INFORME FINANCIERO CONVENIO 8411– 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 de julio de 2026 al 16 de julio 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	SOFIA RAMIREZ MUÑOZ

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* *$ 1.107.552.342* *APORTE ASOCIADO* *$ 171.241.136* *PAGO POR RESULTADO* *$ 10.614.460*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*RECURSOS SDIS: $ 149.663.655* *APORTE DEL ASOCIADO : $8.711.428* *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 julio de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	*Libro auxiliar contable julio 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 julio 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 julio 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 julio 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 julio 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 optó por mecanismo de pago por resultados*	*Anexo 7.1 Certificado pago por resultados.*

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	2.409.280	0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	16.146.816	0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	3.173.440	0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.247.520	0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	4.723.112	0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	4.766.732	0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	0	3.418.533

COSTOS FIJOS	VIGILANCIA	900.750	3.567.258
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	1.309.800	0
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	1.686.200	0
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	0	1.060.932
	MATERIAL DIDACTICO	0	0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	0	451.300
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	5.339.200	0
	PAPELERÍA NIÑOS	346.400	0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	0	0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	0	0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	5.773.911	0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	6.699.235	0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	0	0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	281.122	0
	PIGA	244.400	0
	MANTENIMIENTOS MENORES	0	0
TOTAL		55.057.918	8.498.023
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 FEBRERO DE 2026	16 DE JULIO DE 2026
SERVICIOS GENERALES	FANORIS FIERRO	65.829.944	NOMINA	03 DE FEBRERO DE 2026	16 DE JULIO DE 2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	EDILCE MARIN PUENTES	35.526.237	NOMINA	03 DE FEBRERO DE 2026	16 DE JULIO DE 2026
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MARIA MEREDES MANCILLA NARE	39.655.115	NOMINA	03 DE FEBRERO DE 2026	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	2026-08	2026-07-27	2.567.626
PENSIÓN	2026-07	2026-07-27	3.286.506
ARL	2026-07	2026-07-27	166.240
PARAFISCALES	2026-07	2026-07-27	1.027.776

FECHA DE ELABORACIÓN: 19-08-2026





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 PERIODO DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**14 DE AGOSTO DEL 2026**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-054436-c5b426-20287703
2026-08-19T09:09:28-05:00 - Pagina 4 de 15

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
UMANO	**$ 21.889.808**	**$ 5.907.456**	**$ 4.679.636**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.476.900**	**$ -**	**$ 32.476.900**	
IAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 1.616.473	$ 445.414	$ 347.393	$ -	$ -	$ 2.409.280	$ -	$ 2.409.280	No aplica
IAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 10.872.304	$ 2.945.008	$ 2.329.504	$ -	$ -	$ 16.146.816	$ -	$ 16.146.816	No aplica
N ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.149.600	$ 565.584	$ 458.256	$ -	$ -	$ 3.173.440	$ -	$ 3.173.440	No aplica
DMINISTRATIVO	$ 851.429	$ 215.731	$ 180.360	$ -	$ -	$ 1.247.520	$ -	$ 1.247.520	No aplica
E SERVICIOS GENERALES	$ 3.200.001	$ 841.050	$ 682.061	$ -	$ -	$ 4.723.112	$ -	$ 4.723.112	No aplica
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.200.001	$ 894.669	$ 682.062	$ -	$ -	$ 4.776.732	$ -	$ 4.776.732	No aplica

RMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO		**BANCO**	**NO DE CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA	25/07/2026	CAJA SOCIAL	21003808370	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/07/2026	MI PLANILLA	93750186	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	16/07/2026	24/07/2026	$ -	$ 3.418.533	$ 3.418.533	Soporte por valor de $6.410.000 ejecución julio $3.418.533.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 3.418.533**	**$ 3.418.533**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CRIPTON SECURITY LTDA	FE 5083	21/07/2026	24/07/2026	$ 900.750	$ 3.567.258	$ 4.468.008	Soporte por $8.336.362, ejecucion julio del 01 al 14 de julio SDIS $784.573 y asociado $3.107.158 ejecución del 15 y 16 de julio SDIS $116.177 Y asociado $460.100.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 900.750**	**$ 3.567.258**	**$ 4.468.008**	

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	16/07/2026	$ 1.309.800		$ 1.309.800	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 1.309.800**	**$ -**	**$ 1.309.800**	

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	17/07/2026	$ 1.686.200		$ 1.686.200	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.686.200**	**$ -**	**$ 1.686.200**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
MERCADOS LA FINCA	79398787 -3	FMF 248	13/07/2026		$ 1.060.932	$ 1.060.932	Soporte por $2.187.000, descuentos compoente $135.000 ejecucion julio $1.060.932
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 1.060.932**	**$ 1.060.932**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS CORREA/EDGAR CORREA	79427390-9	250	6/07/2026		$ 451.300	$ 451.300	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ -**	**$ 451.300**	**$ 451.300**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF247	13/07/2026	$ 729.000	$ -	$ 729.000	No aplica
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 246	13/07/2026	$ 4.610.200	$ -	$ 4.610.200	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 5.339.200**	**$ -**	**$ 5.339.200**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
OS CORREA/EDGAR CORREA	79427390-9	251	6/07/2026	$ 346.400	$ -	$ 346.400	Soporte por valorde $384.800 descuento componente $ 38.400 ejecución julio $346.400.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 346.400**	**$ -**	**$ 346.400**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 241	5/07/2026	$ 3.674.600	$ -	$ 3.674.600	Soporte por valor de $3.895.900 pequeños productores $3.764.300 descuento $89.700 . Eejucución julio $3.674.600.
LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 242	5/07/2026	$ 211.500	$ -	$ 211.500	Soporte por valor de $5.232.700 Grandes superficies $5.021..200 pequeños productores $211.500
LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 245	10/07/2026	$ 429.000	$ -	$ 429.000	Soporte por valor de $1.024.950 se le dio visto bueno por Grandes superficies $534.200 y pequeños produtores $490.750 descuento $61.750 ejecución julio $429.000
LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 249	15/07/2026	$ 175.500	$ -	$ 175.500	Soporte por valor de $702,600 se le dio visto bueno por pequeños produtores $175.500 y Grandes superficies $527.100.
D	79398787-3	FENS 60937	2/07/2026	$ 540.000	$ -	$ 540.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.030.600**	**$ -**	**$ 5.030.600**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 241	5/07/2026	$ 131.600		$ 131.600	Soporte por valor de $3.895.900 pequeños productores $3.764.300 Grandes superficies $131.600.
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 240	5/07/2026	$ 621.520		$ 621.520	No aplica
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 242	5/07/2026	$ 1.433.390		$ 1.433.390	Soporte por valor de $5.232.700 pequeños productores $211.500 Grandes superficies $5.021.200 ejecución julio $1.433.390.
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 244	10/07/2026	$ 1.762.500		$ 1.762.500	No aplica
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 245	10/07/2026	$ 534.200		$ 534.200	Soporte por valor de $1.024.950 se le dio visto bueno por pequeños produtores $490.750 y Grandes superficies $534.200
MERCADOS LA FINCA/ EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 249	15/07/2026	$ 504.772		$ 504.772	Soporte por valor de $702,600 se le dio visto bueno por pequeños produtores $175.500 y Grandes superficies $527.100. ejecución de acuerdo a presupuesto $515.936. Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE del mes junio de 2026, se descuenta $10.329 en el mes de julio 2026. Ejecución $504.772
CARNES EL PORTAL	1071302132	568	10/07/2026	$ 2.443.400		$ 2.443.400	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF 169	27/03/2026	$ 11.164		$ 11.164	Soporte por valor de $3.443.200 Una vez verificados los ajustes de las asistencias en DADE del mes marzo de 2026, se reconoce $11.164 en el mes de julio 2026. Ejecución $11.164.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 7.442.546**	**$ -**	**$ 7.442.546**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 12.473.146**	**$ -**	**$ 12.473.146**	

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	$ 197.469	$ -	$ 197.469	Soporte por valor de $220.770 se hace alcance a la factura de Claro Internet 02076731 ejecución del mes de junio por valor de $154.641 el valor correcto es $131.340, se realiza el respectivo descuento por valor de $23.301. ejecución julio $197.469.
EN EL CODENSA CUENTA CONTRATO 3506640-5	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 35.740	$ -	$ 35.740	No aplica
EN EL CODENSA CTA 4362721-9	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 6.900	$ -	$ 6.900	Soporte por valor de $154,641 ejecución junio $131,340 de acuerdo a consumo
EN EL CODENSA CTA 7383824-0	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 29.630	$ -	$ 29.630	No aplica
ACUEDUCTO 12396905	CARLOS ARTURO MUÑOS	$ 11.383	$ -	$ 11.383	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 281.122**	**$ -**	**$ 281.122**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-054436-c5b426-20287703
2026-08-19T09:09:28-05:00 - Pagina 5 de 15

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MERCADOS LA FINCA/EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 250	22/07/2026	$ 244.400	$ -	$ 244.400	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 244.400**	**$ -**	**$ 244.400**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 55.057.918**	**$ 8.498.023**	**$ 63.555.941**	

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260819-054436-c5b426-20287703
2026-08-19T09:09:28-05:00 - Pagina 6 de 15

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Caja (1 a 16 de julio 2026)

110505	Caja general	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
2/07/2026	832.008.464	9	Pago alimentos leche FENS 60242	0	0	540.000	-540.000
5/07/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 240	-540.000	0	621.520	-1.161.520
5/07/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 241	-1.161.520	0	3.895.900	-5.057.420
5/07/2026	79.398.787		Pago frutas y verduras FAC 242	-5.057.420	0	5.232.700	-10.290.120
6/07/2026	79.427.390		Pago papeleria admon FAC 250	-10.290.120	0	451.300	-10.741.420
6/07/2026	79.427.390		Pago papeleria admon FAC 251	-10.741.420	0	384.800	-11.126.220
10/07/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 241	-11.126.220	0	1.762.500	-12.888.720
10/07/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 245	-12.888.720	0	1.024.950	-13.913.670
10/07/2026	1.026.257.017		Proyecto formacion pedagogica musical	-13.913.670	0	10.614.460	-24.528.130
13/07/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 248	-24.528.130	0	2.187.000	-26.715.130
13/07/2026	79.398.787		Pago aseo niños FAC 246	-26.715.130	0	4.610.200	-31.325.330
13/07/2026	79.398.787		Pago aseo talento FAC 247	-31.325.330	0	729.000	-32.054.330
15/07/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 249 helado	-32.054.330	0	702.600	-32.756.930
16/07/2026	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-32.756.930	0	304.200	-33.061.130
16/07/2026	19.343.202		Pago arriendo junio	-33.061.130	0	6.410.000	-39.471.130
16/07/2026	52.444.372		Pago auxilio de transporte julio	-39.471.130	0	132.851	-39.603.981
16/07/2026	28.869.745		Pago auxilio de transporte julio	-39.603.981	0	132.851	-39.736.831
16/07/2026	1.030.584.847		Pago auxilio de transporte julio	-39.736.831	0	132.851	-39.869.682
16/07/2026	1.012.422.925		Pago auxilio de transporte julio	-39.869.682	0	132.851	-40.002.533
16/07/2026	1.022.395.077		Pago auxilio de transporte julio	-40.002.533	0	132.851	-40.135.383
16/07/2026	1.024.571.109		Pago auxilio de transporte julio	-40.135.383	0	132.851	-40.268.234
16/07/2026	1.014.308.905		Pago auxilio de transporte julio	-40.268.234	0	132.851	-40.401.085
16/07/2026	1.093.779.856		Pago auxilio de transporte julio	-40.401.085	0	132.851	-40.533.935
16/07/2026	1.077.481.827		Pago auxilio de transporte julio	-40.533.935	0	132.851	-40.666.786
16/07/2026	52.344.451		Pago auxilio de transporte julio	-40.666.786	0	132.851	-40.799.637
16/07/2026	52.714.516		Pago auxilio de transporte julio	-40.799.637	0	132.851	-40.932.487
16/07/2026	52.132.007		Pago auxilio de transporte julio	-40.932.487	0	132.851	-41.065.338
16/07/2026	53.890.341		Pago auxilio de transporte julio	-41.065.338	0	132.851	-41.198.189
16/07/2026	1.032.410.219		Pago auxilio de transporte julio	-41.198.189	0	132.851	-41.331.039
16/07/2026	65.829.944		Pago auxilio de transporte julio	-41.331.039	0	132.851	-41.463.890
16/07/2026	35.526.237		Pago auxilio de transporte julio	-41.463.890	0	132.851	-41.596.741
16/07/2026	39.655.115		Pago auxilio de transporte julio	-41.596.741	0	132.851	-41.729.591
16/07/2026	1.124.058.883		Pago auxilio de transporte julio	-41.729.591	0	132.851	-41.862.442
16/07/2026	860.066.942	7	Pago Caja de Compensación Compensar	-41.862.442	0	1.541.400	-43.403.842
16/07/2026	900.336.004	7	Pago Colpensiones	-43.403.842	0	2.421.800	-45.825.642
16/07/2026	860.066.942	7	Pago Compensar EPS	-45.825.642	0	2.093.200	-47.918.842
16/07/2026	830.003.564	7	Pago Famisanar EPS	-47.918.842	0	1.030.700	-48.949.542
16/07/2026	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-48.949.542	0	1.156.000	-50.105.542
16/07/2026	899.999.034	1	Pago Parafiscales Sena	-50.105.542	0	771.100	-50.876.642
16/07/2026	800.224.808	8	Pago Porvenir	-50.876.642	0	2.528.200	-53.404.842
16/07/2026	800.229.739	0	Pago Protección (ING + Protección)	-53.404.842	0	1.212.200	-54.617.042
16/07/2026	52.444.372		Pago salario julio	-54.617.042	0	1.364.932	-55.981.974
16/07/2026	28.869.745		Pago salario julio	-55.981.974	0	1.128.104	-57.110.079
16/07/2026	1.030.584.847		Pago salario julio	-57.110.079	0	1.128.104	-58.238.183
16/07/2026	1.012.422.925		Pago salario julio	-58.238.183	0	1.128.104	-59.366.288
16/07/2026	1.022.395.077		Pago salario julio	-59.366.288	0	1.128.104	-60.494.392
16/07/2026	1.024.571.109		Pago salario julio	-60.494.392	0	1.128.104	-61.622.497
16/07/2026	1.014.308.905		Pago salario julio	-61.622.497	0	1.128.104	-62.750.601
16/07/2026	1.093.779.856		Pago salario julio	-62.750.601	0	1.128.104	-63.878.706
16/07/2026	1.077.481.827		Pago salario julio	-63.878.706	0	1.128.104	-65.006.810
16/07/2026	52.344.451		Pago salario julio	-65.006.810	0	866.593	-65.873.403
16/07/2026	52.714.516		Pago salario julio	-65.873.403	0	866.593	-66.739.996
16/07/2026	52.132.007		Pago salario julio	-66.739.996	0	859.111	-67.599.106
16/07/2026	53.890.341		Pago salario julio	-67.599.106	0	859.111	-68.458.217
16/07/2026	1.032.410.219		Pago salario julio	-68.458.217	0	859.111	-69.317.328
16/07/2026	65.829.944		Pago salario julio	-69.317.328	0	859.111	-70.176.439
16/07/2026	35.526.237		Pago salario julio	-70.176.439	0	869.939	-71.046.377
16/07/2026	39.655.115		Pago salario julio	-71.046.377	0	869.939	-71.916.316
16/07/2026	1.124.058.883		Pago salario julio	-71.916.316	0	869.939	-72.786.255
16/07/2026	800.130.907	4	Pago Salud Total EPS	-72.786.255	0	1.471.500	-74.257.755
16/07/2026	800.251.440	6	Pago Sanitas EPS	-74.257.755	0	218.900	-74.476.655
21/07/2026	900.227.032	6	Pago vigilancia Mayo	-74.476.655	0	8.308.645	-82.785.300
22/07/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 250	-82.785.300	0	244.400	-83.029.700
			Totales		0	83.029.700	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Inventario Contrato en Ejecucion (1 a 16 de julio 2026)

142005	Contrato en ejecucion	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
16/07/2026	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Industrial	0	0	1.772.200	-1.772.200
16/06/2026	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Infantil	-1.772.200	0	1.772.200	-3.544.400
			Totales		0	3.544.400	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Gastos Operacionales de Administración (1 a 16 de julio 2026)

51	Gatos de administración	Saldo Anterior	0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
513595	2/07/2026	832.008.464	9	Pago alimentos leche FENS 60242	0	540.000	0	540.000
513595	5/07/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 240	540.000	621.520	0	1.161.520
513595	5/07/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 241	1.161.520	3.895.900	0	5.057.420
513595	5/07/2026	79.398.787		Pago frutas y verduras FAC 242	5.057.420	5.232.700	0	10.290.120
513595	6/07/2026	79.427.390		Pago papeleria admon FAC 250	10.290.120	451.300	0	10.741.420
513595	6/07/2026	79.427.390		Pago papeleria admon FAC 251	10.741.420	384.800	0	11.126.220
513595	10/07/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 241	11.126.220	1.762.500	0	12.888.720
513595	10/07/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 245	12.888.720	1.024.950	0	13.913.670
513595	10/07/2026	1.026.257.017		Proyecto formacion pedagogica musical	13.913.670	10.614.460	0	24.528.130
513595	13/07/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 248	24.528.130	2.187.000	0	26.715.130
513595	13/07/2026	79.398.787		Pago aseo niños FAC 246	26.715.130	4.610.200	0	31.325.330
513595	13/07/2026	79.398.787		Pago aseo talento FAC 247	31.325.330	729.000	0	32.054.330
513595	15/07/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 249 helado	32.054.330	702.600	0	32.756.930
513595	16/07/2026	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	32.756.930	304.200	0	33.061.130
513595	16/07/2026	19.343.202		Pago arriendo junio	33.061.130	6.410.000	0	39.471.130
510506	16/07/2026	52.444.372		Pago auxilio de transporte julio	39.471.130	132.851	0	39.603.981
510506	16/07/2026	28.869.745		Pago auxilio de transporte julio	39.603.981	132.851	0	39.736.831
510506	16/07/2026	1.030.584.847		Pago auxilio de transporte julio	39.736.831	132.851	0	39.869.682
510506	16/07/2026	1.012.422.925		Pago auxilio de transporte julio	39.869.682	132.851	0	40.002.533
510506	16/07/2026	1.022.395.077		Pago auxilio de transporte julio	40.002.533	132.851	0	40.135.383
510506	16/07/2026	1.024.571.109		Pago auxilio de transporte julio	40.135.383	132.851	0	40.268.234
510506	16/07/2026	1.014.308.905		Pago auxilio de transporte julio	40.268.234	132.851	0	40.401.085
510506	16/07/2026	1.093.779.856		Pago auxilio de transporte julio	40.401.085	132.851	0	40.533.935
510506	16/07/2026	1.077.481.827		Pago auxilio de transporte julio	40.533.935	132.851	0	40.666.786
510506	16/07/2026	52.344.451		Pago auxilio de transporte julio	40.666.786	132.851	0	40.799.637
510506	16/07/2026	52.714.516		Pago auxilio de transporte julio	40.799.637	132.851	0	40.932.487
510506	16/07/2026	52.132.007		Pago auxilio de transporte julio	40.932.487	132.851	0	41.065.338
510506	16/07/2026	53.890.341		Pago auxilio de transporte julio	41.065.338	132.851	0	41.198.189
510506	16/07/2026	1.032.410.219		Pago auxilio de transporte julio	41.198.189	132.851	0	41.331.039
510506	16/07/2026	65.829.944		Pago auxilio de transporte julio	41.331.039	132.851	0	41.463.890
510506	16/07/2026	35.526.237		Pago auxilio de transporte julio	41.463.890	132.851	0	41.596.741
510506	16/07/2026	39.655.115		Pago auxilio de transporte julio	41.596.741	132.851	0	41.729.591
510506	16/07/2026	1.124.058.883		Pago auxilio de transporte julio	41.729.591	132.851	0	41.862.442
510506	16/07/2026	860.066.942	7	Pago Caja de Compensación Compensar	41.862.442	1.541.400	0	43.403.842
510506	16/07/2026	900.336.004	7	Pago Colpensiones	43.403.842	2.421.800	0	45.825.642
510506	16/07/2026	860.066.942	7	Pago Compensar EPS	45.825.642	2.093.200	0	47.918.842
510506	16/07/2026	830.003.564	7	Pago Famisanar EPS	47.918.842	1.030.700	0	48.949.542
510506	16/07/2026	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	48.949.542	1.156.000	0	50.105.542
510506	16/07/2026	899.999.034	1	Pago Parafiscales Sena	50.105.542	771.100	0	50.876.642
510506	16/07/2026	800.224.808	8	Pago Porvenir	50.876.642	2.528.200	0	53.404.842
510506	16/07/2026	800.229.739	0	Pago Protección (ING + Protección)	53.404.842	1.212.200	0	54.617.042
510506	16/07/2026	52.444.372		Pago salario julio	54.617.042	1.364.932	0	55.981.974
510506	16/07/2026	28.869.745		Pago salario julio	55.981.974	1.128.104	0	57.110.079
510506	16/07/2026	1.030.584.847		Pago salario julio	57.110.079	1.128.104	0	58.238.183
510506	16/07/2026	1.012.422.925		Pago salario julio	58.238.183	1.128.104	0	59.366.288
510506	16/07/2026	1.022.395.077		Pago salario julio	59.366.288	1.128.104	0	60.494.392
510506	16/07/2026	1.024.571.109		Pago salario julio	60.494.392	1.128.104	0	61.622.497
510506	16/07/2026	1.014.308.905		Pago salario julio	61.622.497	1.128.104	0	62.750.601
510506	16/07/2026	1.093.779.856		Pago salario julio	62.750.601	1.128.104	0	63.878.706
510506	16/07/2026	1.077.481.827		Pago salario julio	63.878.706	1.128.104	0	65.006.810
510506	16/07/2026	52.344.451		Pago salario julio	65.006.810	866.593	0	65.873.403
510506	16/07/2026	52.714.516		Pago salario julio	65.873.403	866.593	0	66.739.996
510506	16/07/2026	52.132.007		Pago salario julio	66.739.996	859.111	0	67.599.106
510506	16/07/2026	53.890.341		Pago salario julio	67.599.106	859.111	0	68.458.217
510506	16/07/2026	1.032.410.219		Pago salario julio	68.458.217	859.111	0	69.317.328
510506	16/07/2026	65.829.944		Pago salario julio	69.317.328	859.111	0	70.176.439
510506	16/07/2026	35.526.237		Pago salario julio	70.176.439	869.939	0	71.046.377
510506	16/07/2026	39.655.115		Pago salario julio	71.046.377	869.939	0	71.916.316
510506	16/07/2026	1.124.058.883		Pago salario julio	71.916.316	869.939	0	72.786.255
510506	16/07/2026	800.130.907	4	Pago Salud Total EPS	72.786.255	1.471.500	0	74.257.755
510506	16/07/2026	800.251.440	6	Pago Sanitas EPS	74.257.755	218.900	0	74.476.655
513595	21/07/2026	900.227.032	6	Pago vigilancia Mayo	74.476.655	8.336.362	0	82.813.017
513595	22/07/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 250	82.813.017	244.400	0	83.057.417
				Totales		83.057.417	0	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Pasivos (1 a 16 de julio 2026)

236540	Retencion en la fuente	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
16/07/2026	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 16 de julio 2026)

2610 Obligaciones Laborales Provisiones Saldo Anterior 0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
261005	16/07/2026	52.444.372		Provision Cesantias julio 2026	0	0	252.574	252.574
261005	16/07/2026	28.869.745		Provision Cesantias julio 2026	252.574	0	212.352	464.926
261005	16/07/2026	1.030.584.847		Provision Cesantias julio 2026	464.926	0	212.352	677.277
261005	16/07/2026	1.012.422.925		Provision Cesantias julio 2026	677.277	0	212.352	889.629
261005	16/07/2026	1.022.395.077		Provision Cesantias julio 2026	889.629	0	212.352	1.101.981
261005	16/07/2026	1.024.571.109		Provision Cesantias julio 2026	1.101.981	0	212.352	1.314.333
261005	16/07/2026	1.014.308.905		Provision Cesantias julio 2026	1.314.333	0	212.352	1.526.684
261005	16/07/2026	1.093.779.856		Provision Cesantias julio 2026	1.526.684	0	212.352	1.739.036
261005	16/07/2026	1.077.481.827		Provision Cesantias julio 2026	1.739.036	0	212.352	1.951.388
261005	16/07/2026	52.344.451		Provision Cesantias julio 2026	1.951.388	0	167.937	2.119.325
261005	16/07/2026	1.023.922.106		Provision Cesantias julio 2026	2.119.325	0	147.180	2.266.505
261005	16/07/2026	52.714.516		Provision Cesantias julio 2026	2.266.505	0	167.937	2.434.442
261005	16/07/2026	52.132.007		Provision Cesantias julio 2026	2.434.442	0	166.667	2.601.109
261005	16/07/2026	53.890.341		Provision Cesantias julio 2026	2.601.109	0	166.667	2.767.775
261005	16/07/2026	1.032.410.219		Provision Cesantias julio 2026	2.767.775	0	166.667	2.934.442
261005	16/07/2026	65.829.944		Provision Cesantias julio 2026	2.934.442	0	166.667	3.101.109
261005	16/07/2026	35.526.237		Provision Cesantias julio 2026	3.101.109	0	168.506	3.269.614
261005	16/07/2026	39.655.115		Provision Cesantias julio 2026	3.269.614	0	168.506	3.438.120
261005	16/07/2026	1.124.058.883		Provision Cesantias julio 2026	3.438.120	0	168.506	3.606.626
261005	16/07/2026	52.444.372		Provision Interes de cesantias julio 2026	3.606.626	0	30.309	3.636.935
261005	16/07/2026	28.869.745		Provision Interes de cesantias julio 2026	3.636.935	0	25.482	3.662.417
261005	16/07/2026	1.030.584.847		Provision Interes de cesantias julio 2026	3.662.417	0	25.482	3.687.899
261005	16/07/2026	1.012.422.925		Provision Interes de cesantias julio 2026	3.687.899	0	25.482	3.713.381
261005	16/07/2026	1.022.395.077		Provision Interes de cesantias julio 2026	3.713.381	0	25.482	3.738.864
261005	16/07/2026	1.024.571.109		Provision Interes de cesantias julio 2026	3.738.864	0	25.482	3.764.346
261005	16/07/2026	1.014.308.905		Provision Interes de cesantias julio 2026	3.764.346	0	25.482	3.789.828
261005	16/07/2026	1.093.779.856		Provision Interes de cesantias julio 2026	3.789.828	0	25.482	3.815.310
261005	16/07/2026	1.077.481.827		Provision Interes de cesantias julio 2026	3.815.310	0	25.482	3.840.792
261005	16/07/2026	52.344.451		Provision Interes de cesantias julio 2026	3.840.792	0	20.152	3.860.945
261005	16/07/2026	1.023.922.106		Provision Interes de cesantias julio 2026	3.860.945	0	17.662	3.878.606
261005	16/07/2026	52.714.516		Provision Interes de cesantias julio 2026	3.878.606	0	20.152	3.898.759
261005	16/07/2026	52.132.007		Provision Interes de cesantias julio 2026	3.898.759	0	20.000	3.918.759
261005	16/07/2026	53.890.341		Provision Interes de cesantias julio 2026	3.918.759	0	20.000	3.938.759
261005	16/07/2026	1.032.410.219		Provision Interes de cesantias julio 2026	3.938.759	0	20.000	3.958.759
261005	16/07/2026	65.829.944		Provision Interes de cesantias julio 2026	3.958.759	0	20.000	3.978.759
261005	16/07/2026	35.526.237		Provision Interes de cesantias julio 2026	3.978.759	0	20.221	3.998.980
261005	16/07/2026	39.655.115		Provision Interes de cesantias julio 2026	3.998.980	0	20.221	4.019.200
261005	16/07/2026	1.124.058.883		Provision Interes de cesantias julio 2026	4.019.200	0	20.221	4.039.421
261005	16/07/2026	52.444.372		Provision Prima de servicios julio 2026	4.039.421	0	252.574	4.291.995
261005	16/07/2026	28.869.745		Provision Prima de servicios julio 2026	4.291.995	0	212.352	4.504.346
261005	16/07/2026	1.030.584.847		Provision Prima de servicios julio 2026	4.504.346	0	212.352	4.716.698
261005	16/07/2026	1.012.422.925		Provision Prima de servicios julio 2026	4.716.698	0	212.352	4.929.050
261005	16/07/2026	1.022.395.077		Provision Prima de servicios julio 2026	4.929.050	0	212.352	5.141.402
261005	16/07/2026	1.024.571.109		Provision Prima de servicios julio 2026	5.141.402	0	212.352	5.353.753
261005	16/07/2026	1.014.308.905		Provision Prima de servicios julio 2026	5.353.753	0	212.352	5.566.105
261005	16/07/2026	1.093.779.856		Provision Prima de servicios julio 2026	5.566.105	0	212.352	5.778.457
261005	16/07/2026	1.077.481.827		Provision Prima de servicios julio 2026	5.778.457	0	212.352	5.990.809
261005	16/07/2026	52.344.451		Provision Prima de servicios julio 2026	5.990.809	0	167.937	6.158.746
261005	16/07/2026	1.023.922.106		Provision Prima de servicios julio 2026	6.158.746	0	147.180	6.305.926
261005	16/07/2026	52.714.516		Provision Prima de servicios julio 2026	6.305.926	0	167.937	6.473.863
261005	16/07/2026	52.132.007		Provision Prima de servicios julio 2026	6.473.863	0	166.667	6.640.530
261005	16/07/2026	53.890.341		Provision Prima de servicios julio 2026	6.640.530	0	166.667	6.807.196
261005	16/07/2026	1.032.410.219		Provision Prima de servicios julio 2026	6.807.196	0	166.667	6.973.863
261005	16/07/2026	65.829.944		Provision Prima de servicios julio 2026	6.973.863	0	166.667	7.140.530
261005	16/07/2026	35.526.237		Provision Prima de servicios julio 2026	7.140.530	0	168.506	7.309.035
261005	16/07/2026	39.655.115		Provision Prima de servicios julio 2026	7.309.035	0	168.506	7.477.541
261005	16/07/2026	1.124.058.883		Provision Prima de servicios julio 2026	7.477.541	0	168.506	7.646.047
261005	16/07/2026	52.444.372		Provision Vacaciones julio 2026	7.646.047	0	115.908	7.761.955
261005	16/07/2026	28.869.745		Provision Vacaciones julio 2026	7.761.955	0	95.797	7.857.752
261005	16/07/2026	1.030.584.847		Provision Vacaciones julio 2026	7.857.752	0	95.797	7.953.549
261005	16/07/2026	1.012.422.925		Provision Vacaciones julio 2026	7.953.549	0	95.797	8.049.345
261005	16/07/2026	1.022.395.077		Provision Vacaciones julio 2026	8.049.345	0	95.797	8.145.142
261005	16/07/2026	1.024.571.109		Provision Vacaciones julio 2026	8.145.142	0	95.797	8.240.939
261005	16/07/2026	1.014.308.905		Provision Vacaciones julio 2026	8.240.939	0	95.797	8.336.736
261005	16/07/2026	1.093.779.856		Provision Vacaciones julio 2026	8.336.736	0	95.797	8.432.533
261005	16/07/2026	1.077.481.827		Provision Vacaciones julio 2026	8.432.533	0	95.797	8.528.330
261005	16/07/2026	52.344.451		Provision Vacaciones julio 2026	8.528.330	0	73.590	8.601.920
261005	16/07/2026	1.023.922.106		Provision Vacaciones julio 2026	8.601.920	0	73.590	8.675.509
261005	16/07/2026	52.714.516		Provision Vacaciones julio 2026	8.675.509	0	73.590	8.749.099
261005	16/07/2026	52.132.007		Provision Vacaciones julio 2026	8.749.099	0	72.954	8.822.054
261005	16/07/2026	53.890.341		Provision Vacaciones julio 2026	8.822.054	0	72.954	8.895.008
261005	16/07/2026	1.032.410.219		Provision Vacaciones julio 2026	8.895.008	0	72.954	8.967.962
261005	16/07/2026	65.829.944		Provision Vacaciones julio 2026	8.967.962	0	72.954	9.040.917
261005	16/07/2026	35.526.237		Provision Vacaciones julio 2026	9.040.917	0	73.874	9.114.791
261005	16/07/2026	39.655.115		Provision Vacaciones julio 2026	9.114.791	0	73.874	9.188.664
261005	16/07/2026	1.124.058.883		Provision Vacaciones julio 2026	9.188.664	0	73.874	9.262.538

Totales	0	9.262.538

FUNDACION ARTISTICA
PINCEL DE ALEGRIA
NIT 900320120-3

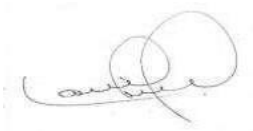
CERTIFICACION

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 Agosto 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:

8BA8E5C157BC109C9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.353.794**

MUÑOZ ROMERO

APELLIDOS

CARLOS ARTURO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1956**

BOGOTA D.C.

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

11-JUL-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

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



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

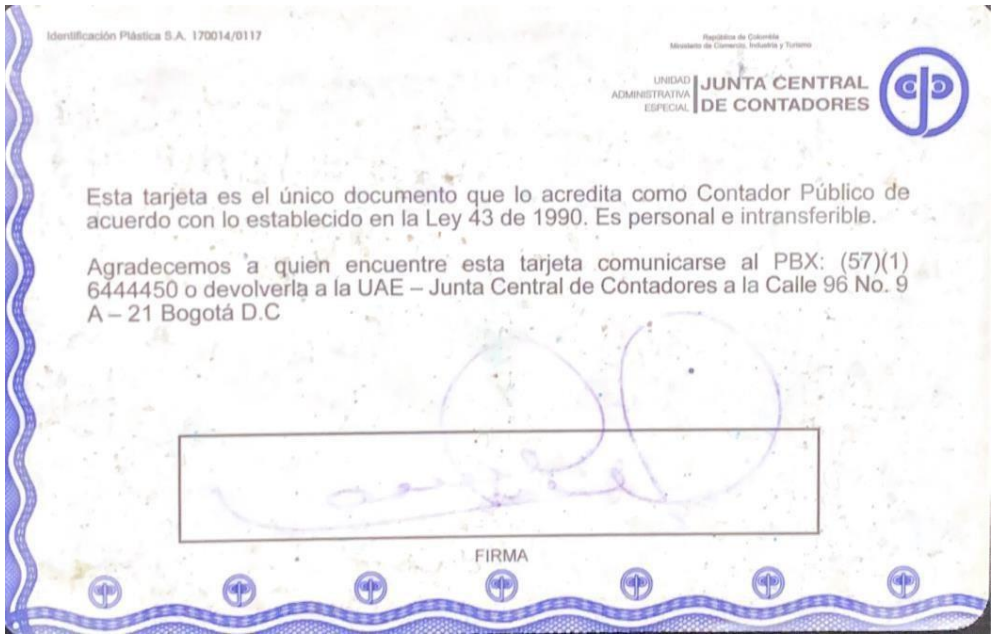
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

228102-T

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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

232491 246992



Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA