.553	1.610.833	0	89.393.386
510506	30/03/2026	65.829.944		Pago salario marzo	89.393.386	1.610.833	0	91.004.219
510506	30/03/2026	35.526.237		Pago salario marzo	91.004.219	1.631.135	0	92.635.354
510506	30/03/2026	39.655.115		Pago salario marzo	92.635.354	1.631.135	0	94.266.489
510506	30/03/2026	1.124.058.883		Pago salario marzo	94.266.489	1.631.135	0	95.897.624
510506	31/03/2026	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	95.897.624	287.800	0	96.185.424
510506	31/03/2026	860.066.942	7	Pago Caja de Compensación Compensar	96.185.424	1.416.900	0	97.602.324
510506	31/03/2026	900.336.004	7	Pago Colpensiones	97.602.324	2.403.400	0	100.005.724
510506	31/03/2026	860.066.942	7	Pago Compensar EPS	100.005.724	1.719.100	0	101.724.824
510506	31/03/2026	830.003.564	7	Pago Famisanar EPS	101.724.824	949.700	0	102.674.524
510506	31/03/2026	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	102.674.524	1.062.700	0	103.737.224
510506	31/03/2026	899.999.034	1	Pago Parafiscales Sena	103.737.224	708.700	0	104.445.924
510506	31/03/2026	800.224.808	8	Pago Porvenir	104.445.924	2.245.600	0	106.691.524
510506	31/03/2026	800.229.739	0	Pago Protección (ING + Protección)	106.691.524	1.016.000	0	107.707.524
510506	31/03/2026	800.130.907	4	Pago Salud Total EPS	107.707.524	1.538.100	0	109.245.624
510506	31/03/2026	800.251.440	6	Pago Sanitas EPS	109.245.624	218.900	0	109.464.524
				Totales		109.464.524	0	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Pasivos (1 a 31 de marzo 2026)

236540	Retencion en la fuente	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
17/03/2026	900.227.032	6	Retencion por servicios marzo	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 31 de marzo 2026)
2610 Obligaciones Laborales Provisiones Saldo Anterior 0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
261005	30/03/2026	52.444.372		Provision Cesantias marzo 2026	0	0	252.574	252.574
261005	30/03/2026	28.869.745		Provision Cesantias marzo 2026	252.574	0	212.352	464.926
261005	30/03/2026	1.030.584.487		Provision Cesantias marzo 2026	464.926	0	212.352	677.277
261005	30/03/2026	52.932.196		Provision Cesantias marzo 2026	677.277	0	212.352	889.629
261005	30/03/2026	1.022.395.077		Provision Cesantias marzo 2026	889.629	0	212.352	1.101.981
261005	30/03/2026	1.024.571.109		Provision Cesantias marzo 2026	1.101.981	0	212.352	1.314.333
261005	30/03/2026	1.014.308.905		Provision Cesantias marzo 2026	1.314.333	0	212.352	1.526.684
261005	30/03/2026	1.093.779.856		Provision Cesantias marzo 2026	1.526.684	0	212.352	1.739.036
261005	30/03/2026	1.077.481.827		Provision Cesantias marzo 2026	1.739.036	0	212.352	1.951.388
261005	30/03/2026	52.344.451		Provision Cesantias marzo 2026	1.951.388	0	167.937	2.119.325
261005	30/03/2026	1.023.922.106		Provision Cesantias marzo 2026	2.119.325	0	167.937	2.287.263
261005	30/03/2026	52.132.007		Provision Cesantias marzo 2026	2.287.263	0	166.667	2.453.929
261005	30/03/2026	53.890.341		Provision Cesantias marzo 2026	2.453.929	0	166.667	2.620.596
261005	30/03/2026	1.032.410.219		Provision Cesantias marzo 2026	2.620.596	0	166.667	2.787.263
261005	30/03/2026	65.829.944		Provision Cesantias marzo 2026	2.787.263	0	166.667	2.953.929
261005	30/03/2026	35.526.237		Provision Cesantias marzo 2026	2.953.929	0	166.667	3.120.596
261005	30/03/2026	39.655.115		Provision Cesantias marzo 2026	3.120.596	0	166.667	3.287.263
261005	30/03/2026	1.124.058.883		Provision Cesantias marzo 2026	3.287.263	0	166.667	3.453.929
261005	30/03/2026	52.444.372		Provision Interes de cesantias marzo 2026	3.453.929	0	30.309	3.484.238
261005	30/03/2026	28.869.745		Provision Interes de cesantias marzo 2026	3.484.238	0	25.482	3.509.720
261005	30/03/2026	1.030.584.487		Provision Interes de cesantias marzo 2026	3.509.720	0	25.482	3.535.202
261005	30/03/2026	52.932.196		Provision Interes de cesantias marzo 2026	3.535.202	0	25.482	3.560.685
261005	30/03/2026	1.022.395.077		Provision Interes de cesantias marzo 2026	3.560.685	0	25.482	3.586.167
261005	30/03/2026	1.024.571.109		Provision Interes de cesantias marzo 2026	3.586.167	0	25.482	3.611.649
261005	30/03/2026	1.014.308.905		Provision Interes de cesantias marzo 2026	3.611.649	0	25.482	3.637.131
261005	30/03/2026	1.093.779.856		Provision Interes de cesantias marzo 2026	3.637.131	0	25.482	3.662.613
261005	30/03/2026	1.077.481.827		Provision Interes de cesantias marzo 2026	3.662.613	0	25.482	3.688.096
261005	30/03/2026	52.344.451		Provision Interes de cesantias marzo 2026	3.688.096	0	20.152	3.708.248
261005	30/03/2026	1.023.922.106		Provision Interes de cesantias marzo 2026	3.708.248	0	20.152	3.728.401
261005	30/03/2026	52.132.007		Provision Interes de cesantias marzo 2026	3.728.401	0	20.000	3.748.401
261005	30/03/2026	53.890.341		Provision Interes de cesantias marzo 2026	3.748.401	0	20.000	3.768.401
261005	30/03/2026	1.032.410.219		Provision Interes de cesantias marzo 2026	3.768.401	0	20.000	3.788.401
261005	30/03/2026	65.829.944		Provision Interes de cesantias marzo 2026	3.788.401	0	20.000	3.808.401
261005	30/03/2026	35.526.237		Provision Interes de cesantias marzo 2026	3.808.401	0	20.000	3.828.401
261005	30/03/2026	39.655.115		Provision Interes de cesantias marzo 2026	3.828.401	0	20.000	3.848.401
261005	30/03/2026	1.124.058.883		Provision Interes de cesantias marzo 2026	3.848.401	0	20.000	3.868.401
261005	30/03/2026	52.444.372		Provision Prima de servicios marzo 2026	3.868.401	0	252.574	4.120.974
261005	30/03/2026	28.869.745		Provision Prima de servicios marzo 2026	4.120.974	0	212.352	4.333.326
261005	30/03/2026	1.030.584.487		Provision Prima de servicios marzo 2026	4.333.326	0	212.352	4.545.678
261005	30/03/2026	52.932.196		Provision Prima de servicios marzo 2026	4.545.678	0	212.352	4.758.030
261005	30/03/2026	1.022.395.077		Provision Prima de servicios marzo 2026	4.758.030	0	212.352	4.970.381
261005	30/03/2026	1.024.571.109		Provision Prima de servicios marzo 2026	4.970.381	0	212.352	5.182.733
261005	30/03/2026	1.014.308.905		Provision Prima de servicios marzo 2026	5.182.733	0	212.352	5.395.085
261005	30/03/2026	1.093.779.856		Provision Prima de servicios marzo 2026	5.395.085	0	212.352	5.607.437
261005	30/03/2026	1.077.481.827		Provision Prima de servicios marzo 2026	5.607.437	0	212.352	5.819.788
261005	30/03/2026	52.344.451		Provision Prima de servicios marzo 2026	5.819.788	0	167.937	5.987.726
261005	30/03/2026	1.023.922.106		Provision Prima de servicios marzo 2026	5.987.726	0	167.937	6.155.663
261005	30/03/2026	52.132.007		Provision Prima de servicios marzo 2026	6.155.663	0	166.667	6.322.330
261005	30/03/2026	53.890.341		Provision Prima de servicios marzo 2026	6.322.330	0	166.667	6.488.997
261005	30/03/2026	1.032.410.219		Provision Prima de servicios marzo 2026	6.488.997	0	166.667	6.655.663
261005	30/03/2026	65.829.944		Provision Prima de servicios marzo 2026	6.655.663	0	166.667	6.822.330
261005	30/03/2026	35.526.237		Provision Prima de servicios marzo 2026	6.822.330	0	166.667	6.988.997
261005	30/03/2026	39.655.115		Provision Prima de servicios marzo 2026	6.988.997	0	166.667	7.155.663
261005	30/03/2026	1.124.058.883		Provision Prima de servicios marzo 2026	7.155.663	0	166.667	7.322.330
261005	30/03/2026	52.444.372		Provision Vacaciones marzo 2026	7.322.330	0	115.908	7.438.238
261005	30/03/2026	28.869.745		Provision Vacaciones marzo 2026	7.438.238	0	95.797	7.534.035
261005	30/03/2026	1.030.584.487		Provision Vacaciones marzo 2026	7.534.035	0	95.797	7.629.832
261005	30/03/2026	52.932.196		Provision Vacaciones marzo 2026	7.629.832	0	95.797	7.725.628
261005	30/03/2026	1.022.395.077		Provision Vacaciones marzo 2026	7.725.628	0	95.797	7.821.425
261005	30/03/2026	1.024.571.109		Provision Vacaciones marzo 2026	7.821.425	0	95.797	7.917.222
261005	30/03/2026	1.014.308.905		Provision Vacaciones marzo 2026	7.917.222	0	95.797	8.013.019
261005	30/03/2026	1.093.779.856		Provision Vacaciones marzo 2026	8.013.019	0	95.797	8.108.816
261005	30/03/2026	1.077.481.827		Provision Vacaciones marzo 2026	8.108.816	0	95.797	8.204.613
261005	30/03/2026	52.344.451		Provision Vacaciones marzo 2026	8.204.613	0	73.590	8.278.203
261005	30/03/2026	1.023.922.106		Provision Vacaciones marzo 2026	8.278.203	0	73.590	8.351.793
261005	30/03/2026	52.132.007		Provision Vacaciones marzo 2026	8.351.793	0	72.954	8.424.747
261005	30/03/2026	53.890.341		Provision Vacaciones marzo 2026	8.424.747	0	72.954	8.497.701
261005	30/03/2026	1.032.410.219		Provision Vacaciones marzo 2026	8.497.701	0	72.954	8.570.656
261005	30/03/2026	65.829.944		Provision Vacaciones marzo 2026	8.570.656	0	72.954	8.643.610
261005	30/03/2026	35.526.237		Provision Vacaciones marzo 2026	8.643.610	0	72.954	8.716.564
261005	30/03/2026	39.655.115		Provision Vacaciones marzo 2026	8.716.564	0	72.954	8.789.519
261005	30/03/2026	1.124.058.883		Provision Vacaciones marzo 2026	8.789.519	0	72.954	8.862.473
				Totales		0	8.862.473	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Inventario Contrato en Ejecucion (1 a 31 de marzo 2026)

142005	Contrato en ejecucion	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
27/03/2026	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Industrial	0	0	2.581.125	-2.581.125
27/03/2026	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Infantil	-2.581.125	0	3.322.875	-5.904.000
			Totales		0	5.904.000	

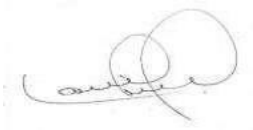
FUNDACION ARTISTICA
PINCEL DE ALEGRIA
NIT 900320120-3

CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal, certifica que la FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA, hace constar que para el mes de marzo por tema presupuestal no dio cumplimiento a los compromisos de Material didáctico por $1.953.508 papelería administrativa por valor de $ 439.308, se informa que para el mes de abril de 2026, ya se realizó la compra por el valor correspondiente para dar cumplimiento a los compromisos de la propuesta económica.

Dado en Bogotá a los (17) diecisiete 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

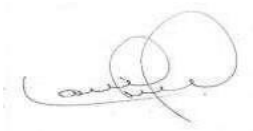
CERTIFICACION

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 (17) diecisiete 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

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 * * *

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