

INFORME FINANCIERO CONVENIO 1832- 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 1al 31 de agosto de 2026
--------------------------------------	------------------------------

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	Fundacion artistica Pincel de Alegria
NIT	900320120
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN 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	4714903
CUENTA BANCARIA	24093850164

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Víctor Hugo Valenzuela
-----------------------	------------------------

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1832-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	03-06-2026
VALOR DEL CONVENIO	<p>El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 905.987.092), 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:</p> <p>VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 859.570.296), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 773.613.266), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS M/CTE (\$ 85.957.030), aporte en especie correspondiente al 10,00%.</p> <p>VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 46.416.796), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá</p>

	el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución del convenio será hasta el 04 DE DICIEMBRE DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	17 DE JULIO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04 DE DICIEMBRE DE 2026
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
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:	<p><i>El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 905.987.092), 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:</i></p> <p><i>VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 859.570.296), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 773.613.266), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS M/CTE (\$ 85.957.030), aporte en especie correspondiente al 10,00%.</i></p> <p><i>VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 46.416.796), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%.</i></p>
ADICIONES:	No aplica
REINVERSIONES:	No aplica

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS	\$	53.447.448
	APORTE ASOCIADO DINERO	\$	no aplica
	APORTE ASOCIADO ESPECIE	\$	6.554.716
	PAGO POR RESULTADO	\$	no aplica
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	RECURSOS SDIS	\$	720.165.818
	APORTE ASOCIADO DINERO	\$	0
	APORTE ASOCIADO ESPECIE	\$	79.402.314
	PAGO POR RESULTADO	\$	46.416.796

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 realizada durante el mes de agosto de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Soportes relacionados en el Compromiso 1: Libros auxiliares Certificado mensual NIIF.
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 agosto de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Carpeta sdis 01 Carpeta Talento humano 02 Vigilancia 03 Desgaste y uso dotación industrial 04 Desgaste y uso dotación infantil 05 Aseo personal 06 Papelería niños 07 Alimentos 08 Piga Carpeta asociado 01- Reconocimiento de predio 02- Vigilancia 03- Aseo institucional 04- Material Didactico 05- Papelería administrativa
3. Pagar dentro de los tres (3) 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 pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	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 mes de agosto de 2026 se han recibido recursos en el marco del convenio. Durante el mes de agosto de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados	Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de agosto de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.

	únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo y cuantitativo, con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO 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 agosto 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 agosto de 2026, son entregados a la supervisión del convenio.
7. En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s) expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, 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. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	Desde la verificación de aspectos financieros, se evidencio que este jardín fue acreedor al beneficio de pago por resultados, sin embargo, no ha realizado las compras de los recursos, por este motivo aún no se ha generado el soporte correspondiente Carta de aceptación de pago por resultado Compromiso 7	Soportes relacionados en el Compromiso 7

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026				
TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTES SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO DINERO	VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 4.517.400	\$	\$
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 30.149.133	\$	\$
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 8.429.450	\$	\$
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 2.951.945	\$	\$
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 8.855.835	\$	\$
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 8.956.371	\$	\$
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	\$	\$	\$ 7.019.000
	VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2026	\$	\$	\$
	VIGILANCIA DESDE 14 DE JULIO 2026	\$	\$	\$
	VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2026	\$ 6.838.501	\$	\$ 1.497.861

	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	\$ 2,229.750	\$	\$
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	\$ 3.582.250	\$	\$
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	\$	\$	\$ 2.118.756
	MATERIAL DIDACTICO	\$	\$	\$3.770.000
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	\$	\$	\$ 1.363.500
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$ 3.591.200	\$	\$
	PAPELERÍA NIÑOS	\$ 619.035	\$	\$
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	\$	\$	\$
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	\$	\$	\$
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	\$ 8.064.845	\$	\$
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	\$10.224.676	\$	\$
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$	\$	\$
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	\$ 279.547	\$	\$
	PIGA	\$ 838.000	\$	\$
	MANTENIMIENTOS MENORES	\$	\$	\$
TOTALES		\$ 100.127.938	\$	\$ 15.769.117

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI __ NO _X

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)					
CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Responsable de servicio	Nidia Leonor Bustamante Hernández	52444372	Laboral	17 de Julio de 2026	04-12-2025
Profesional	Andrea del pilar Sánchez capera	28.869.745	Laboral	17 de julio de 2026	18-10-2026
Profesional	Anyi Liliana Borda Herrera	1.030.584.487	Laboral	17 de julio de 2026	18-10-2026
Profesional	Luisa Fernanda Arias Chávez	1.012.422.925	Laboral	17 de julio de 2026	18-10-2026

Profesional	Mayerly Peña Figueroa	1.022.395.077	Laboral	17 de julio de 2026	18-10-2026
Profesional	Leydy Yohana Martínez Díaz	1.024.571.109	Laboral	17 de julio de 2026	18-10-2026
Profesional	Laura Julieth Carrero Cardozo	1.014308.905	Laboral	17 de julio de 2026	18-10-2026
Profesional	Jessyca Mercedes Gutiérrez Torres	52.714.516	Laboral	17 de julio de 2026	18-10-2026
Profesional	Julieth Hurtado Mercado	1.077.481.827	Laboral	17 de julio de 2026	18-10-2026
Auxiliar de atención	Delcy Margarita Gutiérrez Movilla	1.065.594.211	Laboral	5 de agosto de 2026	5 de noviembre de 2026
Auxiliar de atención	Carmenza Gutiérrez Bustos	52.344.451	Laboral	17 de julio de 2026	18-10-2026
Auxiliar de atención	Ingrid Nataly Rojas Romero	1.013.673.018	Laboral	28 de julio de 2026	28-10-2026
Auxiliar administrativo	Nayibe Cerquera mendoza	52.132.007	Laboral	17 de julio de 2026	18-10-2026
Servicios generales	Johana Martinez Garzon	53.890.341	Laboral	17 de julio de 2026	18-10-2026
Servicios generales	Leidy Fernanda Nuñez Barrios	1.032.410.219	Laboral	17 de julio de 2026	18-10-2026
Servicios generales	Fanoris Fierro Gomez	65.829.944	Laboral	17 de julio de 2026	18-10-2026
Manipuladora de alimentos	Edilce Marin Puentes	35.526.237	Laboral	17 de julio de 2026	18-10-2026
Manipuladora de alimentos	Maria Mercedes Mancilla Nare	39655115	Laboral	17 de julio de 2026	18-10-2026
Manipuladora de alimentos	Cirly Zulay Salas Orozco	1.124.058.883	Laboral	17 de julio de 2026	18-10-2026

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

NOMBRE: Sandra Patricia Triana Montealegre

PERFIL: Auxiliar de atención

FECHA DE RETIRO: 27 de julio de 2026

REEMPLAZO

NOMBRE: Delcy Margarita Gutiérrez Movilla

PERFIL: Auxiliar de atención

FECHA DE INICIO: 05 de agosto de 2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA			
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
	MES - AÑO	DÍA - MES - AÑO	
SALUD	Septiembre 2026	27-07-2026 / 10-08-2026	\$ 5.087.000 -
PENSIÓN	Agosto 2026	27-07-2026 / 10-08-2026	\$ 6.507.400 -
ARL	Agosto 2026	27-07-2026 / 10-08-2026	\$ 315.700 -
PARAFISCALES	Agosto 2026	27-07-2026 / 10-08-2026	\$ 3.639.600 -
TOTAL			\$15.549.700

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/09/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR
(EN CASO DE NO TENER RF)



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COPANACHADOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1832-2025 - JARDÍN INFANTE. INDEPENDENCIA
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025

CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA
Página 1 de 1
Fecha verificación:
16 DE SEPTIEMBRE DE 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
TALENTO HUMANO	\$ 40,363.932	\$ 14,826.151	\$ 9,292.048	\$ 621.997	\$ -	\$ 63,860.134	\$ -	\$ -	\$ 63,860.134	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	\$ 2,808.415	\$ 1,057.620	\$ 651.365	\$ -	\$ -	\$ 4,517.400	\$ -	\$ -	\$ 4,517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 18,914.152	\$ 6,993.312	\$ 4,367.816	\$ 126.147	\$ -	\$ 30,149.133	\$ -	\$ -	\$ 30,149.133	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 5,621.871	\$ 2,014.578	\$ 1,288.851	\$ 495.850	\$ -	\$ 8,429.400	\$ -	\$ -	\$ 8,429.450	Valor proyectado para el periodo verificado \$4,165,140, presente descuentos pro \$495,850, se levó a ejecución \$8,429,450.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1,899.928	\$ 666.729	\$ 426.288	\$ -	\$ -	\$ 2,951.945	\$ -	\$ -	\$ 2,951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 5,579.783	\$ 1,997.188	\$ 1,278.864	\$ -	\$ -	\$ 8,855.835	\$ -	\$ -	\$ 8,855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 5,579.783	\$ 2,097.724	\$ 1,278.864	\$ -	\$ -	\$ 8,956.371	\$ -	\$ -	\$ 8,956.371	No aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO		FECHA DE PAGO	BANCO			N CUESTA			MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS		27/08/2026	CAJA SOCIAL			24093850164			TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL		FECHA DE PAGO	OPERADOR PLA			N° DE PLANILLA			N° DE AFILIADOS	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL		31/08/2026-14/09/2026	MI PLANILLA			94676304-95157149			19	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	
ARRIENDO	CARLOS ARTURO MUÑOZ			31/08/2026	3/09/2026	\$ -	\$ 7,019,000	\$ -	\$ 7,019,000	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ -	\$ 7,019,000	\$ -	\$ 7,019,000	

VIGILANCIA - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL		
CRYPTON SECURITY	900227032-6	FE 5125	21/08/2026	3/09/2026	\$ 6,838,501	\$ 1,497,861	\$ -	\$ 8,336,362	No aplica.	
TOTAL VIGILANCIA						\$ 6,838,501	\$ 1,497,861	\$ -	\$ 8,336,362	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL		
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ			31/08/2026	\$ 2,229,750	\$ -	\$ -	\$ 2,229,750	SopORTE por valor de \$2,838,125 ejecución agosto \$2,229,750 de a cuerdo a estructura.	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN						\$ 2,229,750	\$ -	\$ -	\$ 2,229,750	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL		
CERIFICADO	CARLOS ARTURO MUÑOZ			31/08/2026	\$ 3,582,250	\$ -	\$ -	\$ 3,582,250	No aplica	
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS						\$ 3,582,250	\$ -	\$ -	\$ 3,582,250	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL			
MERCADOS LA FINCA EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 259	29/07/2026	\$ -	\$ 1,082,347	\$ -	\$ 1,082,347	SopORTE por \$2,071,100, en julio se levó a ejecución \$988,753, ejecución agosto \$1,082,347		
MERCADOS LA FINCA EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 279	28/08/2026	\$ -	\$ 325,000	\$ -	\$ 325,000	No aplica		
MERCADOS LA FINCA EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 275	27/08/2026	\$ -	\$ 711,409	\$ -	\$ 711,409	SopORTE por \$1,926,000, en agosto se levó a ejecución \$711,409, saldo \$1,214,591.		
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ -	\$ 2,118,756	\$ -	\$ 2,118,756	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL			
DIDACTICOS CORREA / EDGAR CORREA	79427390-9	281	11/08/2026	\$ -	\$ 3,770,000	\$ -	\$ 3,770,000	No aplica		
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO						\$ -	\$ 3,770,000	\$ -	\$ 3,770,000	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL			
DIDACTICOS CORREA / EDGAR CORREA	79427390-9	282	11/08/2026	\$ -	\$ 1,363,500	\$ -	\$ 1,363,500	No aplica		
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA						\$ -	\$ 1,363,500	\$ -	\$ 1,363,500	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL			
MERCADOS LA FINCA EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 273	27/08/2026	\$ 2,005,000	\$ -	\$ -	\$ 2,005,000	No aplica		
MERCADOS LA FINCA EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 277	28/08/2026	\$ 852,400	\$ -	\$ -	\$ 852,400	No aplica		
MERCADOS LA FINCA EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 274	27/08/2026	\$ 242,000	\$ -	\$ -	\$ 242,000	No aplica		
MERCADOS LA FINCA EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 278	28/08/2026	\$ 491,800	\$ -	\$ -	\$ 491,800	No aplica		
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						\$ 3,591,200	\$ -	\$ -	\$ 3,591,200	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL			
DIDACTICOS CORREA / EDGAR CORREA	79427390-9	272	27/07/2026	\$ 370,735	\$ -	\$ -	\$ 370,735	SopORTE por \$638,900, ejecución julio \$468,165, ejecución agosto \$370,735		
DIDACTICOS CORREA / EDGAR CORREA	79427390-9	272	27/07/2026	\$ 248,300	\$ -	\$ -	\$ 248,300	SopORTE por valor de \$272,500 descuento componente \$24,200 ejecución agosto \$248,300		
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS						\$ 619,035	\$ -	\$ -	\$ 619,035	

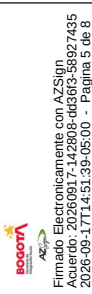
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL			
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES										OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL			
MERCADOS LA FINCA EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 266	27/08/2026	\$ 1,804,091	\$ -	\$ -	\$ 1,804,091	SopORTE por \$4,510,200, no se ejecutó \$2,706,109 por exceder presupuesto, se levó a ejecución \$1,804,091.		
MERCADOS LA FINCA EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 268	27/08/2026	\$ 833,510	\$ -	\$ -	\$ 833,510	No aplica		
MERCADOS LA FINCA EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 269	27/08/2026	\$ 866,400	\$ -	\$ -	\$ 866,400	No aplica		
MERCADOS LA FINCA EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 270	27/08/2026	\$ 2,018,200	\$ -	\$ -	\$ 2,018,200	No aplica		
MERCADOS LA FINCA EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 271	27/08/2026	\$ 1,498,391	\$ -	\$ -	\$ 1,498,391	SopORTE por \$4,204,500, no se ejecutó \$2,706,109 por exceder presupuesto, se levó a ejecución \$1,804,091.		
MERCADOS LA FINCA EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 272	27/08/2026	\$ 710,450	\$ -	\$ -	\$ 710,450	No aplica		
MERCADOS LA FINCA EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 276	27/08/2026	\$ 264,200	\$ -	\$ -	\$ 264,200	No aplica		
MERCADOS LA FINCA EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 281	7/09/2026	\$ 1,530,000	\$ -	\$ -	\$ 1,530,000	No aplica		
MERCADOS LA FINCA EDUARDO PERDOMO	79398787-3	FMF 282	7/09/2026	\$ 4,327,879	\$ -	\$ -	\$ 4,327,879	El asociado presento la factura FMF 267 la cual contó Nota Crédito No. 6 del 7 de septiembre de 2025 y la Nota Crédito No. 7 del 7 de septiembre de 2026, y se generó la factura FMF 282 y FMF 281 de fecha de septiembre, las cantidades registradas en estas dos facturas corresponden a la ejecución del mes de agosto de 2026. SopORTE por \$9,740,100, no se ejecutó \$5,412,224 por exceder presupuesto, se levó a ejecución \$4,327,879.		
CARNES EL PORTAL	1071302132	610	27/08/2026	\$ 4,436,400	\$ -	\$ -	\$ 4,436,400	No aplica		
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES						\$ 18,289,521	\$ -	\$ -	\$ 18,289,521	
TOTAL ALIMENTOS						\$ 18,289,521	\$ -	\$ -	\$ 18,289,521	



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-142805-d6363-58927435
2026-09-17T14:51:39-05:00 - Página 4 de 8





BOGOTÁ
MAYORISTA DE
COMERCIO
EXTERNO

AZ
ASOCIACIÓN
ZARZAR

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260917-142808-003663-589927435
2026-09-17T14:51:39-05:00 - Página 5 de 8



Fundación Artística Píncel de Alegría

NIT 900.320.120-3

Movimiento Contable - Caja (1 a 31 de agosto 2026)

110505 Caja general			Saldo Anterior				0
Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
11/08/2026	79.427.390		Pago material didactico FAC 280	0	0	272.500	-272.500
11/08/2026	79.427.390		Pago material didactico FAC 281	-272.500	0	3.770.000	-4.042.500
11/08/2026	79.427.390		Pago papeleria admon FAC 282	-4.042.500	0	1.363.500	-5.406.000
21/08/2026	900.227.032	6	Pago seguridad agosto	-5.406.000	0	8.161.389	-13.567.389
26/08/2026	860.063.875	8	Pago enel	-13.567.389	0	122.960	-13.690.349
26/08/2026	800.007.813	5	Pago vanti	-13.690.349	0	186.090	-13.876.439
26/08/2026	800.007.813	5	Pago vanti	-13.876.439	0	46.890	-13.923.329
26/08/2026	800.007.813	5	Pago vanti	-13.923.329	0	32.310	-13.955.639
26/08/2026	800.007.813	5	Pago vanti	-13.955.639	0	6.520	-13.962.159
26/08/2026	800.007.813	5	Pago vanti	-13.962.159	0	33.820	-13.995.979
27/08/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 266	-13.995.979	0	4.510.200	-18.506.179
27/08/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 267	-18.506.179	0	128.740.100	-147.246.279
27/08/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 268	-147.246.279	0	833.510	-148.079.789
27/08/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 269	-148.079.789	0	866.400	-148.946.189
27/08/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 270	-148.946.189	0	2.018.200	-150.964.389
27/08/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 271	-150.964.389	0	4.204.500	-155.168.889
27/08/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 272	-155.168.889	0	710.450	-155.879.339
27/08/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 276	-155.879.339	0	264.200	-156.143.539
27/08/2026	79.398.787		Pago aseo institucional FAC 275	-156.143.539	0	1.926.000	-158.069.539
27/08/2026	79.398.787		Pago aseo niños FAC 273	-158.069.539	0	2.005.000	-160.074.539
27/08/2026	79.398.787		Pago aseo talento FAC 274	-160.074.539	0	242.000	-160.316.539
28/08/2026	79.398.787		Pago aseo FAC 277	-160.316.539	0	852.400	-161.168.939
28/08/2026	79.398.787		Pago aseo institucional FAC 279	-161.168.939	0	325.000	-161.493.939
28/08/2026	79.398.787		Pago aseo talento FAC 278	-161.493.939	0	491.800	-161.985.739
30/08/2026	79.398.787		Pago piga FAC 280	-161.985.739	0	378.000	-162.363.739
31/08/2026	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-162.363.739	0	312.800	-162.676.539
31/08/2026	19.343.202		Pago arriendo agosto	-162.676.539	0	7.015.250	-169.691.789
31/08/2026	52.444.372		Pago auxilio de transporte agosto	-169.691.789	0	249.095	-169.940.884
31/08/2026	28.869.745		Pago auxilio de transporte agosto	-169.940.884	0	249.095	-170.189.979
31/08/2026	1.030.584.847		Pago auxilio de transporte agosto	-170.189.979	0	249.095	-170.439.074
31/08/2026	1.012.422.925		Pago auxilio de transporte agosto	-170.439.074	0	249.095	-170.688.169
31/08/2026	1.022.395.077		Pago auxilio de transporte agosto	-170.688.169	0	249.095	-170.937.264
31/08/2026	1.024.571.109		Pago auxilio de transporte agosto	-170.937.264	0	249.095	-171.186.359
31/08/2026	1.014.308.905		Pago auxilio de transporte agosto	-171.186.359	0	249.095	-171.435.454
31/08/2026	52.714.516		Pago auxilio de transporte agosto	-171.435.454	0	249.095	-171.684.549
31/08/2026	1.077.481.827		Pago auxilio de transporte agosto	-171.684.549	0	249.095	-171.933.644
31/08/2026	52.344.451		Pago auxilio de transporte agosto	-171.933.644	0	249.095	-172.182.739
31/08/2026	1.065.594.211		Pago auxilio de transporte agosto	-172.182.739	0	207.579	-172.390.318
31/08/2026	1.013.673.018		Pago auxilio de transporte agosto	-172.390.318	0	249.095	-172.639.413
31/08/2026	52.132.007		Pago auxilio de transporte agosto	-172.639.413	0	249.095	-172.888.508
31/08/2026	53.890.341		Pago auxilio de transporte agosto	-172.888.508	0	249.095	-173.137.603
31/08/2026	1.032.410.219		Pago auxilio de transporte agosto	-173.137.603	0	249.095	-173.386.698
31/08/2026	65.829.944		Pago auxilio de transporte agosto	-173.386.698	0	249.095	-173.635.793
31/08/2026	35.526.237		Pago auxilio de transporte agosto	-173.635.793	0	249.095	-173.884.888
31/08/2026	39.655.115		Pago auxilio de transporte agosto	-173.884.888	0	249.095	-174.133.983
31/08/2026	1.124.058.883		Pago auxilio de transporte agosto	-174.133.983	0	249.095	-174.383.078
31/08/2026	860.066.942	7	Pago Caja de Compensación Compensar	-174.383.078	0	1.595.900	-175.978.978
31/08/2026	900.336.004	7	Pago Colpensiones	-175.978.978	0	2.318.100	-178.297.078
31/08/2026	860.066.942	7	Pago Compensar EPS	-178.297.078	0	1.939.900	-180.236.978
31/08/2026	830.003.564	7	Pago Famisanar EPS	-180.236.978	0	1.170.500	-181.407.478
31/08/2026	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-181.407.478	0	1.196.900	-182.604.378
31/08/2026	899.999.034	1	Pago Parafiscales Sena	-182.604.378	0	798.400	-183.402.778
31/08/2026	800.224.808	8	Pago Porvenir	-183.402.778	0	3.091.000	-186.493.778
31/08/2026	800.229.739	0	Pago Proteccion	-186.493.778	0	1.016.000	-187.509.778
31/08/2026	52.444.372		Pago salario agosto	-187.509.778	0	2.559.248	-190.069.026
31/08/2026	28.869.745		Pago salario agosto	-190.069.026	0	2.115.196	-192.184.222
31/08/2026	1.030.584.847		Pago salario agosto	-192.184.222	0	2.115.196	-194.299.418
31/08/2026	1.012.422.925		Pago salario agosto	-194.299.418	0	2.115.196	-196.414.614
31/08/2026	1.022.395.077		Pago salario agosto	-196.414.614	0	2.115.196	-198.529.810
31/08/2026	1.024.571.109		Pago salario agosto	-198.529.810	0	2.115.196	-200.645.005
31/08/2026	1.014.308.905		Pago salario agosto	-200.645.005	0	2.115.196	-202.760.201
31/08/2026	52.714.516		Pago salario agosto	-202.760.201	0	2.115.196	-204.875.397
31/08/2026	1.077.481.827		Pago salario agosto	-204.875.397	0	2.115.196	-206.990.593
31/08/2026	52.344.451		Pago salario agosto	-206.990.593	0	1.624.861	-208.615.455
31/08/2026	1.065.594.211		Pago salario agosto	-208.615.455	0	1.354.051	-209.969.506
31/08/2026	1.013.673.018		Pago salario agosto	-209.969.506	0	1.624.862	-211.594.368
31/08/2026	52.132.007		Pago salario agosto	-211.594.368	0	1.610.833	-213.205.200
31/08/2026	53.890.341		Pago salario agosto	-213.205.200	0	1.610.833	-214.816.033
31/08/2026	1.032.410.219		Pago salario agosto	-214.816.033	0	1.610.833	-216.426.866
31/08/2026	65.829.944		Pago salario agosto	-216.426.866	0	1.610.833	-218.037.698
31/08/2026	35.526.237		Pago salario agosto	-218.037.698	0	1.631.135	-219.668.833
31/08/2026	39.655.115		Pago salario agosto	-219.668.833	0	1.631.135	-221.299.968
31/08/2026	1.124.058.883		Pago salario agosto	-221.299.968	0	1.631.135	-222.931.104
31/08/2026	800.130.907	4	Pago Salud Total EPS	-222.931.104	0	1.690.400	-224.621.504
31/08/2026	800.251.440	6	Pago Sanitas EPS	-224.621.504	0	218.900	-224.840.404
Totales				0	224.840.404		

51 Gatos de administración				Saldo Anterior				0
COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
513595	11/08/2026	79.427.390		Pago material didactico FAC 280	0	272.500	0	272.500
513595	11/08/2026	79.427.390		Pago material didactico FAC 281	272.500	3.770.000	0	4.042.500
513595	11/08/2026	79.427.390		Pago papeleria admon FAC 282	4.042.500	1.363.500	0	5.406.000
513595	21/08/2026	900.227.032	6	Pago seguridad agosto	5.406.000	8.336.362	0	13.742.362
513595	26/08/2026	860.063.875	8	Pago enel	13.742.362	122.960	0	13.865.322
513595	26/08/2026	800.007.813	5	Pago vanti	13.865.322	186.090	0	14.051.412
513595	26/08/2026	800.007.813	5	Pago vanti	14.051.412	46.890	0	14.098.302
513595	26/08/2026	800.007.813	5	Pago vanti	14.098.302	32.310	0	14.130.612
513595	26/08/2026	800.007.813	5	Pago vanti	14.130.612	6.520	0	14.137.132
513595	26/08/2026	800.007.813	5	Pago vanti	14.137.132	33.820	0	14.170.952
513595	27/08/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 266	14.170.952	4.510.200	0	18.681.152
513595	27/08/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 267	18.681.152	128.740.100	0	147.421.252
513595	27/08/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 268	147.421.252	833.510	0	148.254.762
513595	27/08/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 269	148.254.762	866.400	0	149.121.162
513595	27/08/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 270	149.121.162	2.018.200	0	151.139.362
513595	27/08/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 271	151.139.362	4.204.500	0	155.343.862
513595	27/08/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 272	155.343.862	710.450	0	156.054.312
513595	27/08/2026	79.398.787		Pago alimentos FAC 276	156.054.312	264.200	0	156.318.512
513595	27/08/2026	79.398.787		Pago aseo institucional FAC 275	156.318.512	1.926.000	0	158.244.512
513595	27/08/2026	79.398.787		Pago aseo niños FAC 273	158.244.512	2.005.000	0	160.249.512
513595	27/08/2026	79.398.787		Pago aseo talento FAC 274	160.249.512	242.000	0	160.491.512
513595	28/08/2026	79.398.787		Pago aseo FAC 277	160.491.512	852.400	0	161.343.912
513595	28/08/2026	79.398.787		Pago aseo institucional FAC 279	161.343.912	325.000	0	161.668.912
513595	28/08/2026	79.398.787		Pago aseo talento FAC 278	161.668.912	491.800	0	162.160.712
513595	30/08/2026	79.398.787		Pago piga FAC 280	162.160.712	378.000	0	162.538.712
510506	31/08/2026	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	162.538.712	312.800	0	162.851.512
510506	31/08/2026	19.343.202		Pago arriendo agosto	162.851.512	7.015.250	0	169.866.762
510506	31/08/2026	52.444.372		Pago auxilio de transporte agosto	169.866.762	249.095	0	170.115.857
510506	31/08/2026	28.869.745		Pago auxilio de transporte agosto	170.115.857	249.095	0	170.364.952
510506	31/08/2026	1.030.584.847		Pago auxilio de transporte agosto	170.364.952	249.095	0	170.614.047
510506	31/08/2026	1.012.422.925		Pago auxilio de transporte agosto	170.614.047	249.095	0	170.863.142
510506	31/08/2026	1.022.395.077		Pago auxilio de transporte agosto	170.863.142	249.095	0	171.112.237
510506	31/08/2026	1.024.571.109		Pago auxilio de transporte agosto	171.112.237	249.095	0	171.361.332
510506	31/08/2026	1.014.308.905		Pago auxilio de transporte agosto	171.361.332	249.095	0	171.610.427
510506	31/08/2026	52.714.516		Pago auxilio de transporte agosto	171.610.427	249.095	0	171.859.522
510506	31/08/2026	1.077.481.827		Pago auxilio de transporte agosto	171.859.522	249.095	0	172.108.617
510506	31/08/2026	52.344.451		Pago auxilio de transporte agosto	172.108.617	249.095	0	172.357.712
510506	31/08/2026	1.065.594.211		Pago auxilio de transporte agosto	172.357.712	207.579	0	172.565.291
510506	31/08/2026	1.013.673.018		Pago auxilio de transporte agosto	172.565.291	249.095	0	172.814.386
510506	31/08/2026	52.132.007		Pago auxilio de transporte agosto	172.814.386	249.095	0	173.063.481
510506	31/08/2026	53.890.341		Pago auxilio de transporte agosto	173.063.481	249.095	0	173.312.576
510506	31/08/2026	1.032.410.219		Pago auxilio de transporte agosto	173.312.576	249.095	0	173.561.671
510506	31/08/2026	65.829.944		Pago auxilio de transporte agosto	173.561.671	249.095	0	173.810.766
510506	31/08/2026	35.526.237		Pago auxilio de transporte agosto	173.810.766	249.095	0	174.059.861
510506	31/08/2026	39.655.115		Pago auxilio de transporte agosto	174.059.861	249.095	0	174.308.956
510506	31/08/2026	1.124.058.883		Pago auxilio de transporte agosto	174.308.956	249.095	0	174.558.051
510506	31/08/2026	860.066.942	7	Pago Caja de Compensación Compensar	174.558.051	1.595.900	0	176.153.951
510506	31/08/2026	900.336.004	7	Pago Colpensiones	176.153.951	2.318.100	0	178.472.051
510506	31/08/2026	860.066.942	7	Pago Compensar EPS	178.472.051	1.939.900	0	180.411.951
510506	31/08/2026	830.003.564	7	Pago Famisanar EPS	180.411.951	1.170.500	0	181.582.451
510506	31/08/2026	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	181.582.451	1.196.900	0	182.779.351
510506	31/08/2026	899.999.034	1	Pago Parafiscales Sena	182.779.351	798.400	0	183.577.751
510506	31/08/2026	800.224.808	8	Pago Porvenir	183.577.751	3.091.000	0	186.668.751
510506	31/08/2026	800.229.739	0	Pago Proteccion	186.668.751	1.016.000	0	187.684.751
510506	31/08/2026	52.444.372		Pago salario agosto	187.684.751	2.559.248	0	190.243.999
510506	31/08/2026	28.869.745		Pago salario agosto	190.243.999	2.115.196	0	192.359.195
510506	31/08/2026	1.030.584.847		Pago salario agosto	192.359.195	2.115.196	0	194.474.391
510506	31/08/2026	1.012.422.925		Pago salario agosto	194.474.391	2.115.196	0	196.589.587
510506	31/08/2026	1.022.395.077		Pago salario agosto	196.589.587	2.115.196	0	198.704.783
510506	31/08/2026	1.024.571.109		Pago salario agosto	198.704.783	2.115.196	0	200.819.978
510506	31/08/2026	1.014.308.905		Pago salario agosto	200.819.978	2.115.196	0	202.935.174
510506	31/08/2026	52.714.516		Pago salario agosto	202.935.174	2.115.196	0	205.050.370
510506	31/08/2026	1.077.481.827		Pago salario agosto	205.050.370	2.115.196	0	207.165.566
510506	31/08/2026	52.344.451		Pago salario agosto	207.165.566	1.624.861	0	208.790.428
510506	31/08/2026	1.065.594.211		Pago salario agosto	208.790.428	1.354.051	0	210.144.479
510506	31/08/2026	1.013.673.018		Pago salario agosto	210.144.479	1.624.862	0	211.769.341
510506	31/08/2026	52.132.007		Pago salario agosto	211.769.341	1.610.833	0	213.380.173
510506	31/08/2026	53.890.341		Pago salario agosto	213.380.173	1.610.833	0	214.991.006
510506	31/08/2026	1.032.410.219		Pago salario agosto	214.991.006	1.610.833	0	216.601.839
510506	31/08/2026	65.829.944		Pago salario agosto	216.601.839	1.610.833	0	218.212.671
510506	31/08/2026	35.526.237		Pago salario agosto	218.212.671	1.631.135	0	219.843.806
510506	31/08/2026	39.655.115		Pago salario agosto	219.843.806	1.631.135	0	221.474.941
510506	31/08/2026	1.124.058.883		Pago salario agosto	221.474.941	1.631.135	0	223.106.077
510506	31/08/2026	800.130.907	4	Pago Salud Total EPS	223.106.077	1.690.400	0	224.796.477
510506	31/08/2026	800.251.440	6	Pago Sanitas EPS	224.796.477	218.900	0	225.015.377
Totales					225.015.377		0	

Fundación Artística Píncel de Alegría
NIT 900,320,120-3

Movimiento Contable - Inventario Contrato en Ejecucion (1 a 31 de agosto 2026)

142005 Contrato en ejecucion				Saldo Anterior			0
Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
31/08/2026	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Industrial	0	0	2.838.125	-2.838.125
31/08/2026	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Infantil	-2.838.125	0	3.582.250	-6.420.375
Totales					0	6.420.375	

2610 Obligaciones Laborales Provisiones				Saldo Anterior				0
COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
261005	31/08/2026	52.444.372		Provision Cesantias agosto 2026	0	0	252.574	252.574
261005	31/08/2026	28.869.745		Provision Cesantias agosto 2026	252.574	0	212.352	464.926
261005	31/08/2026	1.030.584.847		Provision Cesantias agosto 2026	464.926	0	212.352	677.277
261005	31/08/2026	1.012.422.925		Provision Cesantias agosto 2026	677.277	0	212.352	889.629
261005	31/08/2026	1.022.395.077		Provision Cesantias agosto 2026	889.629	0	212.352	1.101.981
261005	31/08/2026	1.024.571.109		Provision Cesantias agosto 2026	1.101.981	0	212.352	1.314.333
261005	31/08/2026	1.014.308.905		Provision Cesantias agosto 2026	1.314.333	0	212.352	1.526.684
261005	31/08/2026	52.714.516		Provision Cesantias agosto 2026	1.526.684	0	212.352	1.739.036
261005	31/08/2026	1.077.481.827		Provision Cesantias agosto 2026	1.739.036	0	212.352	1.951.388
261005	31/08/2026	52.344.451		Provision Cesantias agosto 2026	1.951.388	0	167.937	2.119.325
261005	31/08/2026	1.023.922.106		Provision Cesantias agosto 2026	2.119.325	0	0	2.119.325
261005	31/08/2026	1.065.594.211		Provision Cesantias agosto 2026	2.119.325	0	116.623	2.235.948
261005	31/08/2026	1.013.673.018		Provision Cesantias agosto 2026	2.235.948	0	36.573	2.272.521
261005	31/08/2026	52.132.007		Provision Cesantias agosto 2026	2.272.521	0	166.667	2.439.188
261005	31/08/2026	53.890.341		Provision Cesantias agosto 2026	2.439.188	0	166.667	2.605.855
261005	31/08/2026	1.032.410.219		Provision Cesantias agosto 2026	2.605.855	0	166.667	2.772.521
261005	31/08/2026	65.829.944		Provision Cesantias agosto 2026	2.772.521	0	166.667	2.939.188
261005	31/08/2026	35.526.237		Provision Cesantias agosto 2026	2.939.188	0	168.506	3.107.694
261005	31/08/2026	39.655.115		Provision Cesantias agosto 2026	3.107.694	0	168.506	3.276.199
261005	31/08/2026	1.124.058.883		Provision Cesantias agosto 2026	3.276.199	0	168.506	3.444.705
261005	31/08/2026	52.444.372		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.444.705	0	30.309	3.475.014
261005	31/08/2026	28.869.745		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.475.014	0	25.482	3.500.496
261005	31/08/2026	1.030.584.847		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.500.496	0	25.482	3.525.978
261005	31/08/2026	1.012.422.925		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.525.978	0	25.482	3.551.461
261005	31/08/2026	1.022.395.077		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.551.461	0	25.482	3.576.943
261005	31/08/2026	1.024.571.109		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.576.943	0	25.482	3.602.425
261005	31/08/2026	1.014.308.905		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.602.425	0	25.482	3.627.907
261005	31/08/2026	52.714.516		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.627.907	0	25.482	3.653.389
261005	31/08/2026	1.077.481.827		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.653.389	0	25.482	3.678.872
261005	31/08/2026	52.344.451		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.678.872	0	20.152	3.699.024
261005	31/08/2026	1.023.922.106		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.699.024	0	0	3.699.024
261005	31/08/2026	1.065.594.211		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.699.024	0	13.995	3.713.019
261005	31/08/2026	1.013.673.018		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.713.019	0	4.389	3.717.408
261005	31/08/2026	52.132.007		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.717.408	0	20.000	3.737.408
261005	31/08/2026	53.890.341		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.737.408	0	20.000	3.757.408
261005	31/08/2026	1.032.410.219		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.757.408	0	20.000	3.777.408
261005	31/08/2026	65.829.944		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.777.408	0	20.000	3.797.408
261005	31/08/2026	35.526.237		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.797.408	0	20.221	3.817.628
261005	31/08/2026	39.655.115		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.817.628	0	20.221	3.837.849
261005	31/08/2026	1.124.058.883		Provision Interes de cesantias agosto 2026	3.837.849	0	20.221	3.858.070
261005	31/08/2026	52.444.372		Provision Prima de servicios agosto 2026	3.858.070	0	252.574	4.110.644
261005	31/08/2026	28.869.745		Provision Prima de servicios julio 2026	4.110.644	0	212.352	4.322.995
261005	31/08/2026	1.030.584.847		Provision Prima de servicios julio 2026	4.322.995	0	212.352	4.535.347
261005	31/08/2026	1.012.422.925		Provision Prima de servicios julio 2026	4.535.347	0	212.352	4.747.699
261005	31/08/2026	1.022.395.077		Provision Prima de servicios julio 2026	4.747.699	0	212.352	4.960.051
261005	31/08/2026	1.024.571.109		Provision Prima de servicios julio 2026	4.960.051	0	212.352	5.172.402
261005	31/08/2026	1.014.308.905		Provision Prima de servicios julio 2026	5.172.402	0	212.352	5.384.754
261005	31/08/2026	52.714.516		Provision Prima de servicios julio 2026	5.384.754	0	212.352	5.597.106
261005	31/08/2026	1.077.481.827		Provision Prima de servicios julio 2026	5.597.106	0	212.352	5.809.458
261005	31/08/2026	52.344.451		Provision Prima de servicios julio 2026	5.809.458	0	167.937	5.977.395
261005	31/08/2026	1.023.922.106		Provision Prima de servicios julio 2026	5.977.395	0	0	5.977.395
261005	31/08/2026	1.065.594.211		Provision Prima de servicios julio 2026	5.977.395	0	116.623	6.094.018
261005	31/08/2026	1.013.673.018		Provision Prima de servicios julio 2026	6.094.018	0	36.573	6.130.591
261005	31/08/2026	52.132.007		Provision Prima de servicios julio 2026	6.130.591	0	166.667	6.297.258
261005	31/08/2026	53.890.341		Provision Prima de servicios julio 2026	6.297.258	0	166.667	6.463.925
261005	31/08/2026	1.032.410.219		Provision Prima de servicios julio 2026	6.463.925	0	166.667	6.630.591
261005	31/08/2026	65.829.944		Provision Prima de servicios julio 2026	6.630.591	0	166.667	6.797.258
261005	31/08/2026	35.526.237		Provision Prima de servicios julio 2026	6.797.258	0	168.506	6.965.764
261005	31/08/2026	39.655.115		Provision Prima de servicios julio 2026	6.965.764	0	168.506	7.134.269
261005	31/08/2026	1.124.058.883		Provision Prima de servicios julio 2026	7.134.269	0	168.506	7.302.775
261005	31/08/2026	52.444.372		Provision Vacaciones agosto 2026	7.302.775	0	115.908	7.418.683
261005	31/08/2026	28.869.745		Provision Vacaciones agosto 2026	7.418.683	0	95.797	7.514.480
261005	31/08/2026	1.030.584.847		Provision Vacaciones agosto 2026	7.514.480	0	95.797	7.610.277
261005	31/08/2026	1.012.422.925		Provision Vacaciones agosto 2026	7.610.277	0	95.797	7.706.074
261005	31/08/2026	1.022.395.077		Provision Vacaciones agosto 2026	7.706.074	0	95.797	7.801.871
261005	31/08/2026	1.024.571.109		Provision Vacaciones agosto 2026	7.801.871	0	95.797	7.897.667
261005	31/08/2026	1.014.308.905		Provision Vacaciones agosto 2026	7.897.667	0	95.797	7.993.464
261005	31/08/2026	52.714.516		Provision Vacaciones agosto 2026	7.993.464	0	95.797	8.089.261
261005	31/08/2026	1.077.481.827		Provision Vacaciones agosto 2026	8.089.261	0	95.797	8.185.058
261005	31/08/2026	52.344.451		Provision Vacaciones agosto 2026	8.185.058	0	73.590	8.258.648
261005	31/08/2026	1.023.922.106		Provision Vacaciones agosto 2026	8.258.648	0	0	8.258.648
261005	31/08/2026	1.065.594.211		Provision Vacaciones agosto 2026	8.258.648	0	51.104	8.309.752
261005	31/08/2026	1.013.673.018		Provision Vacaciones agosto 2026	8.309.752	0	16.026	8.325.778
261005	31/08/2026	52.132.007		Provision Vacaciones agosto 2026	8.325.778	0	72.954	8.398.732
261005	31/08/2026	53.890.341		Provision Vacaciones agosto 2026	8.398.732	0	72.954	8.471.687
261005	31/08/2026	1.032.410.219		Provision Vacaciones agosto 2026	8.471.687	0	72.954	8.544.641
261005	31/08/2026	65.829.944		Provision Vacaciones agosto 2026	8.544.641	0	72.954	8.617.596
261005	31/08/2026	35.526.237		Provision Vacaciones agosto 2026	8.617.596	0	73.874	8.691.469
261005	31/08/2026	39.655.115		Provision Vacaciones agosto 2026	8.691.469	0	73.874	8.765.343
261005	31/08/2026	1.124.058.883		Provision Vacaciones agosto 2026	8.765.343	0	73.874	8.839.217
Totales						0	8.839.217	

Fundación Artística Píncel de Alegría
NIT 900,320,120-3

Movimiento Contable - Pasivos (1 a 31 de agosto 2026)

236540 Retencion en la fuente				Saldo Anterior			0
Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
21/08/2026	900.227.032	6	Retencion por servicios junio	0	0	163.618	163.618
Totales						163.618	



CERTIFICACION

Yo, CARLOS ARTURO MUÑOZ ROMERO, identificado con CC No 19.353.794 de Bogotá, en mi condición de revisor fiscal de LA FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA, con nit 900320120-3, debidamente inscrita ante Cámara y Comercio de Bogotá.

Hago constar que no se dio cumplimiento a lo propuesto en material didáctico y papelería administrativa del convenio 1832 de 2026, debido a que no se realizó el presupuesto correspondiente para establecer los valores a ejecutar. Por tal razón los valores pendientes se ejecutaran en el mes de septiembre de 2026 y así dar cumplimiento.

En constancia firma;

Carlos Arturo Muñoz

CC. 19.353794

T.P. 228102-T



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 1832 de 2026 con fecha de inicio 17 de julio de 2026 y terminación el 04 de Diciembre de 2026.

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

Dado en Bogotá a los (17) diecisiete días del mes de Septiembre de 2026.

Atentamente;

CARLOS ARTURO MUÑOZ
REVISOR FISCAL
T.P 228102-T

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8848E5C1578C10C9

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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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 *****

Dado en BOGOTÁ a los 21 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

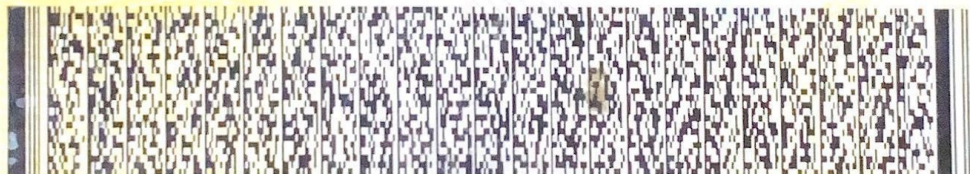
M

SEXO

11-JUL-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500104-42129364-M-0019353794-20041014

0013304287H 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