INFORME FINANCIERO CONVENIO 8411– 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 de junio de 2026 al 30 de junio 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* *$ 1.010.967.026* *APORTE ASOCIADO* *$ 155.534.512* *PAGO POR RESULTADO* *$ 10.614.460*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS: $ 246.248.971* *APORTE DEL ASOCIADO : $24.418.052* *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 junio de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*Libro auxiliar contable junio 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 junio 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 junio 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 junio 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 junio 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	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	1.667.577	6.604.128
	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	0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	0	703.500
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	5.884.200	0
	PAPELERÍA NIÑOS	840.600	0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	0	0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	0	0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	9.399.390	0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	11.141.672	0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	0	0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	550.011	0
	PIGA	399.680	0
	MANTENIMIENTOS MENORES	0	0
TOTAL		96.585.316	15.706.624
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 JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION	ANYI LILIANA BORDA HERRERA	1.030.584.847	NOMINA	26 DE ENERO DE 2026	16 DE JULIO 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 JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION	LEYDY YOHANA MARTINEZ DIAZ	1.024.571.109	NOMINA	*05* DE FEBRERO DE 2026	16 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION	LAURA JULIETH CARRERO CARDOZO	1.014.308.905	NOMINA	26 DE ENERO DE 2026	16 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION	JULIETH JOHANNA HURTADO MERCADO	1.077.481.827	NOMINA	26 DE ENERO DE 2026	16 DE JULIO DE 2026
PROFESIONAL DE ATENCION	ESTEFANIA OMAÑA RODRIGUEZ	1.093.779.856	NOMINA	*06* DE FEBRERO DE 2026	16 DE JULIO DE 2026
AUXILIAR DE ATENCION	CARMENZA GUTIERREZ BUSTOS	52.344.451	NOMINA	*07* DE FEBRERO DE 2026	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 JULIO DE 2026
SERVICIOS GENERALES	JOHANNA MARTINEZ GARZON	53.890.341	NOMINA	26 DE ENERO DE 2026	16 DE JULIO DE 2026
SERVICIOS GENERALES	LEIDY NUÑEZ	1.032.410.219	NOMINA	03 DE JUNIO DE 2025	16 DE JULIO DE 2026
SERVICIOS GENERALES	FANORIS FIERRO	65.829.944	NOMINA	01 DE AGOSTO DE 2025	16 DE JULIO DE 2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	EDILCE MARIN PUENTES	35.526.237	NOMINA	03 DE JUNIO DE 2025	16 DE JULIO DE 2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARIA MEREDES MANCILLA NARE	39.655.115	NOMINA	03 DE JUNIO DE 2025	16 DE JULIO DE 2026

MANIPULADORA DE ALIMENTOS	CIRLY ZULAY SALAS OROZCO	1.124.058.883	NOMINA	03 DE FEBRERO DE 2026	16 DE JULIO 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	2026-06	2026-05-25	4.867.400
PENSIÓN	2026-07	2026-05-25	6.230.200
ARL	2026-07	2026-05-25	306.400
PARAFISCALES	2026-07	2026-05-25	3.506.500

FECHA DE ELABORACIÓN: 19-06-2026





FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260717-144102-873822-20836720
2026-07-19T14:50:45-05:00 - Pagina 4 de 8

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

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

RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO		**BANCO**	**NO DE CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA	25/06/2026	CAJA SOCIAL	21003808370	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/05/2026	MI PLANILLA	92972687	18

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	CARLOS ARTURO MUÑOZ	30/06/2026	1/07/2026	$ -	$ 6.409.750	$ 6.409.750	Soporte por valor de $6.410.000 ejecución junio $6.409.750.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 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 5060	20/06/2026	2/07/2026	$ 1.667.577	$ 6.604.128	$ 8.271.705	Soporte por $8.336.362, ejecucion junio $8.271.705
TOTAL VIGILANCIA				**$ 1.667.577**	**$ 6.604.128**	**$ 8.271.705**	

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	30/06/2026	$ 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	30/06/2026	$ 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
MERCADOS LA FINCA	79398787 -3	FMF 233	26/06/2026		$ 1.989.246	$ 1.989.246	Soporte por $2.262.000, ejecucion junio $1.989.246 saldo julio $272.754.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.989.246**	**$ 1.989.246**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA/EDGAR CORREA	79427390-9	242	5/06/2026		$ 703.500	$ 703.500	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 703.500**	**$ 703.500**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 231	26/06/2026	$ 4.957.000		$ 4.957.000	No aplica
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 232	26/06/2026	$ 927.200		$ 927.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.884.200**	**$ -**	**$ 5.884.200**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
OS CORREA/EDGAR CORREA	79427390-9	241	5/06/2026	$ 840.600	$ -	$ 840.600	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 840.600**	**$ -**	**$ 840.600**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 225	26/05/2026	$ 5.481.800		$ 5.481.800	No aplica
LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 229	26/05/2026	$ 1.621.500		$ 1.621.500	Soporte por valor de $3.435.600 se le dio visto bueno por pequeños produtores $1,621,500 y Grandes superficies $1,814,100
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 7.103.300**	**$ -**	**$ 7.103.300**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 226	26/06/2026	$ 1.340.090,0		$ 1.340.090	No aplica
LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 227	26/06/2026	$ 839.422,0		$ 839.422	Soporte por valor de $6.786.700, descuento por presupuesto de $5.947.278, ejecución junio $839,422
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 228	26/06/2026	$ 1.813.950		$ 1.813.950	No aplica
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 229	26/06/2026	$ 1.814.100		$ 1.814.100	Soporte por valor de $3.435.600 se le dio visto bueno por pequeños produtores $1,621,500 y Grandes superficies $1,814,100
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 230	26/06/2026	$ 1.742.300		$ 1.742.300	No aplica
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 235	26/06/2026	$ 885.500		$ 885.500	No aplica
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 237	30/06/2026	$ 816.000		$ 816.000	No aplica
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FENS 60242	11/06/2026	$ 560.000		$ 560.000	No aplica
CARNES EL PORTAL	1071302132	551	25/06/2026	$ 3.626.400		$ 3.626.400	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 13.437.762**	**$ -**	**$ 13.437.762**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 20.541.062**	**$ -**	**$ 20.541.062**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VANTI GAS CTA 62752594	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 227.460	$ -	$ 227.460	No aplica
EN EL CODENSA CTA 4362721-9	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 6.870	$ -	$ 6.870	No aplica
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 3506640-5	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 35.270	$ -	$ 35.270	No aplica
EN EL CODENSA CTA 7383824-0	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 27.070	$ -	$ 27.070	No aplica
EN EL CODENSA CTA 600264-4	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 98.700	$ -	$ 98.700	No aplica
CLARO INTERNET 02076731	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 154.641	$ -	$ 154.641	Soporte por valor de $154,641 ejecución junio $131,340 de acuerdo a consumo
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 550.011**	**$ -**	**$ 550.011**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 234	26/06/2026	$ 399.680	$ -	$ 399.680	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 399.680**	**$ -**	**$ 399.680**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 96.585.316**	**$ 15.706.624**	**$ 112.291.940**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260717-144102-873822-20836720
2026-07-19T14:50:45-05:00 - Página 5 de 8

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

110505	Caja general	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
5/06/2026	79.427.390		Pago material didactico FAC 241	0	0	840.600	-840.600
5/06/2026	79.427.390		Pago material didactico FAC 242	-840.600	0	703.500	-1.544.100
11/06/2026	832.008.464	9	Pago alimentos leche FENS 60242	-1.544.100	0	560.000	-2.104.100
20/06/2026	900.227.032	6	Pago vigilancia Mayo	-2.104.100	0	8.320.000	-10.424.100
24/06/2026	860.063.875	8	Pago enel	-10.424.100	0	6.870	-10.430.970
24/06/2026	860.063.875	8	Pago enel	-10.430.970	0	35.270	-10.466.240
24/06/2026	860.063.875	8	Pago enel	-10.466.240	0	27.070	-10.493.310
24/06/2026	860.063.875	8	Pago enel	-10.493.310	0	98.700	-10.592.010
24/06/2026	860.063.875	8	Pago servicio de internet	-10.592.010	0	154.641	-10.746.651
24/06/2026	800.007.813	5	Pago vanti	-10.746.651	0	227.460	-10.974.111
26/06/2026	1.071.302.132		Pago alimentos carnes FAC 551	-10.974.111	0	3.626.400	-14.600.511
26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 225	-14.600.511	0	5.481.800	-20.082.311
26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 226	-20.082.311	0	1.340.090	-21.422.401
26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 227	-21.422.401	0	6.786.700	-28.209.101
26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 228	-28.209.101	0	1.813.950	-30.023.051
26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 229	-30.023.051	0	3.435.600	-33.458.651
26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 230	-33.458.651	0	1.742.300	-35.200.951
26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 231	-35.200.951	0	4.957.000	-40.157.951
26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 232	-40.157.951	0	927.200	-41.085.151
26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 233	-41.085.151	0	2.262.000	-43.347.151
26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 234	-43.347.151	0	399.600	-43.746.751
26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 235	-43.746.751	0	885.500	-44.632.251
29/06/2026	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-44.632.251	0	306.400	-44.938.651
29/06/2026	860.066.942	7	Pago Caja de Compensación Compensar	-44.938.651	0	1.558.300	-46.496.951
29/06/2026	900.336.004	7	Pago Colpensiones	-46.496.951	0	2.318.100	-48.815.051
29/06/2026	860.066.942	7	Pago Compensar EPS	-48.815.051	0	2.227.300	-51.042.351
29/06/2026	830.003.564	7	Pago Famisanar EPS	-51.042.351	0	949.700	-51.992.051
29/06/2026	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-51.992.051	0	1.168.700	-53.160.751
29/06/2026	899.999.034	1	Pago Parafiscales Sena	-53.160.751	0	779.500	-53.940.251
29/06/2026	800.224.808	8	Pago Porvenir	-53.940.251	0	2.528.200	-56.468.451
29/06/2026	800.229.739	0	Pago Protección (ING + Protección)	-56.468.451	0	1.383.900	-57.852.351
29/06/2026	800.130.907	4	Pago Salud Total EPS	-57.852.351	0	1.471.500	-59.323.851
29/06/2026	800.251.440	6	Pago Sanitas EPS	-59.323.851	0	218.900	-59.542.751
30/06/2026	79.398.787		Pago alimentos leche FAC 237	-59.542.751	0	816.000	-60.358.751
30/06/2026	19.343.202		Pago arriendo junio	-60.358.751	0	6.410.000	-66.768.751
30/06/2026	52.444.372		Pago auxilio de transporte junio	-66.768.751	0	249.095	-67.017.846
30/06/2026	28.869.745		Pago auxilio de transporte junio	-67.017.846	0	249.095	-67.266.941
30/06/2026	1.030.584.487		Pago auxilio de transporte junio	-67.266.941	0	249.095	-67.516.036
30/06/2026	1.012.422.925		Pago auxilio de transporte junio	-67.516.036	0	249.095	-67.765.131
30/06/2026	1.022.395.077		Pago auxilio de transporte junio	-67.765.131	0	249.095	-68.014.226
30/06/2026	1.024.571.109		Pago auxilio de transporte junio	-68.014.226	0	249.095	-68.263.321
30/06/2026	1.014.308.905		Pago auxilio de transporte junio	-68.263.321	0	249.095	-68.512.416
30/06/2026	1.093.779.856		Pago auxilio de transporte junio	-68.512.416	0	249.095	-68.761.511
30/06/2026	1.077.481.827		Pago auxilio de transporte junio	-68.761.511	0	249.095	-69.010.606
30/06/2026	52.344.451		Pago auxilio de transporte junio	-69.010.606	0	249.095	-69.259.701
30/06/2026	52.714.516		Pago auxilio de transporte junio	-69.259.701	0	249.095	-69.508.796
30/06/2026	52.132.007		Pago auxilio de transporte junio	-69.508.796	0	249.095	-69.757.891
30/06/2026	53.890.341		Pago auxilio de transporte junio	-69.757.891	0	249.095	-70.006.986
30/06/2026	1.032.410.219		Pago auxilio de transporte junio	-70.006.986	0	249.095	-70.256.081
30/06/2026	65.829.944		Pago auxilio de transporte junio	-70.256.081	0	249.095	-70.505.176
30/06/2026	35.526.237		Pago auxilio de transporte junio	-70.505.176	0	249.095	-70.754.271
30/06/2026	39.655.115		Pago auxilio de transporte junio	-70.754.271	0	249.095	-71.003.366
30/06/2026	1.124.058.883		Pago auxilio de transporte junio	-71.003.366	0	249.095	-71.252.461
30/06/2026	52.444.372		Pago prima 1° semestre	-71.252.461	0	1.313.384	-72.565.845
30/06/2026	28.869.745		Pago prima 1° semestre	-72.565.845	0	1.047.602	-73.613.447
30/06/2026	1.030.584.487		Pago prima 1° semestre	-73.613.447	0	1.104.229	-74.717.676
30/06/2026	1.012.422.925		Pago prima 1° semestre	-74.717.676	0	481.331	-75.199.007
30/06/2026	1.022.395.077		Pago prima 1° semestre	-75.199.007	0	1.047.602	-76.246.609
30/06/2026	1.024.571.109		Pago prima 1° semestre	-76.246.609	0	1.047.602	-77.294.211
30/06/2026	1.014.308.905		Pago prima 1° semestre	-77.294.211	0	1.104.229	-78.398.440
30/06/2026	1.093.779.856		Pago prima 1° semestre	-78.398.440	0	1.047.602	-79.446.042
30/06/2026	1.077.481.827		Pago prima 1° semestre	-79.446.042	0	1.104.229	-80.550.271
30/06/2026	52.344.451		Pago prima 1° semestre	-80.550.271	0	828.491	-81.378.762
30/06/2026	1.023.922.106		Pago prima 1° semestre	-81.378.762	0	883.077	-82.261.839
30/06/2026	52.714.516		Pago prima 1° semestre	-82.261.839	0	380.658	-82.642.497
30/06/2026	52.132.007		Pago prima 1° semestre	-82.642.497	0	866.667	-83.509.164
30/06/2026	53.890.341		Pago prima 1° semestre	-83.509.164	0	866.667	-84.375.831
30/06/2026	1.032.410.219		Pago prima 1° semestre	-84.375.831	0	866.667	-85.242.498
30/06/2026	65.829.944		Pago prima 1° semestre	-85.242.498	0	822.222	-86.064.720
30/06/2026	35.526.237		Pago prima 1° semestre	-86.064.720	0	876.229	-86.940.949
30/06/2026	39.655.115		Pago prima 1° semestre	-86.940.949	0	876.229	-87.817.178
30/06/2026	1.124.058.883		Pago prima 1° semestre	-87.817.178	0	831.295	-88.648.473
30/06/2026	52.444.372		Pago salario junio	-88.648.473	0	2.559.248	-91.207.721
30/06/2026	28.869.745		Pago salario junio	-91.207.721	0	2.115.196	-93.322.917
30/06/2026	1.030.584.487		Pago salario junio	-93.322.917	0	2.115.196	-95.438.113
30/06/2026	1.012.422.925		Pago salario junio	-95.438.113	0	2.115.196	-97.553.308
30/06/2026	1.022.395.077		Pago salario junio	-97.553.308	0	2.115.196	-99.668.504

30/06/2026	1.024.571.109	Pago salario junio	-99.668.504	0	2.115.196	-101.783.700
30/06/2026	1.014.308.905	Pago salario junio	-101.783.700	0	2.115.196	-103.898.896
30/06/2026	1.093.779.856	Pago salario junio	-103.898.896	0	2.115.196	-106.014.092
30/06/2026	1.077.481.827	Pago salario junio	-106.014.092	0	2.115.196	-108.129.288
30/06/2026	52.344.451	Pago salario junio	-108.129.288	0	1.624.861	-109.754.149
30/06/2026	1.023.922.106	Pago salario junio	-109.754.149	0	1.624.862	-111.379.011
30/06/2026	52.714.516	Pago salario junio	-111.379.011	0	1.624.862	-113.003.873
30/06/2026	52.132.007	Pago salario junio	-113.003.873	0	1.610.833	-114.614.705
30/06/2026	53.890.341	Pago salario junio	-114.614.705	0	1.610.833	-116.225.538
30/06/2026	1.032.410.219	Pago salario junio	-116.225.538	0	1.610.833	-117.836.371
30/06/2026	65.829.944	Pago salario junio	-117.836.371	0	1.610.833	-119.447.203
30/06/2026	35.526.237	Pago salario junio	-119.447.203	0	1.631.135	-121.078.338
30/06/2026	39.655.115	Pago salario junio	-121.078.338	0	1.631.135	-122.709.474
30/06/2026	1.124.058.883	Pago salario junio	-122.709.474	0	1.631.135	-124.340.609
		Totales		0	124.340.609	

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

51	Gatos de administración	Saldo Anterior	0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
513595	5/06/2026	79.427.390		Pago material didactico FAC 241	0	840.600	0	840.600
513595	5/06/2026	79.427.390		Pago material didactico FAC 242	840.600	703.500	0	1.544.100
513595	11/06/2026	832.008.464	9	Pago alimentos leche FENS 60242	1.544.100	560.000	0	2.104.100
513595	20/06/2026	900.227.032	6	Pago vigilancia Mayo	2.104.100	8.320.000	0	10.424.100
513595	24/06/2026	860.063.875	8	Pago enel	10.424.100	6.870	0	10.430.970
513595	24/06/2026	860.063.875	8	Pago enel	10.430.970	35.270	0	10.466.240
513595	24/06/2026	860.063.875	8	Pago enel	10.466.240	27.070	0	10.493.310
513595	24/06/2026	860.063.875	8	Pago enel	10.493.310	98.700	0	10.592.010
513595	24/06/2026	860.063.875	8	Pago servicio de internet	10.592.010	154.641	0	10.746.651
513595	24/06/2026	800.007.813	5	Pago vanti	10.746.651	227.460	0	10.974.111
513595	26/06/2026	1.071.302.132		Pago alimentos carnes FAC 551	10.974.111	3.626.400	0	14.600.511
513595	26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 225	14.600.511	5.481.800	0	20.082.311
513595	26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 226	20.082.311	1.340.090	0	21.422.401
513595	26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 227	21.422.401	6.786.700	0	28.209.101
513595	26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 228	28.209.101	1.813.950	0	30.023.051
513595	26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 229	30.023.051	3.435.600	0	33.458.651
510506	26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 230	33.458.651	1.742.300	0	35.200.951
510506	26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 231	35.200.951	4.957.000	0	40.157.951
510506	26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 232	40.157.951	927.200	0	41.085.151
510506	26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 233	41.085.151	2.262.000	0	43.347.151
510506	26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 234	43.347.151	399.600	0	43.746.751
510506	26/06/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 235	43.746.751	885.500	0	44.632.251
510506	29/06/2026	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	44.632.251	306.400	0	44.938.651
510506	29/06/2026	860.066.942	7	Pago Caja de Compensación Compensar	44.938.651	1.558.300	0	46.496.951
510506	29/06/2026	900.336.004	7	Pago Colpensiones	46.496.951	2.318.100	0	48.815.051
510506	29/06/2026	860.066.942	7	Pago Compensar EPS	48.815.051	2.227.300	0	51.042.351
510506	29/06/2026	830.003.564	7	Pago Famisanar EPS	51.042.351	949.700	0	51.992.051
510506	29/06/2026	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	51.992.051	1.168.700	0	53.160.751
510506	29/06/2026	899.999.034	1	Pago Parafiscales Sena	53.160.751	779.500	0	53.940.251
510506	29/06/2026	800.224.808	8	Pago Porvenir	53.940.251	2.528.200	0	56.468.451
510506	29/06/2026	800.229.739	0	Pago Protección (ING + Protección)	56.468.451	1.383.900	0	57.852.351
510506	29/06/2026	800.130.907	4	Pago Salud Total EPS	57.852.351	1.471.500	0	59.323.851
510506	29/06/2026	800.251.440	6	Pago Sanitas EPS	59.323.851	218.900	0	59.542.751
510506	30/06/2026	79.398.787		Pago alimentos leche FAC 237	59.542.751	816.000	0	60.358.751
510506	30/06/2026	19.343.202		Pago arriendo junio	60.358.751	6.410.000	0	66.768.751
510506	30/06/2026	52.444.372		Pago auxilio de transporte junio	66.768.751	249.095	0	67.017.846
510506	30/06/2026	28.869.745		Pago auxilio de transporte junio	67.017.846	249.095	0	67.266.941
510506	30/06/2026	1.030.584.487		Pago auxilio de transporte junio	67.266.941	249.095	0	67.516.036
510506	30/06/2026	1.012.422.925		Pago auxilio de transporte junio	67.516.036	249.095	0	67.765.131
510506	30/06/2026	1.022.395.077		Pago auxilio de transporte junio	67.765.131	249.095	0	68.014.226
510506	30/06/2026	1.024.571.109		Pago auxilio de transporte junio	68.014.226	249.095	0	68.263.321
510506	30/06/2026	1.014.308.905		Pago auxilio de transporte junio	68.263.321	249.095	0	68.512.416
510506	30/06/2026	1.093.779.856		Pago auxilio de transporte junio	68.512.416	249.095	0	68.761.511
510506	30/06/2026	1.077.481.827		Pago auxilio de transporte junio	68.761.511	249.095	0	69.010.606
510506	30/06/2026	52.344.451		Pago auxilio de transporte junio	69.010.606	249.095	0	69.259.701
510506	30/06/2026	52.714.516		Pago auxilio de transporte junio	69.259.701	249.095	0	69.508.796
510506	30/06/2026	52.132.007		Pago auxilio de transporte junio	69.508.796	249.095	0	69.757.891
510506	30/06/2026	53.890.341		Pago auxilio de transporte junio	69.757.891	249.095	0	70.006.986
510506	30/06/2026	1.032.410.219		Pago auxilio de transporte junio	70.006.986	249.095	0	70.256.081
510506	30/06/2026	65.829.944		Pago auxilio de transporte junio	70.256.081	249.095	0	70.505.176
510506	30/06/2026	35.526.237		Pago auxilio de transporte junio	70.505.176	249.095	0	70.754.271
510506	30/06/2026	39.655.115		Pago auxilio de transporte junio	70.754.271	249.095	0	71.003.366
510506	30/06/2026	1.124.058.883		Pago auxilio de transporte junio	71.003.366	249.095	0	71.252.461
510506	30/06/2026	52.444.372		Pago prima 1° semestre	71.252.461	1.313.384	0	72.565.845
510506	30/06/2026	28.869.745		Pago prima 1° semestre	72.565.845	1.047.602	0	73.613.447
510506	30/06/2026	1.030.584.487		Pago prima 1° semestre	73.613.447	1.104.229	0	74.717.676
510506	30/06/2026	1.012.422.925		Pago prima 1° semestre	74.717.676	481.331	0	75.199.007
510506	30/06/2026	1.022.395.077		Pago prima 1° semestre	75.199.007	1.047.602	0	76.246.609
510506	30/06/2026	1.024.571.109		Pago prima 1° semestre	76.246.609	1.047.602	0	77.294.211
510506	30/06/2026	1.014.308.905		Pago prima 1° semestre	77.294.211	1.104.229	0	78.398.440
510506	30/06/2026	1.093.779.856		Pago prima 1° semestre	78.398.440	1.047.602	0	79.446.042
510506	30/06/2026	1.077.481.827		Pago prima 1° semestre	79.446.042	1.104.229	0	80.550.271
510506	30/06/2026	52.344.451		Pago prima 1° semestre	80.550.271	828.491	0	81.378.762
510506	30/06/2026	1.023.922.106		Pago prima 1° semestre	81.378.762	883.077	0	82.261.839
510506	30/06/2026	52.714.516		Pago prima 1° semestre	82.261.839	380.658	0	82.642.497
510506	30/06/2026	52.132.007		Pago prima 1° semestre	82.642.497	866.667	0	83.509.164
510506	30/06/2026	53.890.341		Pago prima 1° semestre	83.509.164	866.667	0	84.375.831
510506	30/06/2026	1.032.410.219		Pago prima 1° semestre	84.375.831	866.667	0	85.242.498
510506	30/06/2026	65.829.944		Pago prima 1° semestre	85.242.498	822.222	0	86.064.720
510506	30/06/2026	35.526.237		Pago prima 1° semestre	86.064.720	876.229	0	86.940.949
510506	30/06/2026	39.655.115		Pago prima 1° semestre	86.940.949	876.229	0	87.817.178
510506	30/06/2026	1.124.058.883		Pago prima 1° semestre	87.817.178	831.295	0	88.648.473
510506	30/06/2026	52.444.372		Pago salario junio	88.648.473	2.559.248	0	91.207.721
510506	30/06/2026	28.869.745		Pago salario junio	91.207.721	2.115.196	0	93.322.917
510506	30/06/2026	1.030.584.487		Pago salario junio	93.322.917	2.115.196	0	95.438.113
510506	30/06/2026	1.012.422.925		Pago salario junio	95.438.113	2.115.196	0	97.553.308
510506	30/06/2026	1.022.395.077		Pago salario junio	97.553.308	2.115.196	0	99.668.504

510506	30/06/2026	1.024.571.109	Pago salario junio	99.668.504	2.115.196	0	101.783.700
510506	30/06/2026	1.014.308.905	Pago salario junio	101.783.700	2.115.196	0	103.898.896
510506	30/06/2026	1.093.779.856	Pago salario junio	103.898.896	2.115.196	0	106.014.092
510506	30/06/2026	1.077.481.827	Pago salario junio	106.014.092	2.115.196	0	108.129.288
510506	30/06/2026	52.344.451	Pago salario junio	108.129.288	1.624.861	0	109.754.149
510506	30/06/2026	1.023.922.106	Pago salario junio	109.754.149	1.624.862	0	111.379.011
510506	30/06/2026	52.714.516	Pago salario junio	111.379.011	1.624.862	0	113.003.873
510506	30/06/2026	52.132.007	Pago salario junio	113.003.873	1.610.833	0	114.614.705
510506	30/06/2026	53.890.341	Pago salario junio	114.614.705	1.610.833	0	116.225.538
510506	30/06/2026	1.032.410.219	Pago salario junio	116.225.538	1.610.833	0	117.836.371
510506	30/06/2026	65.829.944	Pago salario junio	117.836.371	1.610.833	0	119.447.203
510506	30/06/2026	35.526.237	Pago salario junio	119.447.203	1.631.135	0	121.078.338
510506	30/06/2026	39.655.115	Pago salario junio	121.078.338	1.631.135	0	122.709.474
510506	30/06/2026	1.124.058.883	Pago salario junio	122.709.474	1.631.135	0	124.340.609
			Totales		124.340.609	0	

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

142005	Contrato en ejecucion	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
30/06/2026	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Industrial	0	0	2.485.125	-2.485.125
30/06/2026	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Infantil	-2.485.125	0	3.322.875	-5.808.000
			Totales		0	5.808.000	

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

236540	Retencion en la fuente	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
20/06/2026	900.227.032	6	Retencion por servicios junio	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 junio 2026)

2610 Obligaciones Laborales Provisiones — Saldo Anterior 0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
261005	29/06/2026	52.444.372		Provision Cesantias junio 2026	0	0	252.574	252.574
261005	29/06/2026	28.869.745		Provision Cesantias junio 2026	252.574	0	212.352	464.926
261005	29/06/2026	1.030.584.487		Provision Cesantias junio 2026	464.926	0	212.352	677.277
261005	29/06/2026	1.012.422.925		Provision Cesantias junio 2026	677.277	0	212.352	889.629
261005	29/06/2026	1.022.395.077		Provision Cesantias junio 2026	889.629	0	212.352	1.101.981
261005	29/06/2026	1.024.571.109		Provision Cesantias junio 2026	1.101.981	0	212.352	1.314.333
261005	29/06/2026	1.014.308.905		Provision Cesantias junio 2026	1.314.333	0	212.352	1.526.684
261005	29/06/2026	1.093.779.856		Provision Cesantias junio 2026	1.526.684	0	212.352	1.739.036
261005	29/06/2026	1.077.481.827		Provision Cesantias junio 2026	1.739.036	0	212.352	1.951.388
261005	29/06/2026	52.344.451		Provision Cesantias junio 2026	1.951.388	0	167.937	2.119.325
261005	29/06/2026	1.023.922.106		Provision Cesantias junio 2026	2.119.325	0	147.180	2.266.505
261005	29/06/2026	52.714.516		Provision Cesantias junio 2026	2.266.505	0	167.937	2.434.442
261005	29/06/2026	52.132.007		Provision Cesantias junio 2026	2.434.442	0	166.667	2.601.109
261005	29/06/2026	53.890.341		Provision Cesantias junio 2026	2.601.109	0	166.667	2.767.775
261005	29/06/2026	1.032.410.219		Provision Cesantias junio 2026	2.767.775	0	166.667	2.934.442
261005	29/06/2026	65.829.944		Provision Cesantias junio 2026	2.934.442	0	166.667	3.101.109
261005	29/06/2026	35.526.237		Provision Cesantias junio 2026	3.101.109	0	168.506	3.269.614
261005	29/06/2026	39.655.115		Provision Cesantias junio 2026	3.269.614	0	168.506	3.438.120
261005	29/06/2026	1.124.058.883		Provision Cesantias junio 2026	3.438.120	0	168.506	3.606.626
261005	29/06/2026	52.444.372		Provision Interes de cesantias junio 2026	3.606.626	0	30.309	3.636.935
261005	29/06/2026	28.869.745		Provision Interes de cesantias junio 2026	3.636.935	0	25.482	3.662.417
261005	29/06/2026	1.030.584.487		Provision Interes de cesantias junio 2026	3.662.417	0	25.482	3.687.899
261005	29/06/2026	1.012.422.925		Provision Interes de cesantias junio 2026	3.687.899	0	25.482	3.713.381
261005	29/06/2026	1.022.395.077		Provision Interes de cesantias junio 2026	3.713.381	0	25.482	3.738.864
261005	29/06/2026	1.024.571.109		Provision Interes de cesantias junio 2026	3.738.864	0	25.482	3.764.346
261005	29/06/2026	1.014.308.905		Provision Interes de cesantias junio 2026	3.764.346	0	25.482	3.789.828
261005	29/06/2026	1.093.779.856		Provision Interes de cesantias junio 2026	3.789.828	0	25.482	3.815.310
261005	29/06/2026	1.077.481.827		Provision Interes de cesantias junio 2026	3.815.310	0	25.482	3.840.792
261005	29/06/2026	52.344.451		Provision Interes de cesantias junio 2026	3.840.792	0	20.152	3.860.945
261005	29/06/2026	1.023.922.106		Provision Interes de cesantias junio 2026	3.860.945	0	17.662	3.878.606
261005	29/06/2026	52.714.516		Provision Interes de cesantias junio 2026	3.878.606	0	20.152	3.898.759
261005	29/06/2026	52.132.007		Provision Interes de cesantias junio 2026	3.898.759	0	20.000	3.918.759
261005	29/06/2026	53.890.341		Provision Interes de cesantias junio 2026	3.918.759	0	20.000	3.938.759
261005	29/06/2026	1.032.410.219		Provision Interes de cesantias junio 2026	3.938.759	0	20.000	3.958.759
261005	29/06/2026	65.829.944		Provision Interes de cesantias junio 2026	3.958.759	0	20.000	3.978.759
261005	29/06/2026	35.526.237		Provision Interes de cesantias junio 2026	3.978.759	0	20.221	3.998.980
261005	29/06/2026	39.655.115		Provision Interes de cesantias junio 2026	3.998.980	0	20.221	4.019.200
261005	29/06/2026	1.124.058.883		Provision Interes de cesantias junio 2026	4.019.200	0	20.221	4.039.421
261005	29/06/2026	52.444.372		Provision Prima de servicios junio 2026	4.039.421	0	252.574	4.291.995
261005	29/06/2026	28.869.745		Provision Prima de servicios junio 2026	4.291.995	0	212.352	4.504.346
261005	29/06/2026	1.030.584.487		Provision Prima de servicios junio 2026	4.504.346	0	212.352	4.716.698
261005	29/06/2026	1.012.422.925		Provision Prima de servicios junio 2026	4.716.698	0	212.352	4.929.050
261005	29/06/2026	1.022.395.077		Provision Prima de servicios junio 2026	4.929.050	0	212.352	5.141.402
261005	29/06/2026	1.024.571.109		Provision Prima de servicios junio 2026	5.141.402	0	212.352	5.353.753
261005	29/06/2026	1.014.308.905		Provision Prima de servicios junio 2026	5.353.753	0	212.352	5.566.105
261005	29/06/2026	1.093.779.856		Provision Prima de servicios junio 2026	5.566.105	0	212.352	5.778.457
261005	29/06/2026	1.077.481.827		Provision Prima de servicios junio 2026	5.778.457	0	212.352	5.990.809
261005	29/06/2026	52.344.451		Provision Prima de servicios junio 2026	5.990.809	0	167.937	6.158.746
261005	29/06/2026	1.023.922.106		Provision Prima de servicios junio 2026	6.158.746	0	147.180	6.305.926
261005	29/06/2026	52.714.516		Provision Prima de servicios junio 2026	6.305.926	0	167.937	6.473.863
261005	29/06/2026	52.132.007		Provision Prima de servicios junio 2026	6.473.863	0	166.667	6.640.530
261005	29/06/2026	53.890.341		Provision Prima de servicios junio 2026	6.640.530	0	166.667	6.807.196
261005	29/06/2026	1.032.410.219		Provision Prima de servicios junio 2026	6.807.196	0	166.667	6.973.863
261005	29/06/2026	65.829.944		Provision Prima de servicios junio 2026	6.973.863	0	166.667	7.140.530
261005	29/06/2026	35.526.237		Provision Prima de servicios junio 2026	7.140.530	0	168.506	7.309.035
261005	29/06/2026	39.655.115		Provision Prima de servicios junio 2026	7.309.035	0	168.506	7.477.541
261005	29/06/2026	1.124.058.883		Provision Prima de servicios junio 2026	7.477.541	0	168.506	7.646.047
261005	29/06/2026	52.444.372		Provision Vacaciones junio 2026	7.646.047	0	115.908	7.761.955
261005	29/06/2026	28.869.745		Provision Vacaciones junio 2026	7.761.955	0	95.797	7.857.752
261005	29/06/2026	1.030.584.487		Provision Vacaciones junio 2026	7.857.752	0	95.797	7.953.549
261005	29/06/2026	1.012.422.925		Provision Vacaciones junio 2026	7.953.549	0	95.797	8.049.345
261005	29/06/2026	1.022.395.077		Provision Vacaciones junio 2026	8.049.345	0	95.797	8.145.142
261005	29/06/2026	1.024.571.109		Provision Vacaciones junio 2026	8.145.142	0	95.797	8.240.939
261005	29/06/2026	1.014.308.905		Provision Vacaciones junio 2026	8.240.939	0	95.797	8.336.736
261005	29/06/2026	1.093.779.856		Provision Vacaciones junio 2026	8.336.736	0	95.797	8.432.533
261005	29/06/2026	1.077.481.827		Provision Vacaciones junio 2026	8.432.533	0	95.797	8.528.330
261005	29/06/2026	52.344.451		Provision Vacaciones junio 2026	8.528.330	0	73.590	8.601.920
261005	29/06/2026	1.023.922.106		Provision Vacaciones junio 2026	8.601.920	0	73.590	8.675.509
261005	29/06/2026	52.714.516		Provision Vacaciones junio 2026	8.675.509	0	73.590	8.749.099
261005	29/06/2026	52.132.007		Provision Vacaciones junio 2026	8.749.099	0	72.954	8.822.054
261005	29/06/2026	53.890.341		Provision Vacaciones junio 2026	8.822.054	0	72.954	8.895.008
261005	29/06/2026	1.032.410.219		Provision Vacaciones junio 2026	8.895.008	0	72.954	8.967.962
261005	29/06/2026	65.829.944		Provision Vacaciones junio 2026	8.967.962	0	72.954	9.040.917
261005	29/06/2026	35.526.237		Provision Vacaciones junio 2026	9.040.917	0	73.874	9.114.791
261005	29/06/2026	39.655.115		Provision Vacaciones junio 2026	9.114.791	0	73.874	9.188.664
261005	29/06/2026	1.124.058.883		Provision Vacaciones junio 2026	9.188.664	0	73.874	9.262.538
261005	30/06/2026	52.444.372		Pago prima 1° semestre	9.262.538	1.313.384	0	7.949.154

261005	30/06/2026	28.869.745	Pago prima 1° semestre	7.949.154	1.047.602	0	6.901.552
261005	30/06/2026	1.030.584.487	Pago prima 1° semestre	6.901.552	1.104.229	0	5.797.323
261005	30/06/2026	1.012.422.925	Pago prima 1° semestre	5.797.323	481.331	0	5.315.992
261005	30/06/2026	1.022.395.077	Pago prima 1° semestre	5.315.992	1.047.602	0	4.268.390
261005	30/06/2026	1.024.571.109	Pago prima 1° semestre	4.268.390	1.047.602	0	3.220.788
261005	30/06/2026	1.014.308.905	Pago prima 1° semestre	3.220.788	1.104.229	0	2.116.559
261005	30/06/2026	1.093.779.856	Pago prima 1° semestre	2.116.559	1.047.602	0	1.068.957
261005	30/06/2026	1.077.481.827	Pago prima 1° semestre	1.068.957	1.104.229	0	-35.272
261005	30/06/2026	52.344.451	Pago prima 1° semestre	-35.272	828.491	0	-863.763
261005	30/06/2026	1.023.922.106	Pago prima 1° semestre	-863.763	883.077	0	-1.746.840
261005	30/06/2026	52.714.516	Pago prima 1° semestre	-1.746.840	380.658	0	-2.127.498
261005	30/06/2026	52.132.007	Pago prima 1° semestre	-2.127.498	866.667	0	-2.994.165
261005	30/06/2026	53.890.341	Pago prima 1° semestre	-2.994.165	866.667	0	-3.860.832
261005	30/06/2026	1.032.410.219	Pago prima 1° semestre	-3.860.832	866.667	0	-4.727.499
261005	30/06/2026	65.829.944	Pago prima 1° semestre	-4.727.499	822.222	0	-5.549.721
261005	30/06/2026	35.526.237	Pago prima 1° semestre	-5.549.721	876.229	0	-6.425.950
261005	30/06/2026	39.655.115	Pago prima 1° semestre	-6.425.950	876.229	0	-7.302.179
261005	30/06/2026	1.124.058.883	Pago prima 1° semestre	-7.302.179	831.295	0	-8.133.474
			Totales		17.396.012	9.262.538	

FUNDACION ARTISTICA
PINCEL DE ALEGRIA
NIT 900320120-3

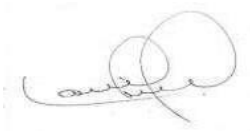
CERTIFICACION

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 (19) diecinueve días del mes de Julio 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:

8BA8E5C157BC10C9

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

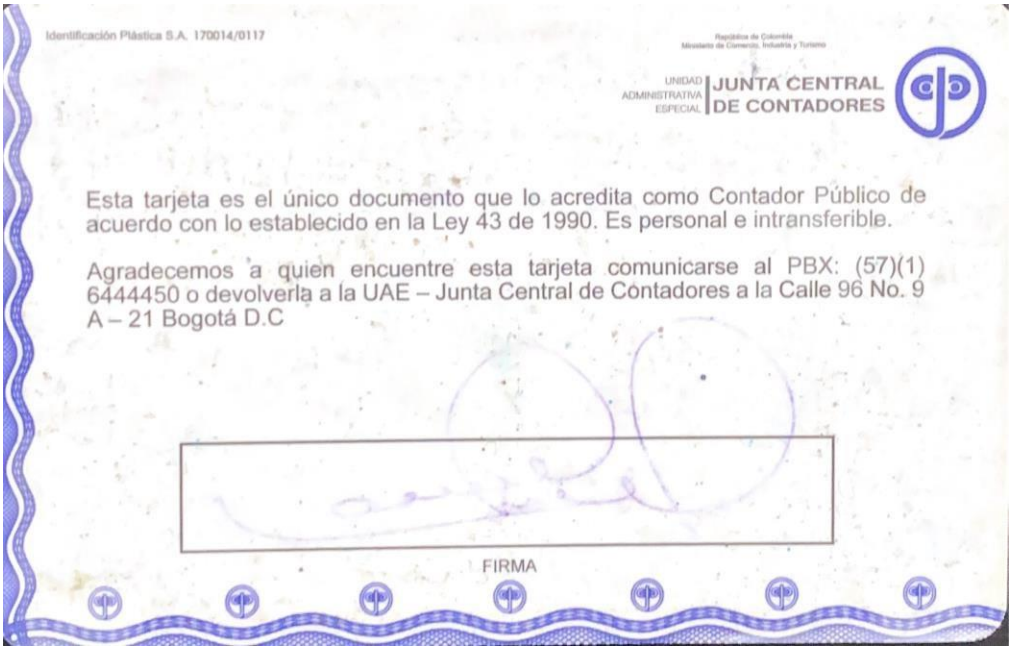
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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