INFORME FINANCIERO CONVENIO 8411– 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 de abril de 2026 al 30 de abril 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 $ 813.376.781* *APORTE ASOCIADO $ 114.258.100* *PAGO POR RESULTADO $ 10.614.460*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS: $ 443.839.216* *APORTE DEL ASOCIADO : $65.694.494* *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 abril de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*Libro auxiliar contable abril 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 abril 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* *05PAPELERIA DE NIÑOS* *06ASEO PERSONAL* *07 ALIMENTOS* *08 PIGA* *09SERVICIOS PUBLICOS* *10 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 abril 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 abril 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 abril 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 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	29.139.957	0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	5.684.685	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	5.185.000
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	0	1.599.500
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	6.787.000	0
	PAPELERÍA NIÑOS	888.500	0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	0	0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	0	0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	10.029.459	0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	12.369712	0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	0	0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	615.690	0
	PIGA	427.200	0
	MANTENIMIENTOS MENORES	874.000	0
TOTAL		98.960.484	21.787.625
PAGO POR RESULTADOS		0	

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

SI X NO

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
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	LUISA FERNANDA ARIAS CHAVEZ	1.012.422.925	NOMINA	24 DE ABRIL DE 2026	16 DE JULIO DE 2026

PROFESIONAL DE ATENCION	MAYERLY PEÑA FIGUEROA	1.022.395.077	NOMINA	*04* DE FEBRERO DE 2026	16 DE MAYO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION	LEYDY YOHANA MARTINEZ DIAZ	1.024.571.109	NOMINA	*05* 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	*06* DE FEBRERO DE 2026	16 DE MAYO DE 2026
AUXILIAR DE ATENCION	CARMENZA GUTIERREZ BUSTOS	52.344.451	NOMINA	*07* DE FEBRERO DE 2026	16 DE MAYO DE 2026
AUXILIAR DE ATENCION	FRANCY LORENA LOAIZA AGUILERA	1.023.922.106	NOMINA	*08* DE JUNIO DE 2025	16 DE JULIO DE 2026.
AUXILIAR DE ATENCION	JESSYCA MERCEDES GUTIERREZ TORRES	52.714.516	NOMINA	24 DE ABRIL DE 2026	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: NINI JOHANA DIAZ NIETO

FECHA DE RETIRO: 15 /04/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: LUISA FERNANDA

ARIAS CHAVEZ

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-04	2026-04-09/15	4.612.100
PENSIÓN	2026-05	2026-04-09/15	5.903.300
ARL	2026-05	2026-04-09/15	295.800
PARAFISCALES	2026-05	2026-04-09/15	3.322700

FECHA DE ELABORACIÓN: 17-05-2026





FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260514-172614-7b67b7-33281151
2026-05-14T17:34:57-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8411-2025 - JARDÍN INFANTIL INDEPENDENCIA
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**12 DE MAYO DEL 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	**$ 41.043.389**	**$ 11.076.480**	**$ 8.774.317**	**$ 1.400.838**	**$ -**	**$ 59.493.348**	**$ -**	**$ 59.493.348**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.030.886	$ 835.150	$ 651.364	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 20.385.576	$ 5.521.888	$ 4.367.816	$ 1.135.323	$ -	$ 29.139.957	$ -	$ 29.139.957	Proyección $30.275.280 descuentos $1.135.323 ejecución abril $29.139.957.
TENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.030.498	$ 1.060.468	$ 859.234	$ 265.515	$ -	$ 5.684.685	$ -	$ 5.684.685	Proyección $5.950.200 descuentos $265.515 ejecución abril $5.684.685.
NISTRATIVO	$ 1.596.429	$ 404.496	$ 338.175	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
ERVICIOS GENERALES	$ 6.000.000	$ 1.576.971	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 6.000.000	$ 1.677.507	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

ACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO		**BANCO**	**NO DE CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA	30/04/2026	CAJA SOCIAL	21003808370	TRANSFERENCIA
FORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
O PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/04/2026	MI PLANILLA	78006249	20

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	30/04/2026	5/05/2026	$ -	$ 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	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CRIPTON SECURITY LTDA	FE 4991	21/04/2026	5/05/2026	$ 1.667.575	$ 6.604.129	$ 8.271.704	Soporte por $8.336.362, ejecucion abril $8.271.704
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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	30/04/2026	$ 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	30/04/2026	$ 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	$ -	$ 15.754	$ 15.754	Soporte por $2.005.000, ejecucion marzo $1.989.246 ejecución abril $15.754.
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787 -3	FMF 193	27/04/2026	$ -	$ 1.973.492	$ 1.973.492	Soporte por $2.285.200, ejecucion abril $1.973.492 Saldo $311.708.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 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	220	6/04/2026	$ -	$ 5.185.000	$ 5.185.000	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 5.185.000**	**$ 5.185.000**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EDGAR CORREA DUARTE	79427390-9	221	9/03/2026	$ -	$ 1.599.500	$ 1.599.500	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 1.599.500**	**$ 1.599.500**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787-3	FMF 192	27/04/2026	$ 5.826.000	$ -	$ 5.826.000	No aplica
PERDOMO SANABRIA EDUARDO	79398787-3	FMF 194	27/04/2026	$ 961.000	$ -	$ 961.000	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 6.787.000**	**$ -**	**$ 6.787.000**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EDGAR CORREA DUARTE	79427390-9	222	6/04/2026	$ 888.500	$ -	$ 888.500	Soporte por valor de $901.900 descuento componente $13.400. ejecución abril $888.500.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 888.500**	**$ -**	**$ 888.500**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 178	24/04/2026	$ 5.447.600	$ -	$ 5.447.600	Soporte por valor de $7.716.800 se le dio visto bueno por pequeños produtores $5.557.600 descuentos componente $110.000 ejecución abril $5.447.600 y Grandes superficies $2.159.200 descuentos componente $1.169.800 ejecución abril $1.767.000
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 180	25/04/2026	$ 2.442.800	$ -	$ 2.442.800	Soporte por valor de $9.775.600 se le dio visto bueno por pequeños produtores $2.442.800 y Grandes superficies $7.332.800 descuentos componente $99.200 ejecución abril $106.081. de acuerdo a presupuesto.
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 197	29/04/2026	$ 141.900	$ -	$ 141.900	No aplica
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 196	28/04/2026	$ 756.450	$ -	$ 756.450	Soporte por valor de $2.832.250 se le dio visto bueno por pequeños produtores $756.450 y Grandes superficies $2.075.800 descuentos componente $334.000 ejecución abril $1.741.800
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 8.788.750**	**$ -**	**$ 8.788.750**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260514-172614-7b67b7-33281151
2026-05-14T17:34:57-05:00 - Pagina 5 de 8

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 196	28/04/2026	$ 1.741.800	$ -	$ 1.741.800	Soporte por valor de $2.832.250 se le dio visto bueno por pequeños produtores $756.450 y Grandes superficies $2.075.800 descuentos componente $334.000 ejecución abril $1.741.800
MERCADOS LA FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 177	28/03/2026	$ 1.222.800	$ -	$ 1.222.800	No aplica
FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 178	24/04/2026	$ 989.400	$ -	$ 989.400	Soporte por valor de $7.716.800 se le dio visto bueno por pequeños produtores $5.557.600 descuentos componente $110.000 ejecución abril $5.447.600 y Grandes superficies $2.159.200 descuentos componente $1.169.800 ejecución abril $989.400.
FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 179	25/04/2026	$ 1.657.500	$ -	$ 1.657.500	No aplica
FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 180	25/04/2026	$ 106.081	$ -	$ 106.081	Soporte por valor de $9.775.600 se le dio visto bueno por pequeños produtores $2.442.800 y Grandes superficies $7.332.800 descuentos componente $99.200 ejecución abril $106.081. de acuerdo a presupuesto.
FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 181	26/04/2026	$ 1.182.440	$ -	$ 1.182.440	Soporte por valor de $1.203.240 descuento $20.800. ejecución abril $1.182.440
FINCA /EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 182	26/04/2026	$ 1.875.800	$ -	$ 1.875.800	No aplica
HERA DE EL MORTIÑO S.A.S.	832.008.464-9	FENS 58387	15/04/2026	$ 1.148.400	$ -	$ 1.148.400	No aplica
ON JULIO REYNEL	1071302132-1	523	27/04/2026	$ 3.686.200	$ -	$ 3.686.200	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.610.421**	**$ -**	**$ 13.610.421**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 22.399.171**	**$ -**	**$ 22.399.171**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
A 62752594	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 226.580		$ 226.580	No aplica
A cta 7383824-0 FACTURA 391115361-5	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 30.230		$ 30.230	No aplica
EN EL CODENSA 4362721-9 FACTURA 391156438-4	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 5.570		$ 5.570	No aplica
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 3506640-5 FACTURA 391121174-5	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 29.690		$ 29.690	No aplica
EN EL CODENSA CTA 6000264-4 FACTURA No. 391164639-2	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 80.570		$ 80.570	No aplica
ACUEDUCTO 12396905 FACTURA 42163041413	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 33.654		$ 33.654	No aplica
CLARO 02076731 R 1147756950	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 209.396		$ 209.396	Soporte por valor de $261.974 ejecución abril $209.396 de acuerdoa consumo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 615.690**	**$ -**	**$ 615.690**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	195	27/04/2026	$ 427.200		$ 427.200	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 427.200**	**$ -**	**$ 427.200**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JUAN CARLOS DURAN CERVERA	80370272	CC	30/04/2026	$ 874.000		$ 874.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 874.000**	**$ -**	**$ 874.000**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 98.960.484**	**$ 21.787.625**	**$ 120.748.109**	

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

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Caja (1 a 30 de abril 2026)

110505	Caja general	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
28/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 177	0	0	1.222.800	-1.222.800
6/04/2026	79.427.390		Pago material didactico FAC 220	-1.222.800	0	5.185.000	-6.407.800
6/04/2026	79.427.390		Pago papeleria administrativa FAC 221	-6.407.800	0	1.599.500	-8.007.300
6/04/2026	79.427.390		Pago papelería niños FAC 222	-8.007.300	0	901.900	-8.909.200
15/04/2026	832.008.464	9	Pago alimentos leche FENS58387	-8.909.200	0	1.148.400	-10.057.600
16/04/2026	800.153.993	7	Pago internet claro	-10.057.600	0	261.974	-10.319.574
24/04/2026	899.999.094	1	Pago acueducto	-10.319.574	0	33.654	-10.353.228
24/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 178	-10.353.228	0	7.716.800	-18.070.028
24/04/2026	860.063.875	8	Pago Enel	-18.070.028	0	30.230	-18.100.258
24/04/2026	860.063.875	8	Pago Enel	-18.100.258	0	5.570	-18.105.828
24/04/2026	860.063.875	8	Pago Enel	-18.105.828	0	29.690	-18.135.518
24/04/2026	800.007.813	5	Pago servicio de gas 62752594	-18.135.518	0	226.580	-18.362.098
24/04/2026	900.227.032	6	Pago vigilancia abril	-18.362.098	0	8.336.362	-26.698.460
25/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 179	-26.698.460	0	1.657.500	-28.355.960
25/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 180	-28.355.960	0	9.775.600	-38.131.560
26/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 181	-38.131.560	0	1.203.240	-39.334.800
26/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 182	-39.334.800	0	1.875.800	-41.210.600
27/04/2026	1.071.302.132		Pago alimentos carnes FAC 523	-41.210.600	0	3.686.200	-44.896.800
27/04/2026	79.398.787		Pago aseo personal FAC 192	-44.896.800	0	5.826.000	-50.722.800
27/04/2026	79.398.787		Pago aseo personal FAC 194	-50.722.800	0	961.000	-51.683.800
27/04/2026	79.398.787		Pago aseo personal FAC 195	-51.683.800	0	427.200	-52.111.000
28/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 196	-52.111.000	0	2.832.250	-54.943.250
29/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 197	-54.943.250	0	141.900	-55.085.150
29/04/2026	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-55.085.150	0	295.800	-55.380.950
29/04/2026	860.066.942	7	Pago Caja de Compensación Compensar	-55.380.950	0	1.476.600	-56.857.550
29/04/2026	900.336.004	7	Pago Colpensiones	-56.857.550	0	2.273.200	-59.130.750
29/04/2026	860.066.942	7	Pago Compensar EPS	-59.130.750	0	1.837.800	-60.968.550
29/04/2026	830.003.564	7	Pago Famisanar EPS	-60.968.550	0	949.700	-61.918.250
29/04/2026	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-61.918.250	0	1.107.400	-63.025.650
29/04/2026	899.999.034	1	Pago Parafiscales Sena	-63.025.650	0	738.700	-63.764.350
29/04/2026	800.224.808	8	Pago Porvenir	-63.764.350	0	2.528.200	-66.292.550
29/04/2026	800.229.739	0	Pago Protección (ING + Protección)	-66.292.550	0	1.101.900	-67.394.450
29/04/2026	800.130.907	4	Pago Salud Total EPS	-67.394.450	0	1.605.700	-69.000.150
29/04/2026	800.251.440	6	Pago Sanitas EPS	-69.000.150	0	218.900	-69.219.050
30/04/2026	19.343.202		Pago arriendo Abril	-69.219.050	0	6.410.000	-75.629.050
30/04/2026	52.444.372		Pago auxilio de transporte abril	-75.629.050	0	249.095	-75.878.145
30/04/2026	28.869.745		Pago auxilio de transporte abril	-75.878.145	0	249.095	-76.127.240
30/04/2026	1.030.584.487		Pago auxilio de transporte abril	-76.127.240	0	249.095	-76.376.335
30/04/2026	52.932.196		Pago auxilio de transporte abril	-76.376.335	0	116.244	-76.492.579
30/04/2026	1.012.422.925		Pago auxilio de transporte abril	-76.492.579	0	58.122	-76.550.702
30/04/2026	1.022.395.077		Pago auxilio de transporte abril	-76.550.702	0	249.095	-76.799.797
30/04/2026	1.024.571.109		Pago auxilio de transporte abril	-76.799.797	0	249.095	-77.048.892
30/04/2026	1.014.308.905		Pago auxilio de transporte abril	-77.048.892	0	249.095	-77.297.987
30/04/2026	1.093.779.856		Pago auxilio de transporte abril	-77.297.987	0	249.095	-77.547.082
30/04/2026	1.077.481.827		Pago auxilio de transporte abril	-77.547.082	0	249.095	-77.796.177
30/04/2026	52.344.451		Pago auxilio de transporte abril	-77.796.177	0	249.095	-78.045.272
30/04/2026	1.023.922.106		Pago auxilio de transporte abril	-78.045.272	0	249.095	-78.294.367
30/04/2026	52.714.516		Pago auxilio de transporte abril	-78.294.367	0	58.122	-78.352.489
30/04/2026	52.132.007		Pago auxilio de transporte abril	-78.352.489	0	249.095	-78.601.584
30/04/2026	53.890.341		Pago auxilio de transporte abril	-78.601.584	0	249.095	-78.850.679
30/04/2026	1.032.410.219		Pago auxilio de transporte abril	-78.850.679	0	249.095	-79.099.774
30/04/2026	65.829.944		Pago auxilio de transporte abril	-79.099.774	0	249.095	-79.348.869
30/04/2026	35.526.237		Pago auxilio de transporte abril	-79.348.869	0	249.095	-79.597.964
30/04/2026	39.655.115		Pago auxilio de transporte abril	-79.597.964	0	249.095	-79.847.059
30/04/2026	1.124.058.883		Pago auxilio de transporte abril	-79.847.059	0	249.095	-80.096.154
30/04/2026	80.370.272		Pago mantenimiento	-80.096.154	0	874.000	-80.970.154
30/04/2026	52.444.372		Pago salario abril	-80.970.154	0	2.559.248	-83.529.401
30/04/2026	28.869.745		Pago salario abril	-83.529.401	0	2.115.196	-85.644.597
30/04/2026	1.030.584.487		Pago salario abril	-85.644.597	0	2.115.196	-87.759.793
30/04/2026	52.932.196		Pago salario abril	-87.759.793	0	987.091	-88.746.885
30/04/2026	1.012.422.925		Pago salario abril	-88.746.885	0	493.546	-89.240.430
30/04/2026	1.022.395.077		Pago salario abril	-89.240.430	0	2.115.196	-91.355.626
30/04/2026	1.024.571.109		Pago salario abril	-91.355.626	0	2.115.196	-93.470.822
30/04/2026	1.014.308.905		Pago salario abril	-93.470.822	0	2.115.196	-95.586.018
30/04/2026	1.093.779.856		Pago salario abril	-95.586.018	0	2.115.196	-97.701.214
30/04/2026	1.077.481.827		Pago salario abril	-97.701.214	0	2.115.196	-99.816.410
30/04/2026	52.344.451		Pago salario abril	-99.816.410	0	1.624.861	-101.441.271
30/04/2026	1.023.922.106		Pago salario abril	-101.441.271	0	1.624.862	-103.066.133
30/04/2026	52.714.516		Pago salario abril	-103.066.133	0	379.134	-103.445.267
30/04/2026	52.132.007		Pago salario abril	-103.445.267	0	1.610.833	-105.056.100
30/04/2026	53.890.341		Pago salario abril	-105.056.100	0	1.610.833	-106.666.933
30/04/2026	1.032.410.219		Pago salario abril	-106.666.933	0	1.610.833	-108.277.765
30/04/2026	65.829.944		Pago salario abril	-108.277.765	0	1.610.833	-109.888.598
30/04/2026	35.526.237		Pago salario abril	-109.888.598	0	1.631.135	-111.519.733
30/04/2026	39.655.115		Pago salario abril	-111.519.733	0	1.631.135	-113.150.868

30/04/2026	1.124.058.883	Pago salario abril	-113.150.868	0	1.631.135	-114.782.003
		Totales		0	114.782.003	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Gastos Operacionales de Administración (1 a 30 de abril 2026)

51	Gatos de administración				Saldo Anterior			0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
513595	28/03/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 177	0	1.222.800	0	1.222.800
513595	6/04/2026	79.427.390		Pago material didactico FAC 220	1.222.800	5.185.000	0	6.407.800
513595	6/04/2026	79.427.390		Pago papeleria administrativa FAC 221	6.407.800	1.599.500	0	8.007.300
513595	6/04/2026	79.427.390		Pago papelería niños FAC 222	8.007.300	901.900	0	8.909.200
513595	15/04/2026	832.008.464	9	Pago alimentos leche FENS58387	8.909.200	1.148.400	0	10.057.600
513595	16/04/2026	800.153.993	7	Pago internet claro	10.057.600	261.974	0	10.319.574
513595	24/04/2026	899.999.094	1	Pago acueducto	10.319.574	33.654	0	10.353.228
513595	24/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 178	10.353.228	7.716.800	0	18.070.028
513595	24/04/2026	860.063.875	8	Pago Enel	18.070.028	30.230	0	18.100.258
513595	24/04/2026	860.063.875	8	Pago Enel	18.100.258	5.570	0	18.105.828
513595	24/04/2026	860.063.875	8	Pago Enel	18.105.828	29.690	0	18.135.518
513595	24/04/2026	800.007.813	5	Pago servicio de gas 62752594	18.135.518	226.580	0	18.362.098
513595	24/04/2026	900.227.032	6	Pago vigilancia abril	18.362.098	8.320.000	0	26.682.098
513595	25/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 179	26.682.098	1.657.500	0	28.339.598
513595	25/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 180	28.339.598	9.775.600	0	38.115.198
513595	26/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 181	38.115.198	1.203.240	0	39.318.438
513595	26/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 182	39.318.438	1.875.800	0	41.194.238
513595	27/04/2026	1.071.302.132		Pago alimentos carnes FAC 523	41.194.238	3.686.200	0	44.880.438
513595	27/04/2026	79.398.787		Pago aseo personal FAC 192	44.880.438	5.826.000	0	50.706.438
513595	27/04/2026	79.398.787		Pago aseo personal FAC 194	50.706.438	961.000	0	51.667.438
513595	27/04/2026	79.398.787		Pago aseo personal FAC 195	51.667.438	427.200	0	52.094.638
513595	28/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 196	52.094.638	2.832.250	0	54.926.888
513595	29/04/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 197	54.926.888	141.900	0	55.068.788
513595	29/04/2026	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	55.068.788	295.800	0	55.364.588
510506	29/04/2026	860.066.942	7	Pago Caja de Compensación Compensar	55.364.588	1.476.600	0	56.841.188
510506	29/04/2026	900.336.004	7	Pago Colpensiones	56.841.188	2.273.200	0	59.114.388
510506	29/04/2026	860.066.942	7	Pago Compensar EPS	59.114.388	1.837.800	0	60.952.188
510506	29/04/2026	830.003.564	7	Pago Famisanar EPS	60.952.188	949.700	0	61.901.888
510506	29/04/2026	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	61.901.888	1.107.400	0	63.009.288
510506	29/04/2026	899.999.034	1	Pago Parafiscales Sena	63.009.288	738.700	0	63.747.988
510506	29/04/2026	800.224.808	8	Pago Porvenir	63.747.988	2.528.200	0	66.276.188
510506	29/04/2026	800.229.739	0	Pago Protección (ING + Protección)	66.276.188	1.101.900	0	67.378.088
510506	29/04/2026	800.130.907	4	Pago Salud Total EPS	67.378.088	1.605.700	0	68.983.788
510506	29/04/2026	800.251.440	6	Pago Sanitas EPS	68.983.788	218.900	0	69.202.688
510506	30/04/2026	19.343.202		Pago arriendo Abril	69.202.688	6.410.000	0	75.612.688
510506	30/04/2026	52.444.372		Pago auxilio de transporte abril	75.612.688	249.095	0	75.861.783
510506	30/04/2026	28.869.745		Pago auxilio de transporte abril	75.861.783	249.095	0	76.110.878
510506	30/04/2026	1.030.584.487		Pago auxilio de transporte abril	76.110.878	249.095	0	76.359.973
510506	30/04/2026	52.932.196		Pago auxilio de transporte abril	76.359.973	116.244	0	76.476.217
510506	30/04/2026	1.012.422.925		Pago auxilio de transporte abril	76.476.217	58.122	0	76.534.340
510506	30/04/2026	1.022.395.077		Pago auxilio de transporte abril	76.534.340	249.095	0	76.783.435
510506	30/04/2026	1.024.571.109		Pago auxilio de transporte abril	76.783.435	249.095	0	77.032.530
510506	30/04/2026	1.014.308.905		Pago auxilio de transporte abril	77.032.530	249.095	0	77.281.625
510506	30/04/2026	1.093.779.856		Pago auxilio de transporte abril	77.281.625	249.095	0	77.530.720
510506	30/04/2026	1.077.481.827		Pago auxilio de transporte abril	77.530.720	249.095	0	77.779.815
510506	30/04/2026	52.344.451		Pago auxilio de transporte abril	77.779.815	249.095	0	78.028.910
510506	30/04/2026	1.023.922.106		Pago auxilio de transporte abril	78.028.910	249.095	0	78.278.005
510506	30/04/2026	52.714.516		Pago auxilio de transporte abril	78.278.005	58.122	0	78.336.127
510506	30/04/2026	52.132.007		Pago auxilio de transporte abril	78.336.127	249.095	0	78.585.222
510506	30/04/2026	53.890.341		Pago auxilio de transporte abril	78.585.222	249.095	0	78.834.317
510506	30/04/2026	1.032.410.219		Pago auxilio de transporte abril	78.834.317	249.095	0	79.083.412
510506	30/04/2026	65.829.944		Pago auxilio de transporte abril	79.083.412	249.095	0	79.332.507
510506	30/04/2026	35.526.237		Pago auxilio de transporte abril	79.332.507	249.095	0	79.581.602
510506	30/04/2026	39.655.115		Pago auxilio de transporte abril	79.581.602	249.095	0	79.830.697
510506	30/04/2026	1.124.058.883		Pago auxilio de transporte abril	79.830.697	249.095	0	80.079.792
510506	30/04/2026	80.370.272		Pago mantenimiento	80.079.792	874.000	0	80.953.792
510506	30/04/2026	52.444.372		Pago salario abril	80.953.792	2.559.248	0	83.513.039
510506	30/04/2026	28.869.745		Pago salario abril	83.513.039	2.115.196	0	85.628.235
510506	30/04/2026	1.030.584.487		Pago salario abril	85.628.235	2.115.196	0	87.743.431
510506	30/04/2026	52.932.196		Pago salario abril	87.743.431	987.091	0	88.730.523
510506	30/04/2026	1.012.422.925		Pago salario abril	88.730.523	493.546	0	89.224.068
510506	30/04/2026	1.022.395.077		Pago salario abril	89.224.068	2.115.196	0	91.339.264
510506	30/04/2026	1.024.571.109		Pago salario abril	91.339.264	2.115.196	0	93.454.460
510506	30/04/2026	1.014.308.905		Pago salario abril	93.454.460	2.115.196	0	95.569.656
510506	30/04/2026	1.093.779.856		Pago salario abril	95.569.656	2.115.196	0	97.684.852
510506	30/04/2026	1.077.481.827		Pago salario abril	97.684.852	2.115.196	0	99.800.048
510506	30/04/2026	52.344.451		Pago salario abril	99.800.048	1.624.861	0	101.424.909
510506	30/04/2026	1.023.922.106		Pago salario abril	101.424.909	1.624.862	0	103.049.771
510506	30/04/2026	52.714.516		Pago salario abril	103.049.771	379.134	0	103.428.905
510506	30/04/2026	52.132.007		Pago salario abril	103.428.905	1.610.833	0	105.039.738
510506	30/04/2026	53.890.341		Pago salario abril	105.039.738	1.610.833	0	106.650.571
510506	30/04/2026	1.032.410.219		Pago salario abril	106.650.571	1.610.833	0	108.261.403
510506	30/04/2026	65.829.944		Pago salario abril	108.261.403	1.610.833	0	109.872.236
510506	30/04/2026	35.526.237		Pago salario abril	109.872.236	1.631.135	0	111.503.371
510506	30/04/2026	39.655.115		Pago salario abril	111.503.371	1.631.135	0	113.134.506
510506	30/04/2026	1.124.058.883		Pago salario abril	113.134.506	1.631.135	0	114.765.641
				Totales		114.765.641	0	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Pasivos (1 a 30 de abril 2026)

236540	Retencion en la fuente	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
21/04/2026	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 30 de abril 2026)

2610	Obligaciones Laborales Provisiones	Saldo Anterior	0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
261005	30/04/2026	52.444.372		Provision Cesantias abril 2026	0	0	252.574	252.574
261005	30/04/2026	28.869.745		Provision Cesantias abril 2026	252.574	0	212.352	464.926
261005	30/04/2026	1.030.584.487		Provision Cesantias abril 2026	464.926	0	212.352	677.277
261005	30/04/2026	52.932.196		Provision Cesantias abril 2026	677.277	0	46.245	723.523
261005	30/04/2026	1.012.422.925		Provision Cesantias abril 2026	723.523	0	11.561	735.084
261005	30/04/2026	1.022.395.077		Provision Cesantias abril 2026	735.084	0	212.352	947.436
261005	30/04/2026	1.024.571.109		Provision Cesantias abril 2026	947.436	0	212.352	1.159.788
261005	30/04/2026	1.014.308.905		Provision Cesantias abril 2026	1.159.788	0	212.352	1.372.139
261005	30/04/2026	1.093.779.856		Provision Cesantias abril 2026	1.372.139	0	212.352	1.584.491
261005	30/04/2026	1.077.481.827		Provision Cesantias abril 2026	1.584.491	0	212.352	1.796.843
261005	30/04/2026	52.344.451		Provision Cesantias abril 2026	1.796.843	0	167.937	1.964.780
261005	30/04/2026	1.023.922.106		Provision Cesantias abril 2026	1.964.780	0	167.937	2.132.718
261005	30/04/2026	52.714.516		Provision Cesantias abril 2026	2.132.718	0	9.143	2.141.861
261005	30/04/2026	52.132.007		Provision Cesantias abril 2026	2.141.861	0	166.667	2.308.528
261005	30/04/2026	53.890.341		Provision Cesantias abril 2026	2.308.528	0	166.667	2.475.194
261005	30/04/2026	1.032.410.219		Provision Cesantias abril 2026	2.475.194	0	166.667	2.641.861
261005	30/04/2026	65.829.944		Provision Cesantias abril 2026	2.641.861	0	166.667	2.808.528
261005	30/04/2026	35.526.237		Provision Cesantias abril 2026	2.808.528	0	168.506	2.977.033
261005	30/04/2026	39.655.115		Provision Cesantias abril 2026	2.977.033	0	168.506	3.145.539
261005	30/04/2026	1.124.058.883		Provision Cesantias abril 2026	3.145.539	0	168.506	3.314.045
261005	30/04/2026	52.444.372		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.314.045	0	30.309	3.344.354
261005	30/04/2026	28.869.745		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.344.354	0	25.482	3.369.836
261005	30/04/2026	1.030.584.487		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.369.836	0	25.482	3.395.318
261005	30/04/2026	52.932.196		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.395.318	0	5.549	3.400.867
261005	30/04/2026	1.012.422.925		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.400.867	0	1.387	3.402.255
261005	30/04/2026	1.022.395.077		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.402.255	0	25.482	3.427.737
261005	30/04/2026	1.024.571.109		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.427.737	0	25.482	3.453.219
261005	30/04/2026	1.014.308.905		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.453.219	0	25.482	3.478.701
261005	30/04/2026	1.093.779.856		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.478.701	0	25.482	3.504.184
261005	30/04/2026	1.077.481.827		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.504.184	0	25.482	3.529.666
261005	30/04/2026	52.344.451		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.529.666	0	20.152	3.549.818
261005	30/04/2026	1.023.922.106		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.549.818	0	20.152	3.569.971
261005	30/04/2026	52.714.516		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.569.971	0	1.097	3.571.068
261005	30/04/2026	52.132.007		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.571.068	0	20.000	3.591.068
261005	30/04/2026	53.890.341		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.591.068	0	20.000	3.611.068
261005	30/04/2026	1.032.410.219		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.611.068	0	20.000	3.631.068
261005	30/04/2026	65.829.944		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.631.068	0	20.000	3.651.068
261005	30/04/2026	35.526.237		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.651.068	0	20.221	3.671.289
261005	30/04/2026	39.655.115		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.671.289	0	20.221	3.691.509
261005	30/04/2026	1.124.058.883		Provision Interes de cesantias abril 2026	3.691.509	0	20.221	3.711.730
261005	30/04/2026	52.444.372		Provision Prima de servicios abril 2026	3.711.730	0	252.574	3.964.304
261005	30/04/2026	28.869.745		Provision Prima de servicios abril 2026	3.964.304	0	212.352	4.176.656
261005	30/04/2026	1.030.584.487		Provision Prima de servicios abril 2026	4.176.656	0	212.352	4.389.007
261005	30/04/2026	52.932.196		Provision Prima de servicios abril 2026	4.389.007	0	46.245	4.435.253
261005	30/04/2026	1.012.422.925		Provision Prima de servicios abril 2026	4.435.253	0	11.561	4.446.814
261005	30/04/2026	1.022.395.077		Provision Prima de servicios abril 2026	4.446.814	0	212.352	4.659.166
261005	30/04/2026	1.024.571.109		Provision Prima de servicios abril 2026	4.659.166	0	212.352	4.871.518
261005	30/04/2026	1.014.308.905		Provision Prima de servicios abril 2026	4.871.518	0	212.352	5.083.869
261005	30/04/2026	1.093.779.856		Provision Prima de servicios abril 2026	5.083.869	0	212.352	5.296.221
261005	30/04/2026	1.077.481.827		Provision Prima de servicios abril 2026	5.296.221	0	212.352	5.508.573
261005	30/04/2026	52.344.451		Provision Prima de servicios abril 2026	5.508.573	0	167.937	5.676.510
261005	30/04/2026	1.023.922.106		Provision Prima de servicios abril 2026	5.676.510	0	167.937	5.844.448
261005	30/04/2026	52.714.516		Provision Prima de servicios abril 2026	5.844.448	0	9.143	5.853.591
261005	30/04/2026	52.132.007		Provision Prima de servicios abril 2026	5.853.591	0	166.667	6.020.258
261005	30/04/2026	53.890.341		Provision Prima de servicios abril 2026	6.020.258	0	166.667	6.186.924
261005	30/04/2026	1.032.410.219		Provision Prima de servicios abril 2026	6.186.924	0	166.667	6.353.591
261005	30/04/2026	65.829.944		Provision Prima de servicios abril 2026	6.353.591	0	166.667	6.520.258
261005	30/04/2026	35.526.237		Provision Prima de servicios abril 2026	6.520.258	0	168.506	6.688.763
261005	30/04/2026	39.655.115		Provision Prima de servicios abril 2026	6.688.763	0	168.506	6.857.269
261005	30/04/2026	1.124.058.883		Provision Prima de servicios abril 2026	6.857.269	0	168.506	7.025.775
261005	30/04/2026	52.444.372		Provision Vacaciones abril 2026	7.025.775	0	115.908	7.141.683
261005	30/04/2026	28.869.745		Provision Vacaciones abril 2026	7.141.683	0	95.797	7.237.480
261005	30/04/2026	1.030.584.487		Provision Vacaciones abril 2026	7.237.480	0	95.797	7.333.277
261005	30/04/2026	52.932.196		Provision Vacaciones abril 2026	7.333.277	0	20.862	7.354.139
261005	30/04/2026	1.012.422.925		Provision Vacaciones abril 2026	7.354.139	0	5.216	7.359.355
261005	30/04/2026	1.022.395.077		Provision Vacaciones abril 2026	7.359.355	0	95.797	7.455.151
261005	30/04/2026	1.024.571.109		Provision Vacaciones abril 2026	7.455.151	0	95.797	7.550.948
261005	30/04/2026	1.014.308.905		Provision Vacaciones abril 2026	7.550.948	0	95.797	7.646.745
261005	30/04/2026	1.093.779.856		Provision Vacaciones abril 2026	7.646.745	0	95.797	7.742.542
261005	30/04/2026	1.077.481.827		Provision Vacaciones abril 2026	7.742.542	0	95.797	7.838.339
261005	30/04/2026	52.344.451		Provision Vacaciones abril 2026	7.838.339	0	73.590	7.911.929
261005	30/04/2026	1.023.922.106		Provision Vacaciones abril 2026	7.911.929	0	73.590	7.985.519
261005	30/04/2026	52.714.516		Provision Vacaciones abril 2026	7.985.519	0	4.007	7.989.525
261005	30/04/2026	52.132.007		Provision Vacaciones abril 2026	7.989.525	0	72.954	8.062.480

261005	30/04/2026	53.890.341	Provision Vacaciones abril 2026	8.062.480	0	72.954	8.135.434
261005	30/04/2026	1.032.410.219	Provision Vacaciones abril 2026	8.135.434	0	72.954	8.208.388
261005	30/04/2026	65.829.944	Provision Vacaciones abril 2026	8.208.388	0	72.954	8.281.343
261005	30/04/2026	35.526.237	Provision Vacaciones abril 2026	8.281.343	0	73.874	8.355.217
261005	30/04/2026	39.655.115	Provision Vacaciones abril 2026	8.355.217	0	73.874	8.429.090
261005	30/04/2026	1.124.058.883	Provision Vacaciones abril 2026	8.429.090	0	73.874	8.502.964
			Totales		0	8.502.964	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Inventario Contrato en Ejecucion (1 a 30 de abril 2026)

142005	Contrato en ejecucion	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
30/04/2026	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Industrial	0	0	2.581.125	-2.581.125
30/04/2026	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

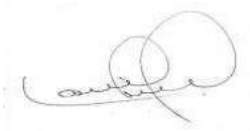
CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal, certifica que la FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA 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 (14) catorce días del mes de Mayo 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:

F2EE3950BED017F8

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

11-JUL-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

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



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

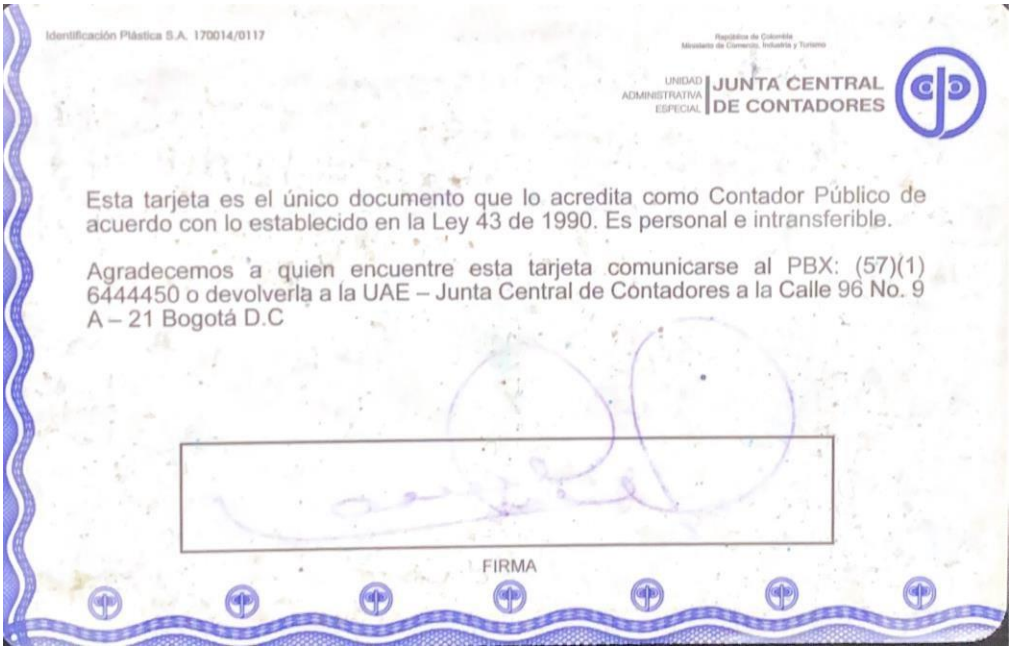
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

228102-T

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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

232491 246992



Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA