Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dependencia nula
Centro Zonal Florencia 1 (Caquetá)
PUBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

MEMORANDO

Radicado No: 20263800100090603

Para: SEBASTIAN RODRIGUEZ VARGAS
Coordinador Grupo Jurídico y contratación - ICBF Regional Caquetá

Asunto: Soportes de legalización primer desembolso CA 18005722026
Fecha: 16 de septiembre de 2026

Atentamente me permito remitir a usted documentos soporte de legalización de primer desembolso del contrato de aporte 18005722026; de la **EAS FUNDACIÓN PICACHOS**, del Centro Zonal Florencia 1.

1. Soportes de legalización del mes de AGOSTO.

Anexos:

1. Acta de inicio
2. Acta de primer comité técnico operativo realizad el 08/08/2026.
3. Planilla y certificado de primer desembolso

Los documentos se encuentran debidamente Digitalizados.

Despedida,

RONAL RAMIREZ CHAUX
Coordinador Centro Zonal Florencia 1

Anexo: Uno (1 Paquete + 1CD)

Aprobó: Ronal Ramirez Chaux- Coordinador Centro Zonal Florencia 1
Revisó: Ronal Ramirez Chaux - Coordinador Centro Zonal Florencia 1
Proyectó: Claudia Patricia Pimentel Ordoñez

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	9/09/2026 14:00	Fecha Fin:	9/09/2026 20:00
Lugar:	Regional_Caquetá		
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)		
Nombre EAS:	FUNDACIÓN PICACHOS		

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI)
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Caquetá	**Centro Zonal:**	CZ_FLORENCIA_1			**N° de Contrato o Convenio**	18005722026
N° CDP	61226	N° RP	152426	FECHA ACTA INICIO	3/08/2026	Cupos Contratados:	355
Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:			
PROPIA_E_INTERCULTURAL	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA			
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:			
Educación Inicial Propia Diaria - Propia e Intercultural	0	0	0	0			
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:			
355	0	0	0	0			
Nombre Supervisor CTO:	JEFFERSON SANCHEZ MUÑOZ			Apoyo Financiero ICBF:		CLAUDIA PATRICIA PIMENTEL ORDOÑEZ	
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 3/08/2026	Hasta: 31/10/2026		Fecha aprob. póliza:		31/07/2026	
Póliza N° 1 del CTO	560-479-94000201418	Poliza N° 2	560-749-94000038109	Nombre Ent. Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Representante Legal:	MIGUEL ANGEL CLAROS CORREA			Cédula RL:		17.646.574	
Email Representante L.	fpicachos2@gmail.com			NIT EAS:		828.000.312-7	
Telefono o Cel R.L	317 6681977			Fecha Vencimiento R. L:		N/A	
VIGENCIA ACTUAL — Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 572.039.829			Valor Aportes EAS:		$ 11.440.797	
Adiciones al CTO:	$ 0			Adiciones Aportes EAS:		$ 0	
Reducciones al CTO	$ 0			Total Aportes EAS:		$ 11.440.797	
VALOR APORTE ICBF	$ 572.039.829			Valor Actual del CTO:		$ 583.480.626	

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato ICBF	Adiciones al contrato EAS	Reducciones al contrato ICBF	Reducciones al contrato EAS	Valor final del contrato ICBF	Valor final del contrato EAS	Valor final del contrato TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 572.039.829	$ 11.440.797	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 572.039.829	$ 11.440.797	$ 583.480.626
TOTAL	$572.039.829	$11.440.797	$0	$0	$0	$0	$572.039.829	$11.440.797	$583.480.626

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	AGOSTO
Fecha radicación EAS:	8/09/2026

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI X / NO

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Los documentos revisados en el presente mes son:

1. Informe financiero en los formatos establecidos por el ICBF.
2. Planilla de pago del talento Humano del periodo en evaluación.
3. Planilla de pago de seguridad social del periodo en evaluación.
4. Extracto de la cuenta bancada del periodo en evaluación.
5. Acta de comite tecnico operativo No. 1 del 08/08/2026 " Analizar y aprobar las condiciones para el inicio de ejecución del nuevo Contrato de Aporte, garantizando la continuidad en la prestación del servicio por parte del mismo operador que venía ejecutando el contrato anterior, de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos institucionales aplicables."

NOTA: El rubro de polizas de usuarios segun acta de comite No 1 se presupuesto de manera mensual, teniendo en cuenta que es un rubro que se ejecuta al inicio del contrato el valor se consolido en el mes de agosto.

A corte del mes de agosto se presentaron unas cuentas por pagar por la suma de $14.029.108

CARGA PRESTACIONAL MES AGOSTO	$ 11.923.619
IMPUESTOS AGOSTO	$ 2.105.489
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	$ 14.029.108

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aporte ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 191.472.442	$ 191.472.026	$ 416	$ 390.796.531	$ 390.796.531	$ 0	$ 177.442.918
Septiembre	$ 190.283.729	$ 0	$ 0	$ 181.243.298	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 190.283.658	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 572.039.829	$ 191.472.026	$ 416	$ 572.039.829	$ 390.796.531	$ 0	$ 177.442.918

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Según soportes de legalización presentados por la FUNDACIÓN PICACHOS mediante radciado No. 20263800100004232 del 08 de septiembre del 2026 se evidenciaron los siguientes pagos de le ejecución del mes verificado:

Fecha	Descripción	Debitos	Crédito	MES
24/08/2026	Ingreso por desembolso funcionamiento mes de Agosto/26	$ 390.796.531,00	$ -	
26/08/2026	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	$ -	$ 42.778.344,00	AGOSTO
26/08/2026	Pago salario mes Agosto 2026 Sabedor Cultural	$ -	$ 5.579.784,00	AGOSTO
26/08/2026	Pago salario mes Agosto 2026 Gestora de Alimentos	$ -	$ 1.196.695,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572	$ -	$ 44.366.138,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos compra elementos de aseo institucional mes A	$ -	$ 694.085,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos servicio de transporte de papeleria, aseo y fom	$ -	$ 1.019.200,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos compra elementos de aseo personal mes Ago	$ -	$ 877.285,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos compra de alimentos mes Agosto/26 CA 572 F	$ -	$ 53.243.156,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Ag	$ -	$ 4.137.572,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos compra elementos de papeleria mes Agosto/2	$ -	$ 2.770.538,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos compra de poliza Usuarios UCAS Florencia - S	$ -	$ 1.188.713,00	AGOSTO
26/08/2026	Registro Contable Gravamen de Movimientos Financieros m	$ -	$ 702.208,00	AGOSTO
31/08/2026	Abono de Rendimientos Financieros mes Agosto Cta**4038	$ 1.943,20	$ -	
31/08/2026	Pago seguridad social y aportes parafiscales mes Agosto/26	$ -	$ 18.889.200,00	AGOSTO
TOTAL			$ 177.442.918,00	

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416
Agosto	$ 416	$ 0	$ 416	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 416	$ 0	$ 416	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 572.039.829	$ 191.472.026	33%	33%	0.00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La suma de $416 corresponde ahorros presentados en el rubro de material didactico de consumo.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 390.796.531
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 390.796.531
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 177.442.918
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 213.353.613
SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 213.355.556
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.943,20
VALOR CONCILIADO	$ 1.943
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 11.923.619
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.943
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1.943

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24152091213

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciliar por la suma de $1943,20 corresponde a los rendimientos financieros del mes de agosto los cuales se reportaron al buzón designado por el grupo financiero para tal fin.

De: Jefferson Sanchez Munoz
Enviado el: martes, 8 de septiembre de 2026 4:40 p. m.
Para: SoportesDRXcqta
CC. Claudia Patricia Pimentel Ordonez
Asunto: Envio de Soportes Reintegro de Rendimientos Financieros
Datos adjuntos: Rendimientos Financieros Agosto_CA 572.pdf

Cordial saludo.

Respetuosamente, remito soporte de consignación por valor de **$1943.20**, correspondiente al reintegro de los rendimientos financieros generados durante el mes de **AGOSTO de 2026**, en el marco de la ejecución del Contrato de Aporte N ° **18005722026**, suscrito con el operador **FUNDACIÓN PICACHOS**, identificado con NIT 828 000 312-7

RP	Rubro	Dependencia	Fuente	Recurso	RF AGOSTO
152426	C-4602-1500-9-794020-4602020-02	161	Propios	27	$1.943,20

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0

NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

NO APLICA PARA EL CONTRATO DE APORTE.

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	355	355	0	$ 0	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el mes verificado no se presentaron inejecuciones.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	En el comité No. 1 se dejo compromiso a la EAS de presentar la distribucción de ejecución de contrapartida.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 11.440.797	$ 0	$ 11.440.797	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	$ 11.440.797	$ 0	$ 11.440.797	

7. Observaciones Generales.

Se deja constancia de que, para efectos de la presente legalización de cuentas, el contratista/EAS deberá garantizar el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales correspondientes al período objeto de cobro, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA, dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente.

En consecuencia, el pago deberá efectuarse a más tardar en el día hábil que corresponda de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT o documento de identificación del aportante, conforme a lo establecido en el artículo 3.2.2.1 del Decreto 780 de 2016, modificado por el Decreto 1990 de 2016.

Se precisa que la presente observación constituye una constancia de seguimiento y control respecto de la obligación de efectuar el pago dentro del plazo legal correspondiente, por lo cual el soporte de pago de la PILA deberá ser presentado y/o verificado una vez se encuentre generado, con el fin de acreditar el cumplimiento de la obligación.

Para efectos de seguimiento, los plazos establecidos corresponden a: 08 al 14: 3.er día hábil

Para el mes de agosto se evidencio el pago de la planilla No. 9510551621 corresponde a pensión agosto, salud septiembre fecha de pago el 31/08/2026.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

Tener en cuenta que a información se debe conservar de forma organizada sea de forma física o digital de todas las actas (de comité técnico y de legalización), soportes y toda la correspondencia referente al componente financiero que se relacione con la ejecución del Contrato de Aporte del servicio de primera infancia, puesto que estos documentos sirven como medio de prueba para resolver controversias y atender a los diferentes entes de control, cuando haya lugar a ello.

1. Archivar los documentos soporte de legalización de forma cronológica y organizada.
2. Conservar y preservar los soportes de legalización de cuentas del contrato como parte de la contabilidad.
3. La EAS debe guardar por un periodo de (10) años luego del acta de liquidación del respectivo contrato de aporte.
4. Tener control presupuestal y financiero para ejecutar los rubros de acuerdo con el presupuesto aprobado en comité técnico operativo
5. Hacer control de calidad y veracidad de la información financiera que se remita sobre la ejecución del contrato
6. Pagar de manera oportuna a todo el talento humano contratado y aprobado para la ejecución del contrato.
7. Presentar propuesta de reinversión y redistribución de ahorros o inejecuciones de acuerdo con el procedimiento establecido en el manual operativo, una vez se aprueben los informes financieros, se realice y firme el acta de legalización de cada período con la información suministrada por la EAS.
8. Verificar que las facturas y los documentos equivalentes cuenten con los requisitos legales vigentes, indicando adicionalmente el número del contrato en ejecución.
9. Para las compras de productos o servicios a una persona no obligada a facturar, presentar RUT. para el caso de compras de productos debe solicitarse la factura con la discriminación unitaria de los productos y el valor, indicando adicionalmente el número del contrato en ejecución.
10. No realizar anticipos a proveedores, ni hacer compras por anticipado o que no se encuentre en el presupuesto aprobado para cada periodo.
11. La fecha de emisión de las facturas o documentos que soportan los gastos deben corresponder al periodo objeto de legalización.
12. Tener en cuenta que cualquier modificación al presupuesto o circunstancia que pueda afectar el desarrollo normal de las actividades para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales debe ser informado de manera inmediata y por escrito a la supervisora del contrato.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
1.Presentar al Centro Zonal los primeros (5) días hábiles de cada mes el informe financiero del mes anterior. 2.Dar cumplimiento a los plazos establecidosenel decreto 780 de2016 en su articulo3.2.2.1donde señala los plazos para pagar los aportes de seguridad	EAS	MENSUAL

Presentar de manera mensual el extracto bancario como lo pide el ANEXO PARA LA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS EN LOS CONTRATOS DE APORTE DE PRIMERA INFANCIA V1 del 19/05/2025 en la página 5 ítem 3.10.	EAS	MENSUAL
Se solicita a la EAS que de manera mensual adjunte junto a la ejecución los libros contables correspondiente al mes a validar.	EAS	MENSUAL

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
JEFFERSON SANCHEZ MUÑOZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	jefferson.sanchez@icbf.gov.co	
CLAUDIA PATRICIA PIMENTEL ORDOÑEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	claudia.pimentel@icbf.gov.co	
MIGUEL ANGEL CLAROS CORREA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fpicachos2@gmail.com	
SIRLEY AMPARO PRIETO	APOYO TECNICO ICBF	sirley.amparo@icbf.gov.co	

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA
Centro Zonal Florencia 1 (Caquetá)
CLASIFICADA

BIENESTAR FAMILIAR

ACTA DE INICIO

ACEPTACIÓN DE OFERTA DE CONTRATO DE APORTE 18005722026 DEL 30 DE JULIO DEL 2026

CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899.999.239-2
CONTRATISTA	FUNDACIÓN PICACHOS
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE".
FORMA DE PAGO	El valor del contrato de aporte corresponde hasta la suma de **QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE, ($583.480.626)**, incluidos impuestos, cuotas de participación (de llegar a cobrarse) contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, y está compuesto de la siguiente manera: • Aporte en dinero del ICBF: **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($572.039.829).** • Aporte en contrapartida del contratista, por valor de **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($11.440.797).** Este valor incluye todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y retenciones aplicables al contrato. **Fuente de los recursos:** El valor del aporte ICBF se encuentra respaldado por la disponibilidad presupuestal y/o vigencia futura relacionada en la plataforma SECOP II. **Forma de pago y desembolso:** El Valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera:

DESEMBOLSO	PERIODO	VALOR
1	Mensual	$ 390.796.531
2	Bimestral	$ 181.243.298

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
DIRECCIÓN REGIONAL CAQUETA
Centro Zonal Florencia 1 (Caquetá)
CLASIFICADA

BIENESTAR FAMILIAR

FECHA DE INICIO:	Tres (03) del mes de agosto del 2026.
PLAZO:	Treinta y uno (31) día del mes de otubre del 2026.
VALOR TOTAL:	**QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE, ($583.480.626)**

A los tres (03) días del mes de agosto del 2026, se reunieron por parte del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, JEFFERSON SANCHEZ MUÑOZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.117.516.174 de Florencia-Caqueta en su calidad de supervisor del contrato de aporte objeto de la presente acta de inicio; y por la otra parte **MIGUEL ANGEL CLAROS CORREA** identificada con cedula de ciudadanía No 17.646.574 de Florencia, quien obra en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la **FUNDACION PICACHOS** identificada con Nit. 828.000.312-7; con el fin de dar INICIO al Contrato de Aporte N.º 18005722026 suscrito el 30 de julio del 2026, para lo cual se deja constancia de:

1. El contrato se encuentra perfeccionado.
2. Que se ha expedido el Registro Presupuestal de No. 152426 del 30 de julio del 2026 a fin de garantizar la financiación del compromiso surgido con la firma del contrato.
3. El contratista allega la Póliza de Cumplimiento: 560-479-94000201418, emitida el 30 de julio del 2026, por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA identificada con NIT, identificada con NIT. 860.524.654-6.
4. El contratista allega la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: 560-749-94000038109, emitida el 30 de julio del 2026, por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA identificada con NIT, identificada con NIT. 860.524.654-6.
5. Que las Pólizas fue aprobada por el Ordenador del Gasto el día 31 de julio del 2026.
6. Que el contratista ha acreditado que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación de fecha 23 de julio del 2026.

Para constancia se firma la presente acta a los tres (03) días del mes de agosto del 2026, por quienes en ella intervinieron.

Por parte del Contratante;

JEFFERSON SANCHEZ MUÑOZ
Supervisor CA 18005722026

Por parte del CONTRATISTA;

MIGUEL ANGEL CLAROS CORREA
Representante Legal

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 001		
Hora: 10:00 a.m.		Fecha: 8 de agosto de 2026
Lugar:	Auditorio Fundación Picachos	
Dependencia que Convoca:	Supervisor del Contrato No 18005722026	
Proceso:	Misional-Prevención: Primera Infancia	
Objetivo:	Realizar **Primer Comité Técnico Operativo** en el marco del **contrato 18005722026** con la EAS **FUNDACIÓN PICACHOS**, el cual tiene como objeto: " Analizar y aprobar las condiciones para el inicio de ejecución del nuevo Contrato de Aporte, garantizando la continuidad en la prestación del servicio por parte del mismo operador que venía ejecutando el contrato anterior, de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos institucionales aplicables."	

Agenda

1. Saludo y verificación de quorum
2. Revisión y aprobación del orden del día
3. Aclaración sobre la continuidad del operador y cierre del contrato anterior
4. Socialización de obligaciones contractuales y de supervisión
5. Revisión de aspectos operativos para garantizar la continuidad del servicio:
   Cobertura y cupos
   Unidades de servicio
   Talento humano
   Dotación e inventario
   Cronograma de atención
   Minuta
6. Presupuesto y contrapartida
7. Revisión de cronograma de entrega de informes, soportes y demás obligaciones
8. Identificación de riesgos y acciones para asegurar la continuidad de la atención sin interrupciones
9. Proposiciones y varios
10. compromisos

Desarrollo:

Agenda

1. **Saludo por parte del Equipo de Primera Infancia y verificación de quorum**

Saludo y verificación de quorum: Se brinda saludo por parte del supervisor del del contrato de aportes No.18005722026, a los asistentes, los cuales agradecen la convocatoria y se disponen para el desarrollo de la agenda.

Así mismo se procede a realizar la verificación de quórum, encontrándose asistencia por parte de la EAS **FUNDACIÓN PICAHOS,** el señor Representante Legal MIGUEL ANGEL CLAROS, con su equipo de trabajo y por parte del ICBF - CZ Florencia 1 asisten JEFFERSON SANCHEZ MUÑOZ, en calidad de supervisor del Contrato, CLAUDIA PATRICIA PIMENTEL ORDOÑEZ como Profesional financiero, SIRLEY AMPARO

PRIETO, como enlace de seguimiento a la ejecución técnica, por lo cual se define que hay quorum para la realización del comité.

2. Revisión y aprobación del orden del día

Se aprueba el orden del día sin modificación

3. Aclaración sobre la continuidad del operador y cierre del contrato anterior

En desarrollo del presente Comité Operativo, se deja constancia de que la prestación del servicio correspondiente al presente contrato se desarrolla bajo un esquema de continuidad del operador, toda vez que la Entidad Administradora del Servicio – EAS **FUNDACIÓN PICACHOS**, identificada con NIT 828.000.312-7, venía ejecutando el servicio en el marco del contrato de aporte No. **18004152025**, cuyo objeto correspondía a "PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE", y ha sido seleccionada para continuar con la prestación del servicio mediante el contrato de aporte No.**18005722026**.

Se aclara que la continuidad del operador no implica la continuidad del vínculo contractual anterior, ni la extensión automática de sus obligaciones, términos, saldos o condiciones presupuestales al nuevo contrato. El nuevo contrato constituye un instrumento contractual independiente, con su propio número, plazo de ejecución, valor, cupos, obligaciones, presupuesto y demás condiciones establecidas en los documentos contractuales y técnicos que hacen parte integral del mismo.

En este sentido, se precisa que el contrato anterior **No. 18004152025** deberá surtir el correspondiente cierre y liquidación, según aplique de conformidad con las condiciones contractuales y la normatividad vigente, incluyendo la verificación de la ejecución técnica, administrativa y financiera, la determinación de saldos, obligaciones pendientes, reintegros, liberaciones de recursos y demás aspectos que resulten procedentes.

El Comité deja constancia de que la continuidad del operador se fundamenta en las orientaciones impartidas mediante el Memorando **No. 20261600000064413 del 22 de mayo de 2026**, y en la necesidad de garantizar la prestación ininterrumpida del servicio a la primera infancia. Así mismo, se verificó que el operador presenta condiciones favorables de ejecución y desempeño, por lo anterior desde la supervisión se expidió el concepto de viabilidad con fecha 15 de julio del 2026. *(Adjunto a la presente acta)*

Así mismo, se deja constancia de que la continuidad de la EAS tiene como finalidad garantizar la continuidad y no interrupción de la atención de los usuarios, procurando la transición ordenada entre los instrumentos contractuales, sin que ello implique trasladar obligaciones, saldos o situaciones pendientes del contrato anterior al nuevo contrato.

La supervisión deja expresa constancia de que, para efectos del seguimiento del presente contrato, se tomará como fecha de inicio la establecida el acta de inicio, y la ejecución será objeto de seguimiento independiente, conforme a las obligaciones, metas, cupos, presupuesto, canasta de atención y demás condiciones definidas para la nueva vigencia contractual.

Finalmente, las partes manifiestan conocer y aceptar la diferenciación entre el contrato anterior y el nuevo contrato, así como la necesidad de garantizar que el cierre del contrato precedente se adelante de manera independiente, sin afectar la continuidad de la prestación del servicio a los niños, niñas y demás usuarios beneficiarios.

4. **Socialización de obligaciones contractuales y de supervisión**

Intervienen los coordinadores del contrato de aportes, informando y haciendo especial énfasis en que el cumplimiento de las obligaciones contractuales deberá desarrollarse de manera integral, oportuna, verificable y conforme a las condiciones técnicas, administrativas, financieras y operativas establecidas por el ICBF para la modalidad propia e intercultural.



COMPONENTES DE ATENCION

Teniendo en cuenta que en el último Comité Técnico Operativo con la EAS FUNDACIÓN PICACHOS, en el marco del Contrato de Aportes No. 18804152025, se presentó a consideración de supervisor del contrato y del representante de la EAS, la consolidación de los componentes de la calidad de la educación inicial en medio magnético; toda vez que actualmente se están presentando en medio físico y por las condiciones del territorio y de la modalidad propia e intercultural están susceptibles a deterioro y ahogamiento, aunado a que el uso de papel en exceso va en contravía a la política ambiental.

Así mismo la información y planes inherentes cada componente están susceptibles a cambios y/o modificaciones.

Por lo anterior la EAS FUNCACIÓN PICACHOS informa sobre los componentes que se llevaran en medio magnético y algunos estándares que se hace necesario continuar presentando en medio físico.

FAMILIA COMUNIDAD Y REDES:

Estándar 7: Actas de reunión y verificaciones de los grupos de control social.

Estándar 4: Plan de articulación interinstitucional oficios en físico y digital.

Estándar 7: Encuestas de las socializaciones de servicios.

SALUD Y NUTRICION:

Formatos de olla comunitaria

Formatos de RPP

Formatos de AAVN

Formatos de EPP

PEDAGOGICO:

Estándar 24: Autoevaluaciones y DOFA por UCA cada 3 meses. (formatos de encuesta en físico e interpretación y graficas en medo magnético)

TALENTO HUMANO:

HV talento humano (solo digital).

CONTRATOS, talento humano (Solo digital).

ADMINISTRATIVO Y DE GESTION:

Estándar 54: Formato de RAM de cada UCA.

Encuestas de satisfacción a talento, familias y niños.

Los PQRSF que se realicen en cada UCA, dejando organizados en carpetas, con sus respectivas respuestas.

AMBIENTES EDUCATIVOS Y PRTECTORES:

Plan de prevención de riesgos para la primera infancia y actas en medio magnético

Matriz y listados de asistencia en medio físico

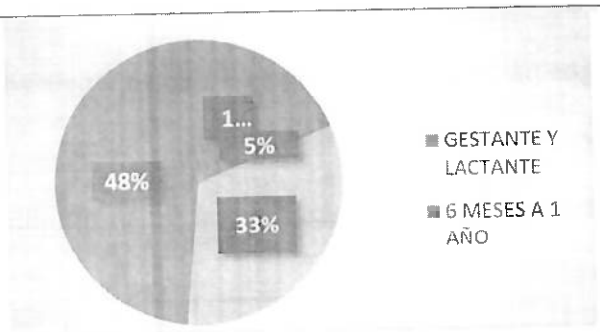
5. **Revisión de aspectos operativos para garantizar la continuidad del servicio:**

- ✓ **Cobertura y cupos**

COBERTURA Y CUPOS FLORENCIA

Según la gráfica anterior podemos identificar que la modalidad propia e intercultural de Florencia tiene 11 gestantes y lactantes equivalente a un 17%, 3 niños y niñas de 6 meses a 1 año que equivale a un 5%, 17 niños y niñas de 1 a 2 años con 11 meses 29 días que es equivalente a un 27% y 33 participantes tiene de 3 años a 5 años con 11 meses 29 días que esto equivale a un 52%. para un total de 64 participantes y un 100% de la población atender para el cto 18005722026.

UCA	GESTANTE Y LACTANTE	NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 1 AÑO	NIÑOS Y NIÑAS DE 1 AÑOS A 2 AÑOS	NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS A 5 AÑOS	TOTAL PPBLACION POR UCA
LOS ENANITOS	5	0	3	8	16
LA ESTRELLA LUUX NASA	2	1	4	9	16
NASA XHAB	0	1	6	9	16
YUU LXUCX	2	1	4	9	16
TOTAL	11	3	17	33	64



COBERTURA Y CUPOS SOLANO

La modalidad propia e intercultural de Solano atiende a 291 participantes. La mayoría corresponde a niños y niñas de 3 años a 5 año (128 participantes, 44%), seguidos por el grupo de 1 a 2 años (110 participantes, 38%). Le siguen los de 0 meses a 1 años (38 personas, 13%) y finalmente las gestantes y lactantes (15, equivalente al 5%), para atención en el cto 18005722026.

UCA	GESTANTE Y LACTANTE	NIÑOS Y NIÑAS DE 0 MESES A 1 AÑO	NIÑOS Y NIÑAS DE 1 AÑOS A 2 AÑOS	NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS A 5 AÑOS	TOTAL, PPBLACION POR UCA
VIVICO	0	0	4	7	11
PAISANOS	2	3	8	5	18
CAÑO NEGRO	1	1	6	8	16
NN EN FORMACION	3	1	5	7	16
COEMANI	4	2	9	2	17
PEÑAS ROJAS	0	5	4	7	16
TERNURA	2	1	9	4	16
GUAMARAYA LOS ESTRECHOS	0	0	9	7	16
ACENTAMIENTO SAINI	1	2	6	7	16
ANAIS	1	0	3	10	13
MIS ANGELITOS	0	2	1	11	14
JERICO CONSAYA ESTRELLITA	0	3	3	8	14
TEOFILA MAKAGUAJE	1	2	1	12	16
RUITORA	0	3	7	6	16
SEO CHIL	0	2	7	5	14
LAS ORUGAS DEL DIAMANTE	0	3	4	7	14
CUNA DE APRENDIZAJE	0	8	3	5	16
LAS ABEJITAS	0	0	10	6	16
KOREBAJ PA	0	0	11	5	16
TOTAL	15	38	110	128	291



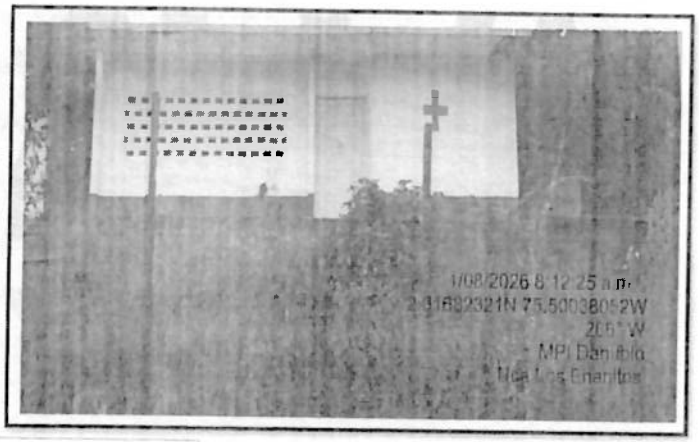
✓ **UNIDADES DE SERVICIO**

INFRAESTRUCTURAS MPI CTO 18005722026

La EAS Fundación Picachos presenta imagen y condiciones del 100% de las UNIDADES COMUNITARIAS DE ATENCIÓN – UCAS, ubicadas en el municipio de Solano y Florencia, para los cual disponemos en el acta una muestra y el resto de UCAS quedan registradas en la carpeta del contrato en el Ruta OneDrive.

UCA LOS ENANITOS, vereda Danubio, municipio de Florencia





✓ **TALENTO HUMANO**

La EAS Fundación Picachos informa que continuará prestando el servicio con el mismo talento humano que se encontraba contratado en el marco del contrato de aportes 18004152025 y presenta el Talento Humano nuevo:

TH PARA AVALAR AUXILIAR DE ENFERMERIA 9 UCAS BAJO SOLANO CAQUETA

MODALIDAD DE ATENCIÓN	PERSONAL QUE SE RETIRA					PERSONAL QUE INGRESA	
	Nombres y Apellidos Agente Educativo	Doc. Identificación	Perfil/ Experiencia	Fecha cese de actividades	Causa por la que Sale	Nombres y Apellidos Agente Educativo	Doc. Identificación
MPI	JAIDER CRISTIAN MIRAÑA PAITEKUDO	1123180461	AUXILIAR DE ENFERMERIA	31/07/2026	RENUNCIA VOLUNTARIA	ROSA ELENA SANTANILLA	1117518700

TH - SABEDORES CULTURALES CTO 18005722026

NOMBRE COMPLETO	NOMBRE DE UCAS	LENGUA NATIVA UCAS	MUNICIPIO
JESUS ALBEIRO RAMOS QUIGUATENGO	UCA YUU LKUCX UCA LOS ENANITOS UCA LA ESTRELLA UCA NASA	NASA YUWE, MISAK	FLORENCIA
ROSA CASTRO SUAREZ: Es del grupo étnico Huitoto m+Pode.	UCA VIVIO UCA PAISANOS UCA CAMO NEGRO UCA ACENTAMIENTO SAINI UCA PEÑAS ROJAS JERUSALEN UCA COEMANI UCA TERNURA UCA NUESTROS NIÑOS EN FORMACION UCA GUAMARAYA LOS ESTRECHOS	HUITOTO M+PODE, MUINANE ANDOQUE, YUCUNA	SOLANO
ADERSON OROZCO GUTIERREZ: Es del grupo étnico: Koreguaje.	UCA HUITORA (HUITOTO) UCA TEOFILA MAKAGUAJE (KOREGUAJE) UCA JERICO CONSAYA ESTRELLITA (KOREGUAJE) UCA ANAIS (KOREGUAJE) UCA MIS ANGELITOS (KOREGUAJE9 UCA ORUGAS DEL DIAMANTE (KOREGUAJE) UCA SOCHIL (KOREGUAJE) UCA LAS ABEJITAS (KOREGUAJE) UCA CUNA DEL APRENDIZAJE (KOREGUAJE) UCA KOREBAJ PA (KOREGUAAJE)	HUITOTO MURUI, KOREGUAJE	SOLANO

TALENTO HUMANO DE TRANSITO CTO 18005722026

NOMBRE COMPLETO	UCA A LA QUE PERTENECE	MUNICPIO
LUZ MARY REY GUERRERO	UCA CAÑO NEGRO	SOLANO
NOHORA ELENA CASTRO ÑEÑETOFE	UCA PAISANOS	SOLANO
CONSUELO MEDINA BAUTISTA	UCA MIS ANGELITOS	SOLANO

TALENTO HUMANO SOLANO CTO 18005722026

TALENTO HUMANO FUNDACIÓN PICACHOS - CTO 18005722026

# CONTRATO	SERVICIO	UDS	CARGO	UDS	CUPOS VIGENCIA ICBF 2026
18005722026	SERVICIO EDUCACION INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL	SOLANO	DENNICE LOAIZA CALDERON	UCA VIVICO	11 CUPOS
			NOHORA ELENA CASTRO ÑEÑETOFE	UCA PAISANOS	18 CUPOS
			LUZ MARY REY GUERRERO	UCA CAÑO NEGRO	16 CUPOS
			YITZA JASBLEIDY GUAGREKUDO OJARTE	UCA ACENTAMIENTO SAINI	16 CUPOS
			DIANA MAYERLI MANCHOLA	UCA CUEMANI	17 CUPOS
			MARIA NELBI JURAGARO URIBE	UCA TERNURA	16 CUPOS
			YOLIMA GOMEZ CAPERA	UCA PEÑAS ROJAS JERUSALEN	16 CUPOS
			ROBINSON GOMEZ CAPERA	UCA GUAMARAYA LOS ESTRECHOS	16 CUPOS
			YOLANDA CAPERA NONOKUDO	UCA NUESTROS NIÑOS EN FORMACION	16 CUPOS
			SANDRA LILIANA MEDINA VALENCIA	UCA ANAIS	13 CUPOS
			CONSUELO MEDINA BAUTISTA	UCA MIS ANGELITOS	14 CUPOS
			KELLY YURANY GUTIERREZ BAUTISTA	UCA JERICO CONSAYA ESTRELLITA	14 CUPOS
			WILLINTON CHICA GUTIERREZ	TEOFILA MAKAGUAJE	16 CUPOS
			JORGUE ELIECER GUERRERO CANACUE	HUITORA	16 CUPOS
			OHIDEN VALENCIA PIZARRO	ORUGAS DEL DIAMANTE	14 CUPOS
			MIGUEL ESTEFANO CRUZ VALENCIA	SEOCHIL	14 CUPOS
			DUBERLI PIZARRO CRUZ	KOREBAJ PA	16 CUPOS
			YINETH DANERLY FIGUEORA	LAS ABEJITAS	16 CUPOS
			JAIME NESTOR GASCA GASCA	CUNA DEL APRENDIZAJE	16 CUPOS

TALENTO HUMANO SOLANO CTO 18005722026

ROSA CASTRO SUAREZ	40.145.207		SABEDOR CULTURAL	SOLANO	142	-
ADERSON OROZCO	1119582734		SABEDOR CULTURAL	SOLANO	149	-
LEONARDO FABIO GARCIA	1000991726		PSICOLOGA	SOLANO	149	-
ROSA ELENA SANTANILLA ARTUNDUAGA	1.117.518.700		AUX. ENFERMERIA	SOLANO	142	-
SIRLEY FIAGAMA BORA	1006631628		AUX. ENFERMERIA	SOLANO	149	-
VANESSA DEL CARMEN ROYET ONTES	1005662985		NUTRICIONISTA	SOLANO	-	-
ZOORK SHIRLEY GARCIA MONANEGUEDO	1010191061		PEDAGOGA	SOLANO	142	-
FABIAN BUBU CHACON	1.118.028.054		PEDAGOGA	SOLANO	149	-
YOLANDA CORREA CHAGUALA	40611671		COORD NADORA Y PSICOLOGA	SOLANO	255	142
FREICY MARLENY HERNANDEZ GOMEZ	1007097147		GESTOPA DE ALIMENTOS	SOLANO	11	-
JOSE HEMBER MESA HINCAPIE	79297655		AUX. ADMINISTRATIVO	SOLANO	-	-

TALENTO HUMANO FLORENCIA CTO 18005722026

TALENTO HUMANO FUNDACIÓN PICACHOS - CTO 18005722026 - 2026

# CONTRATO	SERVICIO	UDS	CARGO	UDS	CUPOS MODENCIA CDF 2026
18005722026	SERVICIO EDUCACION INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL	FLORENCIA DANUBIO	ANGELICA YATE SANCHEZ	NASA, LA ESTRELLA, LOS ENANITOS Y YUU LXUCX	64 CUPOS
			JOSE HEMBER MESA HINCAPIE	NASA, LA ESTRELLA, LOS ENANITOS Y YUU LXUCX	64 CUPOS
			JEISON ANDRES GRAJALES MUÑOZ (COORDINADOR Y PSICO)	NASA, LA ESTRELLA, LOS ENANITOS Y YUU LXUCX	64 CUPOS
			DIANA RODRIGUEZ RIAÑO	NASA, LA ESTRELLA, LOS ENANITOS Y YUU LXUCX	64 CUPOS
			DAIRO ALIRIO PEREZ TOVAR	NASA, LA ESTRELLA, LOS ENANITOS Y YUU LXUCX	64 CUPOS
			LIZETH DANIELA PERDOMO MUÑOZ	NASA, LA ESTRELLA, LOS ENANITOS Y YUU LXUCX	64 CUPOS
			JESUS ALBEIRO RAMOS QUIGUATENGO	NASA, LA ESTRELLA, LOS ENANITOS Y YUU LXUCX	64 CUPOS
			ANA DELIA ANZOLA OLIPIO	YUU LXUCX	16 CUPOS
			NANCY MILENA TROCHEZ YALANDA	LOS ENANITOS	16 CUPOS
			MARIA ILDA YANDY CHULE	LA ESTRELLA	16 CUPOS
			YEMMY FERNANDA TENORIO MULCUE	NASA	16 CUPOS

✓ DOTACIÓN E INVENTARIO

La EAS Fundación Picachos presenta los inventarios de dotación de las UCAS: La EAS deberá garantizar la adecuada custodia, conservación, utilización y control de los bienes y elementos destinados a la prestación del servicio.

Cuando existan bienes o elementos provenientes del contrato anterior, se deberá garantizar la correspondiente **trazabilidad documental y física**, dejando claridad respecto de su estado, ubicación, responsable y destinación, sin confundir su existencia física con una nueva adquisición o reconocimiento presupuestal con cargo al nuevo contrato.

DOTACION E INVENTARIOS FLORENCIA – SOLANO

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO INVENTARIO DE DOTACIONES

REGIONAL: CAQUETA — MUNICIPIO: FLORENCIA
CENTRO ZONAL: FLORENCIA 1
NUMERO DE CONTRATO: 18001252025
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 6/02/2026-31/05/2026
NOMBRE ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIO: FUNDACION PICACHOS
NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO: LA ESTRELLA LUUX NASA
MODALIDAD: PROPIA INTERCULTURAL — SERVICIO:

Nº	VIGENCIA EN LA QUE FUE ADQUIRIDO EL ELEMENTO	INDIQUE SI EL ELEMENTO FUE ADQUIRIDO O SUMINISTRADO CON RECURSOS DE: 1. ICBF 2. ENTE TERRITORIAL 3. OTRO	CATEGORIA GENERAL	ELEMENTO	CLASIFICACION DEL ELEMENTO	CANTIDAD EXISTENTE DEL ELEMENTO (En número)	UNIDAD DE MEDIDA (Ej: Unidad, Docena, Juego, Set, Kit, otros)	
1		-	ASEO	CANECA PARA ROPA SUCIA	CONSUMO	NO	NO	
2		-	ASEO	PONCHERA LAVANDERÍA	CONSUMO	NO	NO	
3		-	ASEO	BALDE PLÁSTICO GRANDE CON ESCURRIDOR 35 LITROS	CONSUMO	NO	NO	
4	2025	-	ASEO	BALDE PLÁSTICO CON ESCURRIDOR 12 LITROS	CONSUMO	1	NO	
5		ICBF	ASEO	CANECA PLÁSTICA CON TAPA DE 120 LITROS	CONSUMO	NO	NO	
6		-	ASEO	PAPELERA PARA SANITARIO 10 LITROS	CONSUMO	NO	NO	
7	-	-	ASEO	SET DE 3 PAPALERAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS CON TAPA	CONSUMO	NO	NO	
8			ASEO	SET PAPELERAS PARA ENFERMERIA	CONSUMO	NO	NO	

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO INVENTARIO DE DOTACIONES

REGIONAL: CAQUETA — MUNICIPIO: FLORENCIA — CLIMA:
CENTRO ZONAL: FLORENCIA 1 — FECHA REGISTRO INVENTARIO:
NUMERO DE CONTRATO: 18001252025 — CODIGO CUENTAME UNIDAD DE SERVICIO:
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 6/02/2026-31/05/2026 — CUPOS DE LA UDS: 18 CUPOS
NOMBRE ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIO: FUNDACION PICACHOS
NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO: NASA KHAB
MODALIDAD: PROPIA INTERCULTURAL — SERVICIO: EDUCACION INICIAL PROPIA INTERCUL

Nº	VIGENCIA EN LA QUE FUE ADQUIRIDO EL ELEMENTO	INDIQUE SI EL ELEMENTO FUE ADQUIRIDO O SUMINISTRADO CON RECURSOS DE: 1. ICBF 2. ENTE TERRITORIAL	CATEGORIA GENERAL	ELEMENTO	CLASIFICACION DEL ELEMENTO	CANTIDAD EXISTENTE DEL ELEMENTO (En número)	UNIDAD DE MEDIDA (Ej: Unidad, Docena, Juego, Set, Kit, otros)	MARCA	REF
1		-	ASEO	CANECA PARA ROPA SUCIA	CONSUMO	NO	NO	NO	
2		-	ASEO	PONCHERA LAVANDERÍA	CONSUMO	NO	NO	NO	
3		-	ASEO	BALDE PLÁSTICO GRANDE CON ESCURRIDOR 35 LITROS	CONSUMO	NO	NO	NO	
4	2025	-	ASEO	BALDE PLÁSTICO CON ESCURRIDOR 12 LITROS	CONSUMO	1	NO	RIMAX	
5		ICBF	ASEO	CANECA PLÁSTICA CON TAPA DE 120 LITROS	CONSUMO	NO	NO	NO	
6	-	-	ASEO	PAPELERA PARA SANITARIO 10 LITROS	CONSUMO	NO	NO	NO	
7	-	-	ASEO	SET DE 3 PAPALERAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS CON TAPA	CONSUMO	NO	NO	NO	
8	-	-	ASEO	SET PAPELERAS PARA ENFERMERIA	CONSUMO	NO	NO	NO	
9	2025	ICBF	ASEO	SET PUNTO ECOLÓGICO DE 3 PAPELERAS	CONSUMO	9	NO	RIMAX	
10	-	-	COCINA	CALDERO 25 LITROS	CONSUMO	NO	NO	NO	
11	-	-	COCINA	OLLA # 20 EN ALUMINIO	CONSUMO	NO	NO	NO	

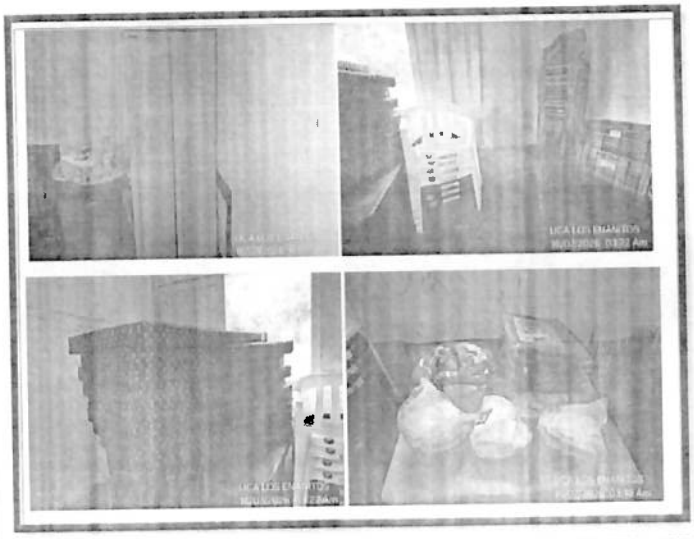
BIENESTAR FAMILIAR

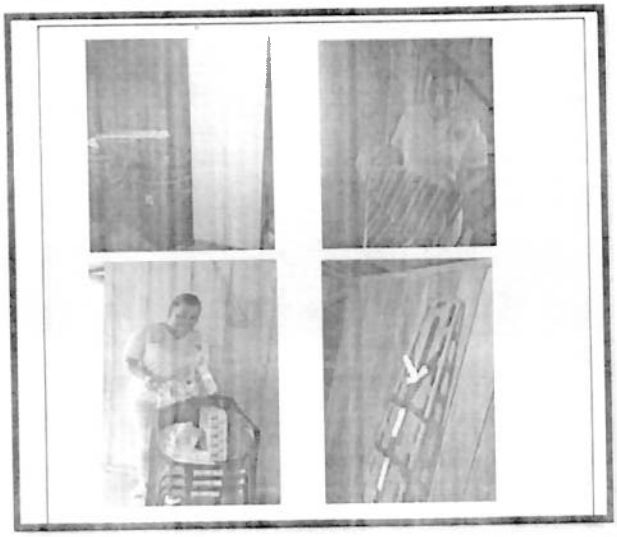
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

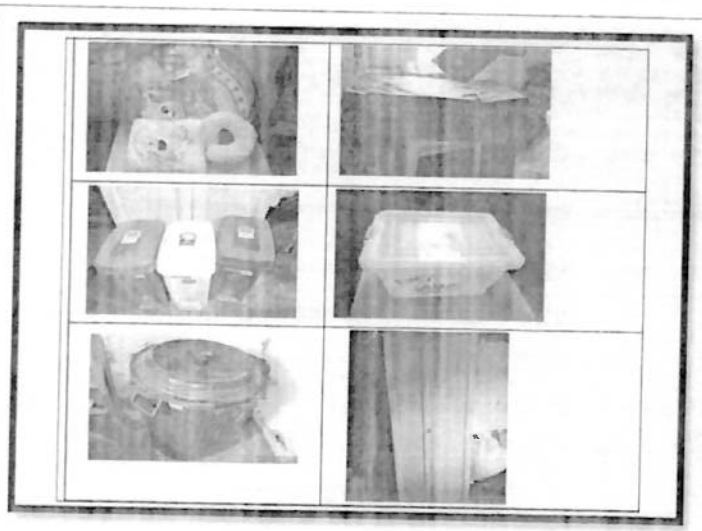
FORMATO INVENTARIO DE DOTACIONES

REGIONAL: CAQUETA — MUNICIPIO: FLORENCIA — CLIMA:
CENTRO ZONAL: FLORENCIA 1 — FECHA REGISTRO INVENTARIO:
NUMERO DE CONTRATO: 1800128025 — CODIGO CUENTAME UNIDAD DE SERVICIO:
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 8/02/2025 - 31/12/2025 — CUPOS DE LA UDS: 16 CUPOS
NOMBRE ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIO: FUNDACION PICACHOS
NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO: YUU LAUCX
MODALIDAD: PROPIA INTERCULTURAL — SERVICIO: EDUCACION INICIAL PROPIA INTERCULTURA

N	VIGENCIA EN LA QUE FUE ADQUIRIDO EL ELEMENTO	MARQUE SI EL ELEMENTO FUE ADQUIRIDO O SUMINISTRADO CON RECURSOS DE 1. ICBF 2. ENTE TERRITORIAL 3. OTRO	CATEGORIA GENERAL	ELEMENTO	CLASIFICACIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD EXISTENTE DEL ELEMENTO (En número)	UNIDAD DE MEDIDA (Ej. Unidad, Docena, Juego, Set, Kit, otro)	MARCA	REFERENCIA
1	-	-	ASEO	CANECA PARA ROPA SUCIA	CONSUMO	NO	NO	NO	NO
2		-	ASEO	PONCHERA LAVANDERIA	CONSUMO	NO	NO	NO	NO
3			ASEO	BALDE PLASTICO CRANUE CON ESCURRIDOR DE 20 LITROS	CONSUMO	NO	NO	NO	NO
4	2025	-	ASEO	BALDE PLASTICO CON ESCURRIDOR 12 LITROS	CONSUMO	1	NO	COLPLAST	N/A
5		ICBF	ASEO	CANECA PLÁSTICA CON TAPA DE 120 LITROS	CONSUMO	2	NO	COLPLAST	N/A
6	-	-	ASEO	PAPELERA PARA SANITARIO 10 LITROS	CONSUMO	NO	NO	NO	NO
7	-		ASEO	SET DE 3 PAPELERAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS CON TAPA	CONSUMO	NO	NO	NO	NO









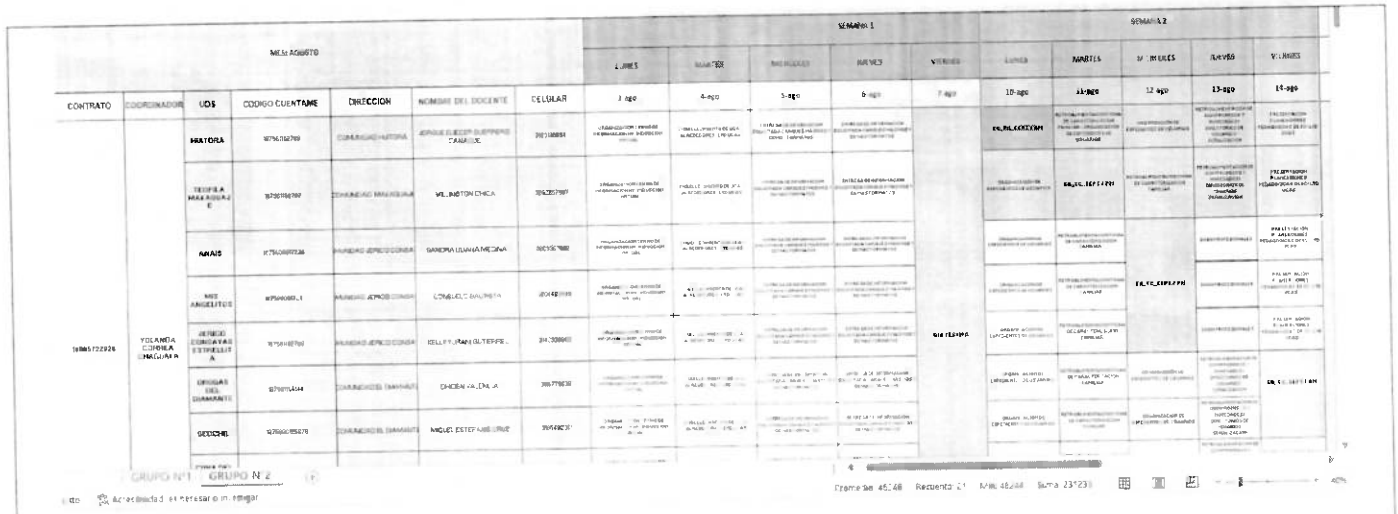
✓ CRONOGRAMA DE ATENCIÓN

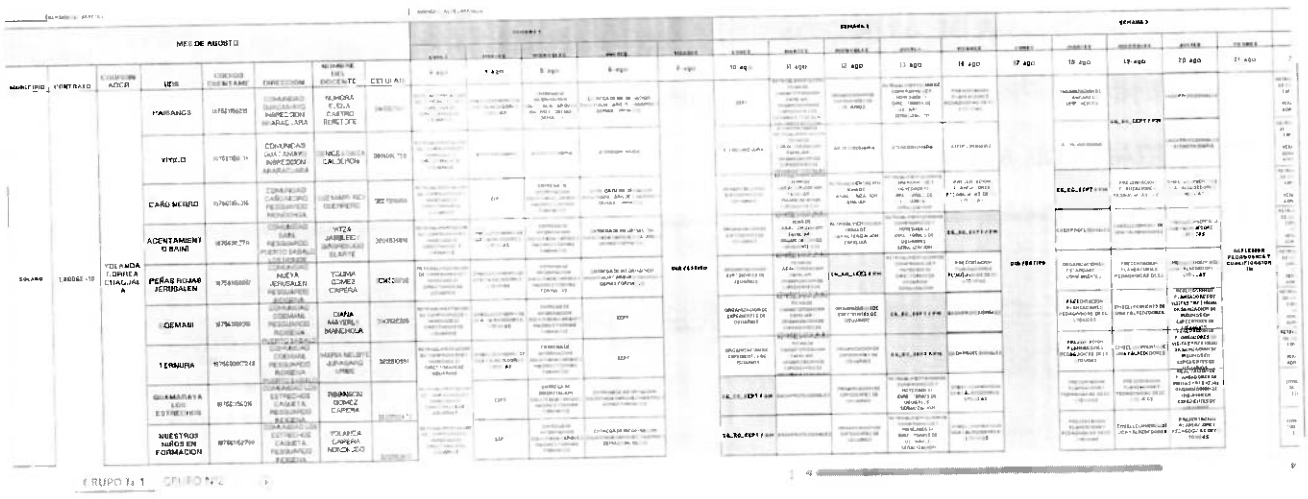
La EAS Fundación Picachos presenta cronogramas de atención

CRONOGRAMA DE ATENCION FLORENCIA

11-ago	12-ago	13-ago	14-ago	17-ago	18-ago	19-ago	20-ago	21-ago	24-ago	25-ago
ORGANIZACIÓN DE MATERIALES PARA EL ENCUENTRO. AUX. ENF. EEH	EMBELLECIMIENTO DE UCA Y ALREDEDORES. PSICOLOGO EEH	EC - EGG (9 PM)	EMBELLECIMIENTO DE UCA Y ALREDEDORES	ORGANIZACIÓN DE MATERIALES PARA EL ENCUENTRO	EMBELLECIMIENTO DE UCA Y ALREDEDORES	EEPT (AM) ENFERMERO EEH PM	ACTUALIZACION DOCUMENTOS DE LAS CARPETAS	1. CAPACITACION TH Y REFLEXION PEDAGOGICA 2. ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y PLANILLAS	ESTANDARES DE CALIDAD	REUNION VIRTUAL
ORGANIZACIÓN DE MATERIALES PARA EL ENCUENTRO PSICOLOGO EEH	ORGANIZACIÓN DE MATERIALES PARA EL ENCUENTRO	EMBELLECIMIENTO DE UCA Y ALREDEDORES	EC - EGG (9 AM)	EMBELLECIMIENTO DE UCA Y ALREDEDORES	EEPT (AM) ENFERMERO EEH PM	ACTUALIZACION DOCUMENTOS DE LAS CARPETAS	AUX. ENF. EEH	1. CAPACITACION TH Y REFLEXION PEDAGOGICA 2. ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y PLANILLAS	ESTANDARES DE CALIDAD	REUNION VIRTUAL
ORGANIZACIÓN DE MATERIALES PARA EL ENCUENTRO	ORGANIZACIÓN DE MATERIALES PARA EL ENCUENTRO. AUX. ENF. EEH	EMBELLECIMIENTO DE UCA Y ALREDEDORES	EC - EGG(1 AM)	ORGANIZACIÓN DE MATERIALES PARA EL ENCUENTRO	ORGANIZACIÓN DE MATERIALES PARA EL ENCUENTRO	PSICOLOGO EEH	EEPT (AM)	1. CAPACITACION TH Y REFLEXION PEDAGOGICA 2. ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y PLANILLAS	ESTANDARES DE CALIDAD	REUNION VIRTUAL
ORGANIZACIÓN DE MATERIALES PARA EL ENCUENTRO	EMBELLECIMIENTO DE UCA Y ALREDEDORES	EC - EG - EPPT (8-12 AM)	EMBELLECIMIENTO DE UCA Y ALREDEDORES	PSICOLOGO EEH	AUX. ENF. EEH	ACTUALIZACION DOCUMENTOS DE LAS CARPETAS	ACTUALIZACION DOCUMENTOS DE LAS CARPETAS	1. CAPACITACION TH Y REFLEXION PEDAGOGICA 2. ENTREGA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y PLANILLAS	ESTANDARES DE CALIDAD	REUNION VIRTUAL

CRONOGRAMA DE ATENCION SOLANO





CRONOGRAMA DE REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

Fundación PICACHOS

"De Florencia Para el Mundo Amanece"

NIT. 828.000.332-7

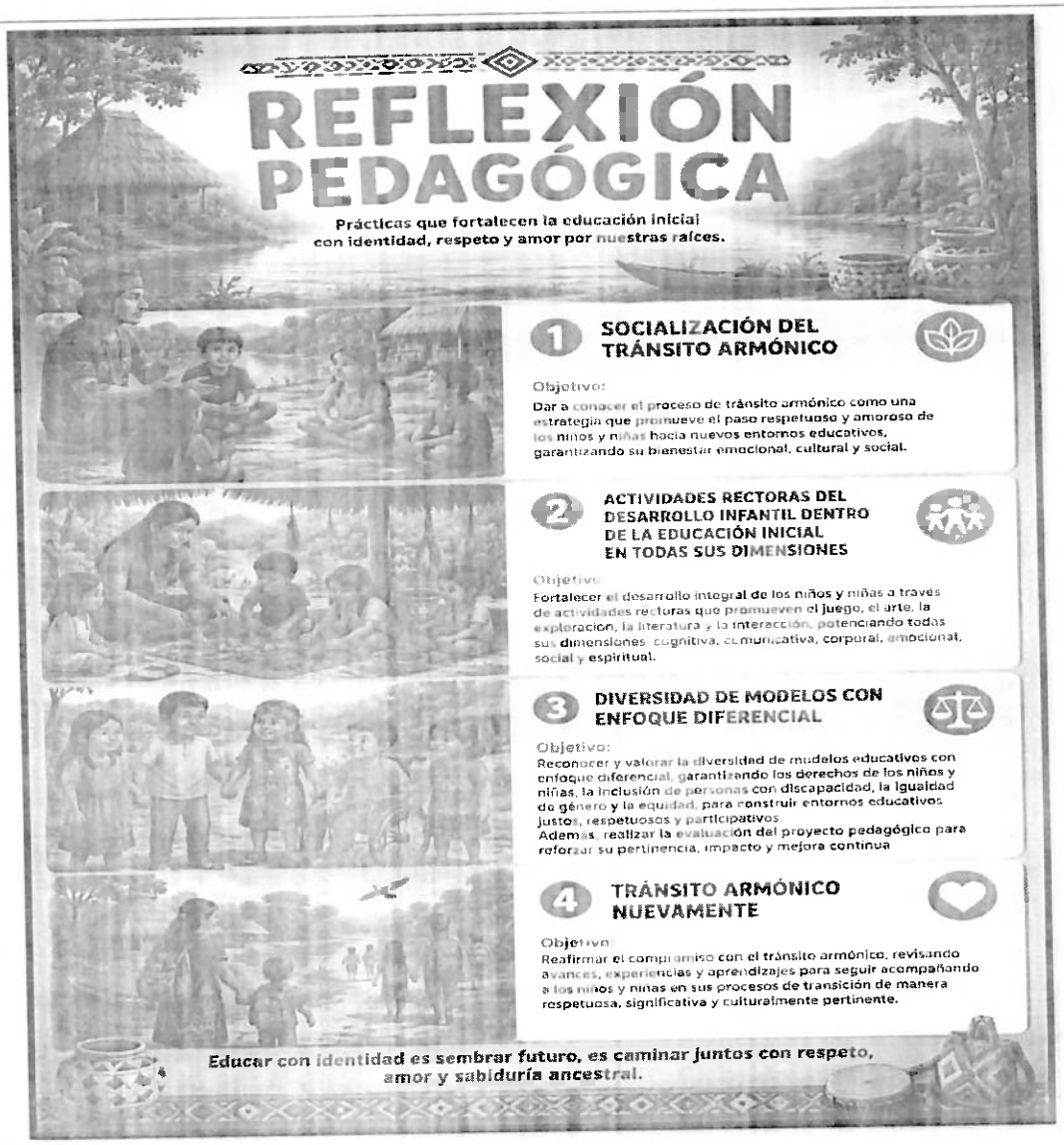
MODALIDAD DE ATENCIÓN: Propia E Intercultural — LUGAR: Solano-Florencia Caquetá

OBJETIVO: Desarrollar encuentros de trabajo con todo el T.H. con el fin de hacer un ejercicio de acción - reflexión de los procesos educativos y componentes de calidad que se adelantan con los niños y niñas del programa garantizando el desarrollo integral desde la primera infancia. La finalidad es fortalecer el conocimiento, comprensión y aplicación de los referentes técnicos de la Política de Estado, sus fundamentos políticos técnicos y de gestión

FECHA	TEMATICA	PROPOSITO	ACCION A REALIZAR.	FORMA DE ORIENTACION	RESPONSABLES
FEBRERO	CONOZCAMOS LA HISTORIA DE NUESTRO TERRITORIO CULTURAL-ENFOQUE DIFERENCIAL SOCIALIZACIÓN DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL, FUNCIONES SEGÚN LOS PERFILES DEL TALENTO HUMANO Y MANUAL OPERATIVO. CONCERTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EL PROYECTO PEDAGÓGICO CON LAS FAMILIAS	-Establecer con el TH de la MPI estrategias de empoderamiento que les permitan apropiarse mas de las diversas culturas, ideologías y enfoque diferencial -Sensibilizar y socializar las responsabilidades y derechos que tienen el talento humano, según las cláusulas contractuales y especificaciones del manual operativo MPI - Desarrollar un proceso de concertación y construcción participativa de los temas del proyecto pedagógico con las familias, con el fin de generar un espacio de diálogo que permita definir las temáticas a abordar en los encuentros tradicionales con el docente o establecer la continuidad del proyecto del año anterior, incorporando nuevos ejes temáticos	-Implementar talleres de sistematización partiendo de la cartografía del territorio con la finalidad de elaborar una representación geográfico-simbólica del territorio como lugar donde se encuentran sus pobladores, lugares significativos y donde comparten sentidos. -La actividad consiste en dividir al grupo en dos y cada grupo se le asignara una de las croquis con el objetivo de trabajar en el primero el aspecto social y cultural, en el segundo el aspecto económico y natural. -Socialización de la dinámica de trabajo para abordar de integral a los niños, niñas y madres gestantes dentro de las actividades contractuales del MPI. -Se organizara un trabajo conjunto en donde los agentes educativos y profesionales de apoyo se articularan para definir el horizonte de la practica pedagogica revisando y ajustando el proyecto de acuerdo a los intereses y necesidades de cada territorio cultural	Presencial	Coordinador y Profesionales pedagógicos

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA



PLANES DE TRABAJO DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS MUNICIPIO DE SOLANO MPI



Planes de trabajo de los proyectos pedagógicos municipio de FLORENCIA MPI



✓ MINUTA

La EAS Fundación Picachos presenta la minuta en el marco del componente de salud y nutrición, la cual fue enviada mediante correo fechado el 05/08/2026, para revisión y aprobación:

MINUTA RACION PARA PREPARAR

Para la realización de la minuta RPP se tiene en cuenta el anexo (a4.g36.pp_anexo_minuta_patron_racion_para_preparar_v1_0.pdf) del 28/02/2026

Gmail

NUTRICION PICACHOS <nutricionpicachos@gmail.com>

PROPUESTA MINUTA RPP Y MINUTA ALIMENTARIA VIYIKO CONTRATO N° 18003552026

1 mensaje

NUTRICION PICACHOS <nutricionpicachos@gmail.com> 5 de agosto de 2026 a las 3:47 p m
Para: Jefferson Sanchez Munoz <Jefferson.Sanchez@icbf.gov.co>, Yuly Maritza Granados Portilla <Yuly.Granados@icbf.gov.co>, Claudia Melo@icbf.gov.co
CC: Fundacion picachos <picachosf23@gmail.com> jefe miguel <picachos2@gmail.com>

Apreciadas

Yuly Granado y Claudia Melo
Nutricionistas Dietistas ICBF

Cordial saludo

Me permito presentar para su consideración la propuesta de minuta de RPP correspondiente al contrato de aporte **No. 18003552026** suscrito entre la Fundación Picachos y el ICBF. Este documento recoge la estructura alimentaria planteada para el desarrollo adecuado de las actividades del servicio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos vigentes.

Quedo atenta a sus observaciones o ajustes que considere pertinentes para avanzar con la validación del contenido.

Gracias por su atención

Cordialmente

Equipo de Nutrición
Fundacion Picachos

5 archivos adjuntos

- **f3.g36.pp_formato_lista_de_intercambio_v1_1 (1).xlsx** 56K
- **f5.g36.pp_formato_guia_de_preparaciones_v1 revisada VIYIKO.xlsx** 371K
- **1 CICLO DE MINUTAS.xlsx rev 4 VIYIKO.xlsx** 750K
- **ANALISIS NUTRICIONAL rev 4 VIYIKO (1).xlsx** 1720K
- **MINUTA RPP PROPIA E INTERCULTURAL 18003552026.xlsx** 338K

PROPUESTA DE RPP CONTRATO 18005722026

Fundación PICACHOS

FUNDACION PICACHOS
Contrato N° 18003552026
MINUTA - PROPIA E INTERCULTURAL- MPI

BIENESTAR FAMILIAR

GRUPO DE EDAD: 6 - 11 MESES

GRUPO DE ALIMENT	ALIMENTO	MARCA COMERCIAL	CANTIDAD A ENTREGAR EN PESO BRUTO - MENSUAL		COSTO POR UNIDAD	COSTO TOTAL
CEREALES	ARROZ BLANCO	DIANA - ROA - FLORHUILA PRESENTACIÓN x 500 g	2	500 g	2500	5000
	AVENA EN HOJUELAS	FORTIAVENA PRESENTACIÓN x 250 g	2	250 g	2300	4600
RAICES, TUBERCULOS Y FRUTAS	PAPA	PAPA HARINOSA PASTUSA	1	500 g	2000	2000
	FRUTA DE COSECHA	N/A	1	500 g	1900	1900
VERDURA	CEBOLLA MORADA	N/A	1	500 g	3000	3000
HUEVOS	HUEVO DE GALLINA AA	PRESENTACIÓN x 60 g / UNIDAD	15	900 g	680	10200
LEGUMINOSA	FRIJOL	A1 - MAXIGRANOS - D14 PRESENTACIÓN x 500 g	1	500 g	5800	5800
ACEITES	ACEITE DE GIRASOL O MAIZ O SOYA	ACEITE FRITON PRESENTACIÓN BOTELLA x 500 cc	1	500 cc	4500	4500
OTROS	BIENESTARINA MÁS	Se analizaron 900 g de Bienestarina Más (para dos meses)			—	—
—	EMPAQUE Y LOGISTICA	1 Se requieren de canastillas para el empaque de frutas y verduras 2. Guacal especial para el transporte de los huevos 3. Bolsas plásticas membreteadas según diligencia de ICBF 4. Mano de obra para el alistamiento de las raciones 5. Mano de obra de cargue y descargue (coteros).			16000	16000
—	TRANSPORTE	1. Transporte terrestre de Florencia a Puerto Arango (puerto fluvial) 2. Transporte en bote de carga de Puerto Arango a Araracuara 3. Transporte fluvial en canoa por caños. 4. Tranporte a caballo vereda. 5. Transporte en moto vereda.			32746	32746
					TOTAL:	$ 85.746

GRUPO DE EDAD: 1 a 2 AÑOS 11 MESES

GRUPO DE ALIMENT	ALIMENTO	MARCA COMERCIAL	CANTIDAD A ENTREGAR EN PESO BRUTO - MENSUAL		COSTO POR UNIDAD	COSTO TOTAL
CEREALES	ARROZ BLANCO	DIANA - ROA PRESENTACIÓN x 500 g	3	500 g	2500	7500
	HARINA DE MAIZ	SUPERAREPA PRESENTACIÓN x 500 g	1	500 g	2400	2400
RAICES, TUBÉRCULOS Y FRUTA	PAPA	PAPA HARINOSA PASTUSA	1	500 g	2000	2000
	FRUTA DE COSECHA	N/A	1	500 g	1900	1900
VERDURA	CEBOLLA MORADA	N/A	1	500 g	3000	3000
LACTEO	LECHE DE VACA ENTERA ENTERO VC	LEMILK PRESENTACION x 400 g LEMILK PRESENTACION x 200 g	1	600 g	21900	21900
HUEVO	HUEVO DE GALLINA AA	PRESENTACIÓN x 60 g / UNIDAD	30	1800 g	680	20400
LEGUMINOSA	FRIJOL	A1 - MAXIGRANOS - D14 PRESENTACIÓN x 500 g	2	500 g	5800	11600
ACEITES	ACEITE DE GIRASOL O MAIZ O SOYA	ACEITE FRITON PRESENTACIÓN BOTELLA x 500 cc	1	500 cc	4500	4500
AZUCAR	PANELA	1800 - NATURAL PRESENTACIÓN x 250 g	1	250 g	1900	1900
OTROS	BIENESTARINA MAS	Se analizaron 900 g de Bienestarina Más (para dos meses)			—	—
—	EMPAQUE Y LOGISTICA	1 Se requieren de canastillas para el empaque de frutas y verduras 2. Guacal especial para el transporte de los huevos 3. Bolsas plásticas membreteadas según diligencia de ICBF 4. Mano de obra para el alistamiento de las raciones			20000	20000
—	TRANSPORTE	1. Transporte terrestre de Florencia a Puerto Arango (puerto fluvial) 2. Transporte en bote de carga de Puerto Arango a Araracuara 3. Transporte fluvial en canoa por caños. 4. Tranporte a caballo vereda.			32746	32746
					TOTAL	$ 129.846

GRUPO DE EDAD: 1 a 5 AÑOS 11 MESES

GRUPO DE ALIMENT	ALIMENTO	MARCA COMERCIAL	CANTIDAD A ENTREGAR EN PESO BRUTO -		COSTO POR	COSTO TOTAL
CEREALES	ARROZ BLANCO	DIANA - ROA PRESENTACIÓN x 500 g	2	500 g	2500	5000
	ASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDA	VERONA PRESENTACIÓN x 250 g	2	250 g	1800	3600
CEREALES	AVENA EN HOJUELAS	FORTIAVENA PRESENTACIÓN x 250 g	2	250 g	2300	4600
	HARINA DE MAÍZ	SUPERAREPA PRESENTACIÓN x 500 g	1	500 g	2400	2400
	HARINA DE TRIGO	PRESENTACIÓN x 500 g	1	500 g	2500	2500
RAICES, TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS	PAPA	PAPA HARINOSA PASTUSA	1	500 g	2000	2000
FRUTA	FRUTA DE COSECHA	N/A	1	500 g	1900	1900
VERDURA	CEBOLLA MORADA	N/A	1	500 g	3000	3000
LACTEO	LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO	FORTILECHE PRESENTACIÓN x 380 g	2	750 g	13800	27600
HUEVO	HUEVO DE GALLINA AA	PRESENTACIÓN x FRUST UNIDAD	30	1800 g	680	20400
LEGUMINOSA	FRIJOL	A1 - MAXIGRANOS - D14 PRESENTACIÓN x 500 g	2	500 g	5800	11600
ACEITES	ACEITE DE GIRASOL O MAIZ O SOYA	ACEITE FRITON PRESENTACIÓN BOTELLA x	1	500 cc	4500	4500
AZÚCAR	PANELA	ISNOS - NATURAL PRESENTACIÓN x 250 g	1	250 g	1900	1900
OTROS	BIENESTARINA MÁS	Se analizaron 900 g de Bienestarina Más (para dos meses)			—	—
—	EMPAQUE Y LOGISTICA	1Se requieren de canastillas para el empaque de frutas y verduras 2. Bolsa especial para el transporte de los huevos 3 Bolsas plásticas membreteadas según exigencia de ICBF 4 Mano de obra para el alistamiento de las raciones			20000	20000
—	TRANSPORTE	1. Transporte terrestre de Florencia a Puerto Arango (puerto fluvial). 2. Transporte en bote de carga de Puerto Arango a Araracuara 3. Transporte fluvial en canoa por caños 4. Transporte a caballo vereda/	32746		32746	
				TOTAL:		$ 143.746

GRUPO DE EDAD: MUJERES GESTANTES Y MADRES EN PERIODO DE LACTANCIA

GRUPO DE ALIMENTO	ALIMENTO	MARCA COMERCIAL	CANTIDAD A ENTREGAR EN PESO BRUTO - MENSUAL		COSTO POR UNIDAD	COSTO TOTAL
CEREALES	ARROZ BLANCO	DIANA - ROA PRESENTACIÓN x 500 g	4	500 g	2500	10000
	PASTAS ALIMENTICIAS ENRIQUECIDAS	VERONA PRESENTACIÓN x 250 g	4	250 g	1800	7200
CEREALES	AVENA EN HOJUELAS	FORTIAVENA PRESENTACIÓN x 250 g	2	250 g	2300	4600
	HARINA DE MAIZ	SUPERAREPA PRESENTACIÓN x 500 g	2	500 g	2400	4800
	HARINA DE TRIGO	HARINA DE TRIGO NEVADA - FARALLONES PRESENTACIÓN x 500 g	1	500 g	2500	2500
	HARINA DE CUCHUCO	PRESENTACIÓN x 500 g	1	500 g	2300	2300
RAICES, TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS	PAPA	PAPA HARINOSA PASTUSA	2	500 g	2000	4000
FRUTA	FRUTA DE COSECHA	N/A	2	500 g	1900	3800
VERDURA	CEBOLLA MORADA	N/A	2	500 g	3000	6000
LACTEO	LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO	FORTILECHE PRESENTACIÓN x 900 g	1	900 g	32800	32800
	LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO	FORTILECHE PRESENTACIÓN x 380 g	2	380 g	13840	27760
LACTEO	LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO	LEMILK PRESENTACIÓN X 400 g	1	400 g	14600	14600
HUEVO	HUEVO DE GALLINA AA	PRESENTACIÓN x 60 g/ UNIDAD	30	1800 g	680	20400
LEGUMINOSA	FRIJOL	A1 - MAXIGRANOS - D14 PRESENTACIÓN x 500 g	2	500 g	5800	11600
	LENTEJAS	A1 - MAXIGRANOS - D14 PRESENTACIÓN x 500 g	4	500 g	4300	17200
ACEITES	ACEITE DE GIRASOL O MAIZ O SOYA	ACEITE FRITON PRESENTACIÓN BOTELLA x 500 cc	2	500 cc	4500	9000
AZÚCAR	PANELA	ISNOS - NATURAL PRESENTACIÓN x 500 g	1	500 g	3800	3800
OTROS	BIENESTARINA MÁS	Se analizaron 900 g de Bienestarina Más (para dos meses)			—	—
—	EMPAQUE Y LOGISTICA	1.Se requieren de canastillas para el empaque de frutas y verduras 2. Bolsa especial para el transporte de los huevos 3 Bolsas plásticas membreteadas según exigencia de ICBF 4 Mano de obra para el alistamiento de las raciones 5. Mano de obra de cargue y descargue (cotero).	20000		20000	
—	TRANSPORTE	1. Transporte terrestre de Florencia a Puerto Arango (puerto fluvial). 2. Transporte en bote de carga de Puerto Arango a Araracuara 3. Transporte fluvial en canoa por caños 4. Transporte a caballo vereda/ 5. Transporte en moto vereda/	32746		32746	
				TOTAL:		$ 235.226

LIZETH DANIELA PERDOMO MUÑOZ
Nutricionista Dietista EAS
T.P. 1117826323

Nutricionista Dietista ICBF
T.P.

MINUTA RACION PARA PREPARAR

MINUTA ALIMENTARIA VIYIKO

Programa o Proyecto: SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL
Sub-Proyecto: FUNDACION PICACHOS
Nombre EAS: UCA VIVICO
Unidad de Servicio:
GRUPO ÉTNICO: Indígena _X_ (Etnia AWA TUTO) Afro ___ Raizal ___ Rrom ___ Sin pertenencia Étnica ___
GRUPO DE EDAD: 1 A 5 AÑOS 11 MESES

SEMANA No. 03

COMPONENTE	MENU 11	MENU 12	MENU 13	MENU 14	MENU 15
REFRIGERIO DE LA MAÑANA					
TUBÉRCULOS - RAIZ - PLÁTANO - AMASIJOS - CEREAL	MONEDITAS DE PLATANO VERDE	MONEDITAS DE PLATANO VERDE	CASABE (HARINA DE YUCA BRAYA, FARIÑA O MANDIOCA, AGUA Y SAL)	AREPA DE MAIZ ASADA	CALDO DE POLLO CON PAPA
FRUTA	PAPAYA	JUGO DE BANANO EN LECHE EN POLVO CON BIENESTARINA	BANANO	MANDARINA	MANDARINA
LACTEO	COLADA DE AVENA CON BIENESTARINA		COLADA DE AVENA CON BIENESTARINA	CHOCOLATE CON LECHE EN POLVO	JUGO DE MARACUYÁ EN LECHE
PROTEINA	QUESO	POLLO DESMECHADO GUISADO	HUEVOS REVUELTOS	HUEVOS REVUELTOS	___
ALMUERZO					
CEREAL	ESPAGUETIS EN SALSA ROJA (TOMATE, CEBOLLA)	SANCOCHO DE CARNE DE RES CON PLATANO Y YUCA	ARROZ BLANCO	ARROZ BLANCO	ARROZ BLANCO
TUBÉRCULOS - RAIZ - PLÁTANO	PALITOS DE YUCA	ARROZ BLANCO	PLATANO VERDE COCIDO	MONEDITAS DE PLATANO VERDE	PLATANO MADURO COCIDO
FRUTA	JUGO DE MARACUYA EN AGUA	JUGO DE CAIMO EN AGUA	JUGO DE COPOAZÚ EN AGUA	JUGO DE CAIMO EN AGUA	JUGO DE PIÑA EN AGUA
VERDURA	___	ENSALADA DE TOMATE, CEBOLLA Y ZANAHORIA	ENSALADA TOMATE ENSALADA DE TOMATE, CEBOLLA Y ZANAHORIA CEBOLLA	___	ENSALADA FRUTAL DE MANGO, MANZANA Y ESPINACA
PROTEINA	CARNE DE RES MOLIDA EN SALSA ROJA	___	CARNE DE RES ASADA	FRIJOLES GUISADOS CON BIENESTARINA CARNE DE RES ASADA	LENTEJAS GUISADAS CON BIENESTARINA HUEVO FRITO
REFRIGERIO DE LA TARDE					
TUBÉRCULOS - RAIZ - PLÁTANO - AMASIJOS - CEREAL	PONQUÉ BLANCO REGULAR SIN CUBIERTA	MOGOLLA INTEGRAL	PAN BLANCO	MOGOLLA INTEGRAL	PAN DULCE SIN RELLENO
FRUTA	JUGO DE BANANO EN LECHE EN POLVO	JUGO DE GUAYABA EN LECHE EN POLVO	JUGO DE MANGO EN LECHE EN POLVO	JUGO DE BANANO EN LECHE EN POLVO	JUGO DE GUANABANA EN LECHE EN POLVO
LACTEO					

VANESSA DEL CARMEN RUYET MONTES
Nutricionista Dietista EAS
T.P. 1023863837

CLAUDIA JUDITH MELO NUÑEZ
Nutricionista Dietista ICBF
T.P. 6N01 04592

Fecha de aprobación 4/03/2026

Para la realización de la minuta RPP se tiene en cuenta el anexo (a4.g36.pp_anexo_minuta_patron_racion_para_preparar_v1_0.pdf) del 28/02/2026

Programa o Proyecto: SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E
Sub-Proyecto: FUNDACION PICACHOS
Nombre EAS: UCA PITICO
Unidad de Servicio: (Etnia RUITOTO)

GRUPO ETNICO : Indígena X Afro ____ Raizal ____ Rrom ____ Sin pertenencia Étnica ____ GRUPO DE EDAD: 1 A 5 AÑOS 11 MESES

SEMANA No. 02

COMPONENTE	MENU 06	MENU 07	MENU 08	MENU 09	MENU 10
REFRIGERIO DE LA MAÑANA					
TUBÉRCULOS - RAIZ PLÁTANO - AMASIJOS - CEREAL	AREPA DE MAIZ ASADA	MONEDITAS DE PLATANO	PASTEL DE PLATANO CON CARNE DE RES MOLIDA	PARIÑA (HARINA DE YUCA BRAVA, PARIÑA O MANDIOCA, AGUA)	____
FRUTA	BANANO	CHICHA DE ASAI CON BIENESTARINA (ASAI, AGUA, BIENESTARINA, LECHE EN POLVO)	CAUJIL	BANANA	MANDARINA
LACTEO	ACHAPARINA CON LECHE EN POLVO		ATEMA CON LECHE EN POLVO	CHOCOLATE CON LECHE EN POLVO	JUGO DE ARAZA EN LECHE
PROTEINA	HUEVOS REVUELTOS CON TOMATE Y CEBOLLA	POLLO GUISADO CON PAPA		CALDO DE POLLO CON PAPA	CALDO DE POLLO DESMECHADO SIN CABEZA CON YUCA Y PLATANO
ALMUERZO					
CEREAL	ARROZ BLANCO	ARROZ BLANCO	ARROZ BLANCO	ARROZ BLANCO	ARROZ CON CEBOLLA
TUBÉRCULOS - RAIZ PLÁTANO	____	SANCOCHO DE CARNE DE RES CON PLATANO Y YUCA	PATACON DE PLATANO VERDE	CAMOTE O BATATA ASADA	MADURO ASADO
FRUTA	JUGO DE MILPES EN AGUA	JUGO DE CAIMO EN AGUA	JUGO DE MANGO EN AGUA	JUGO DE MANGO EN AGUA	JUGO DE PIÑA EN AGUA
VERDURA	____	ENSALADA DE ZANAHORIA, TOMATE Y CEBOLLA	____	ENSALADA DE TOMATE, CEBOLLA Y ZANAHORIA	____
PROTEINA	FRIJOLES GUISADOS CON BIENESTARINA CARNE DE RES ASADA	____	HUEVO HORNEADO SIN CABEZA GUISADO	CARNE DE RES ASADA	HIGADO EN BISTEC
REFRIGERIO DE LA TARDE					
TUBÉRCULOS - RAIZ PLÁTANO	HOJUELLA INTEGRAL	HOJUELLA INTEGRAL	PAN DULCE SIN RELLENO	GALLETAS ARTESANALES	PAN DE YUCA
FRUTA	CHAMPORCHA DE PIÑA EN LECHE(HARINA DE YUCA BRAVA, PARIÑA O MANDIOCA, AGUA PIÑA Y LECHE EN POLVO)	JUGO DE MANGO EN LECHE EN POLVO	BANANO	SORBETE DE GRATADA CON LECHE EN POLVO Y BIENESTARINA	SORBETE DE BANANO EN LECHE EN POLVO CON BIENESTARINA
LACTEO	LECHE (EN POLVO RECONSTITUIDA)		COLADA DE BIENESTARINA		

Vanessa R.

TERESSA DEL CARMEN ROYET MORTES
Nutricionista Dietista EAS
TP 73227

CLARIBEL JANETH MELO BÁEZ
Nutricionista Dietista ICBF
TP FIND 84556

Fecha de aprobación:

6. Presupuesto y contrapartida

A los tres (03) días del mes de agosto del 2026, se reunieron por parte del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, JEFFERSON SANCHEZ MUÑOZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.117.516.174 de Florencia-Caquetá en su calidad de supervisor del contrato de aporte objeto de la presente acta de inicio; y por la otra parte **MIGUEL ANGEL CLAROS CORREA** identificada con cedula de ciudadanía No 17.646.574 de Florencia, quien obra en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la **FUNDACION PICACHOS** identificada con Nit. 828.000.312-7; con el fin de dar INICIO al Contrato de Aporte N.º 18005722026 suscrito el 30 de julio del 2026, para lo cual se deja constancia de:

1. El contrato se encuentra perfeccionado.
2. Que se ha expedido el Registro Presupuestal de No. 152426 del 30 de julio del 2026 a fin de garantizar la financiación del compromiso surgido con la firma del contrato.
3. El contratista allega la Póliza de Cumplimiento: 560-479-94000201418, emitida el 30 de julio del 2026, por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA identificada con NIT, identificada con NIT. 860.524.654-6.
4. El contratista allega la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: 560-749-94000038109, emitida el 30 de julio del 2026, por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA identificada con NIT, identificada con NIT. 860.524.654-6.
5. Que las Pólizas fue aprobada por el Ordenador del Gasto el día 31 de julio del 2026.
6. Que el contratista ha acreditado que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación de fecha 23 de julio del 2026.

El valor del contrato de aporte corresponde hasta la suma de **QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE, ($583.480.626)**, incluidos impuestos, cuotas de participación (de llegar a cobrarse) contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, y está compuesto de la siguiente manera:

- Aporte en dinero del ICBF: **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($572.039.829).**

- Aporte en contrapartida del contratista, por valor de **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($11.440.797).**

Este valor incluye todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y retenciones aplicables al contrato.

Fuente de los recursos:
El valor del aporte ICBF se encuentra respaldado por la disponibilidad presupuestal y/o vigencia futura relacionada en la plataforma SECOP II.

Forma de pago y desembolso:
El Valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera:

DESEMBOLSO	PERIODO	VALOR
1	Mensual	$ 390.796.531
2	Bimestral	$ 181.243.298

El valor asignado para la ejecución del 03 de agosto al 31 de octubre del 2026 corresponde a la suma de **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($572.039.829),** recursos correspondientes a los aportes ICBF para cumplir la atención de los 355 usuarios.

Proyección canasta según lo contratado

Concepto de gasto	descripcion	Costo atención participante mes 355	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
Coordinador/a tecnico	Un coordinador de tiempo completo por cada 320 participantes	$ 12 689	$ 4 504 595,00	$ 4 504.595,00	$ 4.504.595,00	$ 13 513 785,00
Profesional en pedagogía	Un profesional de tiempo completo por cada 160 participantes	$ 20 321	$ 7.213 955,00	$ 7 213.955,00	$ 7.213.955,00	$ 21 641.865,00
Agente educativo	Un agente educativo comunitario de tiempo completo por cada 20 participantes	$ 162 508	$ 57 690 340,00	$ 57.690 340,00	$ 57 690 340,00	$ 173.071 020,00
Profesional de atención Psicosocial	Un profesional psicosocial de tiempo completo por cada 160 participantes	$ 20 321	$ 7 213 941,69	$ 7 213 941,69	$ 7.213 941,69	$ 21 641 825 06
Profesional de Nutricion	Un profesional de salud y/o nutricion de tiempo completo por cada 160 participantes	$ 20 321	$ 7 213 941,69	$ 7 213 941,69	$ 7.213 941,69	$ 21 641.825,06

Profesional administrativo	Un profesional administrativo de tiempo completo por cada 320 participantes	$ 9.401	$ 3.337.216,33	$ 3.337.216,33	$ 3.337.216,33	$ 10.011.648,98
Gestor de alimentos	Un Gestor(a) de alimentos de medio tiempo por cada 20 participantes	$ 92.976	$ 33.006.480,00	$ 33.006.480,00	$ 33.006.480,00	$ 99.019.440,00
Sabedor Cultural	Un Sabedor de cultural de tiempo completo por cada 160 participantes	$ 18.801	$ 6.674.432,66	$ 6.674.432,66	$ 6.674.432,66	$ 20.023.297,97
Póliza participante	Póliza seguro participante	$ 1.116	$ 396.237,51	$ 396.237,51	$ 396.237,51	$ 1.188.712,53
Dotación de Aseo personal	Elementos de aseo personal.	$ 1.888				$ 1.809.648,00
Gastos Operativos	Gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio.	$ 5.706	$ 2.045.429,93	$ 2.045.429,93	$ 2.045.429,93	$ 6.136.289,78
Total Costos Fijos		$ 367.967	$ 129.899.786	$ 130.000.322	$ 129.799.250	$ 389.699.357
Material didáctico de consumo	Material didáctico para actividades pedagógicas de acuerdo con lo establecido en los manuales operativos.	$ 8.912				$ 8.542.152,00
Ración Preparada (RP)	Según minuta diseñada para el servicio	$ 166.414	$ 53.169.365,34	$ 62.030.926,22	$ 44.307.804,45	$ 159.508.096,01
Olla Comunitaria	Aporte Olla Comunitaria: para preparación comunitaria de alimento para el encuentro grupal por cupo al mes	$ 5.006	$ 1.777.099,12	$ 1.777.099,12	$ 1.777.099,12	$ 5.331.297,35
Transporte	Subsidio de transporte para Talento humano que se desplaza a los encuentros en el hogar.	$ 8.412	$ 2.986.332,42	$ 2.986.332,42	$ 2.986.332,42	$ 8.958.997,26
Total Costos Variables		$ 188.744	$ 60.780.181	$ 70.116.306	$ 51.444.056	$ 182.340.543
Costo cupo mes		**$ 556.711**	**$ 190.679.967**	**$ 200.116.628**	**$ 181.243.306**	**$ 572.039.900**

COMPONENTE	CONCEPTO	UDS	DESCRIPTOR GENERAL	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO	ASIGNACION SALARIAL	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VALOR TOTAL OPERACIÓN VIGENCIA 2023	VALOR TOTAL CANASTA ICBF	SALDO TALENTO HUMANO POR AHORRO PERFILES
Talento Humano	COORDINADOR			1			$ 4.504.441,91	$ 4.504.441,91	$ 4.504.441,91	$ 13.513.325,72	$ 13.513.785,00	$ 459,2

YOLANDA CORREA CHAGUALA (Solano - Araracuara)	UCA LOS PAISANOS, VIVIKO, CAÑO NEGRO, ACENTAMIENTO SAINI, PEÑAS ROJAS JERUSALEM,NUESTROS NIÑO EN FORMACION, GUAMARAYA LOS ESTRECHOS HUITORA, TEOFILA MACAGUAJE, JERIKO CONSAYA ESTRELLITA, MANIS MIS ANGELITOS, HORUGAS DEL DIAMANTE, SEO YIL LAS ABEJITAS, KOREBAJ PA, CUNA DE APRENDIZAJE	1	$ 4.060.342,0	$ 12.689	$ 3.933.456,31	$ 3.933.456,31	$ 3.933.456,31	$ 11.800.368,94		
JEISON ANDRES GRAJALES	LAS ESTRELLAS, LOS PRANITOS, NASA, YUU LKUCK.	1	$ 4.060.342,0	$ 12.689	$ 570.985,59	$ 570.985,59	$ 570.985,59	$ 1.712.956,78		
AGENTE EDUCATIVO P2		**20**			**$ 69.158.677,00**	**$ 69.158.677,00**	**$ 69.158.677,00**	**$ 207.476.031,00**	**$ 173.071.020,00**	**$ 34.405.011,00**
DENISSE LOAIZA CALDERON (ARARACURA)	VIVIKO	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
LUZ MARY REY GUERRERO (ARARACURA) TRANTITO	CAÑO NEGRO	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
ROBINSON GOMEZ CAPERA (ARARACUARA)	GUAMARAYA LOS ESTRECHOS	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
YOLIMA GOMEZ CAPERA (ARARACUARA)	PEÑAS ROJAS JERUSALEN	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
DIANA MAYERLY MANCHOLA	CORMAN	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
NOHORA HELENE ÑEÑETOFE (ARARACURA) TRANSITO	UCA LOS PAISANOS	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
KELLY YURANI GUTIERREZ	JERICO CONSAYA ESTRELLITA	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
WILLINTONG CHICA GUTIERREZ	TEOFILA MACAGUAJE	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
YOLANDA CAPERA MONJUDO (ARARACURA)	NUESTROS NIÑOS EN FORMACION	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		

JORGE ELIECER GUERRERO CANACUE	HUTORA	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
LAURA MARIA OLARTE MENDOZA (ARARACURA)	ACENTAMIENTO SAIN	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
DUBERLY PIZARRO CRUZ	KOREBAI PA	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
JAIME NESTOR GASCA GASCA	CUNA DE APRENDIZAJE	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
CHIQUEN VALENCIA PIZARRO	LAS ORUGAS DEL DIAMANTE	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
SANDRA LILIANA MEDINA	ANAIS	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
CONSUELO MEDINA BAUTISTA (TRANSITO)	MIS ANGELITOS	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
MARIA NELVIS JURAGARO URIBE (ARARACUARA)	TERNURA	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
YINETH DARLENY FIGUEROA PIRANGA	LAS ABEJITAS	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
MIGUEL ESTEFANO CRUZ VALENCIA	LEO CHIL	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
MARIA YANDI CHULE (Florencia)	LA ESTRELLA LUUX NASA	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
YEMMY FERNANDA TENORIO MULCUE(Florencia)	NASA XHAB	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
MAURITANIA QUINTO DINO (Florencia)	YUU LXUCK	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
NANCY MILENA YALANDATROCHEZ (Florencia)	LOS ENANITOS	1	$ 3.006.899,0	$ 150.345,0	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00		
PROFESIONAL PSICOSOCIAL		**1**			**$ 9.246.037,94**	**$ 9.246.037,94**	**$ 9.246.037,94**	**$ 27.738.114,81**	**$ 21.641.825,06**	**-$ 6.096.289,75**

JEISON ANDRES GRAJALES, DANEIBIS	LAS ESTRELLAS, LOS ENANITOS, NASA, YUU LXUCK.	1	$ 3.251.354,0	$ 20.321,0	$ 2.743.329,94	$ 2.743.329,94	$ 2.743.329,94	$ 8.229.989,31		
YOLANDA CORREA CHAGUALA, ARACACUARA	PAISANOS, VIYIKO, CAÑO NEGRO, ACENTAMIENTO SAINI, PEÑAS ROJAS JERUSALEN, COEMANI, TERNURA, NUESTROS NIÑOS EN FORMACIÓN, GUAMARAYA LOS ESTRECHOS	1	$ 3.251.354,0	$ 20.321,0	$ 3.251.354,00	$ 3.251.354,00	$ 3.251.354,00	$ 9.754.062,00		
LEONARDO FABIO GARCIA GAVIRIA, SOLANO	HUITORA, TECHELA MACAGUAJE, JERIKO CONSAYA ESTRELLITA, ANAIS MIS ANGELITOS, HORUGAS DEL DIAMANTE, SEO YIL, LAS ABEJITAS, KOREBAJ PA, CUNA DE APRENDIZAJE.	1	$ 3.251.354,0	$ 20.321,0	$ 3.251.354,00	$ 3.251.354,00	$ 3.251.354,00	$ 9.754.063,00		
SABEDOR CULTURAL		**0**			**$ 9.024.585,00**	**$ 9.024.585,00**	**$ 9.024.585,00**	**$ 27.073.761,00**	**$ 20.023.297,97**	**-$ 7.050.463,03**
ADERSON OROZCO	HUITORA, TECHELA MACAGUAJE, JERIKO CONSAYA ESTRELLITA, ANAIS MIS ANGELITOS, HORUGAS DEL DIAMANTE, SEO YIL, LAS ABEJITAS, KOREBAJ PA, CUNA DE APRENDIZAJE.	1	$ 3.008.195,0	$ 18.801,2	$ 3.008.195,00	$ 3.008.195,00	$ 3.008.195,00	$ 9.024.585,00		
ROSA CASTRO SUAREZ	PAISANOS, VIYIKO, CAÑO NEGRO, ACENTAMIENTO SAINI, PEÑAS ROJAS JERUSALEN, COEMANI, TERNURA, NUESTROS NIÑOS EN FORMACIÓN, GUAMARAYA LOS ESTRECHOS	1	$ 3.011.459,2	$ 18.801,2	$ 3.008.195,00	$ 3.008.195,00	$ 3.008.195,00	$ 9.024.587,00		
JESUS ALBERIO RAMOS	LAS ESTRELLAS, LOS ENANITOS, NASA, YUU LXUCK.	1	$ 3.011.459,2	$ 18.801,2	$ 3.008.195,00	$ 3.008.195,00	$ 3.008.195,00	$ 9.024.588,00		
PROFESIONAL EN PEDAGOGIA		**1**			**$ 9.024.585,00**	**$ 9.024.585,00**	**$ 9.024.585,00**	**$ 27.073.758,00**	**$ 21.641.865,00**	**-$ 5.431.893,00**
ZOOPK SHIRLEY GARCIA MONANEGUEDO	PAISANOS, VIYIKO, CAÑO NEGRO, ACENTAMIENTO SAINI, PEÑAS ROJAS JERUSALEN, COEMANI, TERNURA, NUESTROS NIÑOS EN FORMACIÓN, GUAMARAYA LOS ESTRECHOS	1	$ 3.008.195,0	$ 18.801,2	$ 3.008.195,00	$ 3.008.195,00	$ 3.008.195,00	$ 9.024.585,00		

FABIAN BUBU CHACON	HUITORA, TEOFILA MACAGUAJE, ORUGAS DEL DIAMANTE, SEO YIL, ANAIS, MIS ANGELITOS, HERIKO CONSAYA, ESTRELLITA,LAS ABEJITAS, CUNA DE APRENDIZAJE, COREBA PAJ	1	$ 3.008.195,0	$ 18.801,2	$ 3.008.195,00	$ 3.008.195,00	$ 3.008.195,00	$ 9.024.586,00		
DIANA RODRIGUEZN RIAÑOS	LAS ESTRELLAS, LOS ENANITOS, NASA, YUU LXUCK	1	$ 3.008.195,0	$ 18.801,2	$ 3.008.195,00	$ 3.008.195,00	$ 3.008.195,00	$ 9.024.587,00		
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO		**1**			**$ 6.016.390,00**	**$ 6.016.390,00**	**$ 6.016.390,00**	**$ 18.049.170,00**	**$ 10.011.648,98**	**-$ 8.037.521,02**
YISSELL ALEXANDRA MESA REYES		1	$ 3.008.195,0	$ 9.400,6	$ 3.008.195,00	$ 3.008.195,00	$ 3.008.195,00	$ 9.024.585,00		
JOSE HEMBER MESA HINCAPIE		1	$ 3.008.195,0	$ 9.400,6	$ 3.008.195,00	$ 3.008.195,00	$ 3.008.195,00	$ 9.024.585,00		
GESTOR DE ALIMENTOS		**1**			**$ 1.897.993,00**	**$ 1.897.993,00**	**$ 1.897.993,00**	**$ 5.693.979,00**	**$ 99.019.440,00**	**$ 93.325.461,00**
TREICY MARLEY HERNANDEZ GOMEZ	VIYIKO	1	$ 1.514.465,5	$ 94.899,7	$ 1.897.993,00	$ 1.897.993,00	$ 1.897.993,00	$ 5.693.979,00		
PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION PERFIL 1		**1**			**$ 5.694.182,00**	**$ 5.694.182,00**	**$ 5.694.182,00**	**47.527.484,00**	**$ 21.641.825,06**	**-$ 25.885.658,94**
VANESSA DEL CARMEN ROYET MONTES	VIYIKO, CAÑO NEGRO, GUAMARAYA LOS ESTRECHOS,PEÑAS ROJAS JERUSALEM, CLEMANI, LOS PAISANOS, NUESTROS NIÑOS EN FORMACIÓN ACENTAMIENTO SAINI, TERNURA, HUITORA, TEOFILA MACAGUAJE, CURIPLAYA, KOREBAJPA, CUNA DE APRENDIZAJE, ORUGAS DEL DIAMANTE, ANAIS, MIS AGELITOS, JERICO CONSAYA,ESTRELLITA , LAS ABEJITAS, SEO CHIL	1	$ 3.251.354,0	$ 20.321,0	$ 2.847.091,00	$ 2.847.091,00	$ 2.847.091,00	$ 8.541.273,00		
LIZETH DANIELA FERDOMO MUÑOZ	LA ESTRELLA LUUX NASA, NASA XHAB, YUU LXUCX, LOS ENANITOS	1	$ 3.251.354,0	$ 20.321,0	$ 2.847.091,00	$ 2.847.091,00	$ 2.847.091,00	$ 8.541.273,00		
PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION PERFIL 2		**0**			**10.148.311,00**	**10.148.311,00**	**10.148.311,00**	**30.444.938,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

	SIRLEY PIACAMA BORA	HUITORA, TECHLA MACAGUAJE, ORUGAS DEL DIAMANTE, SEO CHIL, ANAIS, MIS ANGELITOS, JERIKO CONSAYA, ESTRELLITA,LAS ABEJITAS, CUNA DE APRENDIZAJE, KOREBA PAJ.	1	$ 3.006.899,0	$ 18.793,1	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.697,00			
	ROSA ELENA SANTAMILLA	PAISANOS, VIVIKO CANO NEGRO, ACENTAMIENTO SAINI PEMAS ROJAS JERUSALEN COEMANI, TERRURA, NUESTROS NIÑOS EN FORMACIÓN, GUAMARAYA LOS ESTRECHOS	1	$ 3.006.899,0	$ 18.793,1	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.698,00			
	DAIRO ALIRIO FEREZ TOVAR	LA ESTRELLA LUUX NASA, NASA XHAB, YUU LXUCX, LOS ENAMITOS	1	$ 3.006.899,0	$ 18.793,1	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 3.006.899,00	$ 9.020.699,00			
	LINA GASCA	GARANTIZAR SALARIO MINIMO				$ 1.127.614,00	$ 1.127.614,00	$ 1.127.614,00	$ 3.382.844,00			
TOTAL TALENTO HUMANO						**$ 124.715.202,84**	**$ 124.715.202,84**	**$ 124.715.202,84**	**$ 374.145.623,53**	**$ 380.564.707,08**	**$ 6.419.083,55**	
Infraestructura	Arriendo		$0			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
	Servicios Públicos			$0		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**	$ 0,00	
Gastos Operativos	Gastos Operativos			$5.429	$ 2.045.429,93	$ 2.045.429,93	$ 2.045.429,93	$ 6.136.289,78	**$ 6.136.289,78**	$ 0,00		
Seguro	Seguro niños			$1.116	$ 396.237,51	$ 396.237,51	$ 396.237,51	$ 1.188.712,53	**$ 1.188.712,53**	$ 0,00		
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO						**$ 2.441.667,44**	**$ 2.441.667,44**	**$ 2.441.667,44**	**$ 7.325.002,31**	**$ 7.325.002,31**	**$ 0,00**	
Dotación de Consumo	Material didáctico de consumo y papelería			$8.480	$ 2.847.284,00	$ 3.321.948,00	$ 2.372.820,00	$ 8.542.152,00	**$ 8.542.152,00**	$ 0,00		
Dotación de Aseo personal	Dotación de Aseo personal			$1.790	$ 603.216,00	$ 703.752,00	$ 502.680,00	$ 1.809.648,00	**$ 1.809.648,00**	$ 0,00		
Transporte	Transporte		$0	$ 8.004,0	$ 3.791.429,16	$ 4.229.858,16	$ 4.391.429,16	$ 12.412.716,48	**$ 8.958.997,26**	$ 3.453.719,22		
RACION	OLLA COMUNITARIA		$0	$ 5.306,0	$ 1.777.130,00	$ 1.777.130,00	$ 1.777.130,00	$ 5.331.390,00	**$ 5.331.297,35**	$ 92,65		

	RACION PREPARADA	$	$ 158.339,0	$ 53.169.365,34	$ 62.030.926,22	$ 44.307.804,45	$ 159.508.096,01	$ 159.508.096,01	$ 0,00
TOTAL COSTOS VARIABLES PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO				$ 62.188.524,50	$ 72.063.614,38	$ 53.351.863,61	$ 187.604.002,49	$ 184.150.190,61	$ -3.453.811,88
DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)		$ 0,00	$ 29.099,00	$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL COSTO MES DE ATENCIÓN				$ 189.345.394,77	$ 199.220.484,66	$ 180.508.733,89	$ 569.074.628,32	$ 572.039.899,99	$ 3.080.706,67

La EAS presento distribución de los ahorros por la suma de $3.080.706 para fortalecer los siguientes rubros:

				VALOR AHORROS A DISTRIBUIR		$ 3,080,705.68
CA 18005722026 FLORENCIA - SOLANO						
MESES			AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
TALENTO HUMANO	SEGURIDAD SOCIAL GESTORA DE ALIMENTOS	355	$326.732	$326.732	$326.732	$980,196
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	355	$403.386	$403.386	$403.386	$1,210,158
DOTACIÓN DE CONSUMO	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	355	$296,784	$196,248	$397,320	$890,352
VALOR TOTAL DISTRIBUIDO						$3,080,706

Aprobación del presupuesto:

2.2. Gastos								
Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos								
TALENTO HUMANO	CORDINADOR/A TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	2	$12.685	$4.504.442	$4.504.442	$4.504.442	$13.513.326
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	3	$20.321	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$27.073.755
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	23	$162.564	$69.158.677	$69.158.677	$69.158.677	$207.476.031
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	3	$20.321	$9.246.038	$9.246.038	$9.246.038	$27.738.114
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	5	$20.321	$15.842.493	$15.842.493	$15.842.493	$47.527.479
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1	$9.401	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$18.049.170
	GESTOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1	$92.976	$2.186.252	$2.186.252	$2.186.252	$6.558.756

	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	3	$18.801	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.595	**$27.073.755**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	355	$5.706	**$2.448.816**	**$2.448.816**	$2.448.816	**$7.346.448**
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	355	$1.116	$396.238	$396.238	$396.238	**$1.188.713**
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	355	$1.888	$900.000	$900.000	$900.000	**$2.700.000**
SUBTOTAL					**$128.748.515**	**$128.748.515**	**$128.748.515**	**$386.245.546**
2.2.2. Costos Variables								
ALIMENTACION	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$166.414	$53.169.365	$53.169.365	$53.169.365	**$159.508.096**
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$5.006	$1.777.130	$1.777.130	$1.777.130	**$5.331.390**
DOTACION	DOTACION UNICA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$15.292	$0	$0	$0	**$0**
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$8.412	$4.137.572	$4.137.572	$4.137.572	**$12.412.716**
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$8.912	$2.847.384	$2.847.384	$2.847.384	**$8.542.152**
SUBTOTAL					**$61.931.451**	**$61.931.451**	**$61.931.451**	**$185.794.354**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$190.679.967**	**$190.679.967**	**$190.679.967**	**$572.039.900**

- Aporte en contrapartida del contratista, por valor de **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS** M/CTE **($11.440.797),** propuesta de ejecución de contrapartida queda pendiente de presentarse por parte de la EAS, para su respectiva revisión y aprobación.

7. Revisión de cronograma de entrega de informes, soportes y demás obligaciones

La EAS Fundación Picachos presenta el cronograma para dar cumplimiento a los compromisos de acuerdo con el lineamiento institucional

INFORMES TECNICOS AGOSTO	Los primeros 5 días de cada mes
INFORMES FINANCIEROS AGOSTO	
INFORMES TECNICO SEPTIEMBRE	
INFORMES FINANCIEROS SEPTIEMBRE	
INFORMES TECNICO OCTUBRE	
INFORMES FINANCIERO OCTUBRE	

8. **Identificación de riesgos y acciones para asegurar la continuidad de la atención sin interrupciones**

La EAS Fundación Picachos presenta la identificación de riesgos de acuerdo a la zona de influencia

SOLANO:

- ✓ Suspensión de transporte fluvial (paro armado-sequias)
- ✓ Enfrentamientos de grupos armados, lo que ocasionaría difícil acceso a los encuentros en algunas comunidades del bajo y alto solano.
- ✓ Suspensiones probables de las dos únicas líneas fluviales desde la tagua a puerto Arturo, por no tener todos los documentos pertinentes.
- ✓ Inundaciones de caminos rurales en territorios dispersos en solano, lo cual podría afectar encuentros en el hogar, e igual cobertura de usuarios por las mismas causas.
- ✓ Difícil acceso al combustible, en ocasiones se presenta escasez, ya que algunos grupos armados limitan el transporte de este recurso.
- ✓ Debido a las mismas distancias rurales dispersas, se tiene que realizar movimientos de elementos importantes para el cumplimiento de las actividades (peso, tallímetro, infantometro, papelería, componentes y demás), ya verificado el cambio de la información de componentes en forma digital, mitigando este punto.
- ✓ Un riesgo evidenciado también seria las distancias tan dispersas, se cuenta con una mayor probabilidad de mayor exposición a enfermedades, accidentes y demás.

- ✓ Las distancias en las unidades de atención, hacia las entidades que prestan el servicio de salud, serían muy extensas, en caso tal de una presentación de algún incidente o accidente anteriormente presentado.
- ✓ El paso de sitios peligrosos, y bajo condiciones climáticas presentes (CHORRO ANGOSTURA).et

FLORENCIA:

- ✓ Afectación de las vías rurales por las condiciones climáticas (lluvias intensas, deslizamientos, deterioro de carreteras), lo que genera riesgo de accidentes y dificulta o impide el acceso a las comunidades para el desarrollo de los encuentros.
- ✓ Suspensión de la movilidad por presencia o restricciones impuestas por grupos armados, afectando el desplazamiento del talento humano y el acceso oportuno a las unidades de atención.
- ✓ Enfrentamientos entre grupos armados, que pueden generar restricciones de acceso, suspensión temporal de actividades y riesgos para la seguridad de usuarios y equipo de trabajo.
- ✓ Riesgo de accidentes por picaduras o mordeduras de serpientes y otros animales ponzoñosos, debido a las condiciones propias de las zonas rurales y de difícil acceso.
- ✓ Crecientes súbitas, inundaciones o pérdida de transpirabilidad en caminos rurales y pasos sobre quebradas, lo que puede ocasionar la suspensión de encuentros, retrasos en la atención y afectación de la cobertura del programa.

Así mismo la EAS Fundación Picachos presenta las estrategias para lograr la cobertura en el territorio



ACCIONES PARA IMPLEMENTAR

- ✓ Hacer seguimiento permanente a las condiciones de seguridad climáticas y de movilidad de territorios antes de cada desplazamiento mediante coordinación con lideres comunitarios autoridades competentes y fuentes oficiales.
- ✓ Elaborar un plan de contingencia para la reprogramación de actividades.
  - Priorizar la ejecución de encuentros cuando existan condiciones seguras de movilidad.
  - Mantener comunicación permanente con autoridades indígenas, líderes comunitarios y entidades competentes para verificar condiciones de acceso.
  - Anticipar el traslado de materiales pedagógicos y complementos cuando sea posible.
  - Implementar estrategias de atención flexibles acordadas con el ICBF y las autoridades tradicionales.
- ✓ Suspender temporalmente desplazamientos cuando existan alertas de seguridad.
  - Aplicar estrictamente los protocolos institucionales de seguridad y autoprotección.
  - Coordinar con autoridades indígenas y organizaciones comunitarias la verificación de condiciones antes de cada desplazamiento.
  - Reprogramar actividades priorizando la seguridad del talento humano, niños, niñas y familias.
  - Documentar las novedades para

- ✓ Realizar seguimiento permanente al estado de habilitación de los transportadores.
  - Identificar rutas o transportadores alternativos legalmente habilitados cuando existan.
  - Ajustar los cronogramas de atención según la disponibilidad del transporte.
  - Gestionar oportunamente con operadores logísticos alternativas que permitan garantizar la continuidad del servicio.
- ✓ Reprogramar visitas domiciliarias cuando las condiciones climáticas mejoren.
  - Priorizar encuentros comunitarios en lugares seguros y de fácil acceso cuando sea viable.
  - Mantener comunicación con las familias mediante líderes comunitarios para informar cambios.
  - Organizar recorridos optimizando desplazamientos cuando se restablezca el acceso.
  - Actualizar periódicamente el mapa de riesgos climáticos del territorio.
- ✓ Planificar con anticipación los desplazamientos para optimizar el consumo.
  - Programar recorridos integrados que permitan atender varias comunidades en un mismo desplazamiento.
  - Mantener una reserva operativa de combustible cuando las condiciones legales y logísticas lo permitan.
  - Realizar seguimiento permanente a la disponibilidad del recurso en el territorio.
  - Ajustar los cronogramas de atención de acuerdo con la disponibilidad del combustible, informando oportunamente al supervisor del contrato.
- ✓ Digitalizar la documentación y los formatos institucionales para disminuir el transporte de papelería física.
  - Planificar previamente los materiales requeridos para cada recorrido, evitando desplazamientos adicionales.
  - Utilizar elementos de protección y embalaje para prevenir daños durante el transporte fluvial y terrestre.
  - Realizar inventarios antes y después de cada desplazamiento.
  - Distribuir oportunamente los insumos en los territorios cuando las condiciones de acceso lo permitan, reduciendo el número de movilizaciones.

- ✓ Garantizar la afiliación y cobertura del talento humano al Sistema General de Riesgos Laborales.
  - Promover el cumplimiento de los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
  - Dotar al personal con botiquines de primeros auxilios, elementos de protección personal y medios de comunicación disponibles.
  - Capacitar periódicamente en primeros auxilios, atención de emergencias y autocuidado.
  - Programar jornadas que permitan tiempos adecuados de descanso, alimentación e hidratación durante los recorridos.
- ✓ Socializar y actualizar las rutas de atención para emergencias y accidentes.
  - Identificar previamente el centro de salud o puesto de atención más cercano a cada comunidad.
  - Mantener disponibles los contactos de autoridades indígenas, líderes comunitarios, organismos de socorro y entidades de salud.
  - Contar con un plan de respuesta ante emergencias conocido por todo el talento humano.
  - Verificar antes de cada desplazamiento los medios de transporte disponibles para una eventual evacuación.
- ✓ Suspender los desplazamientos cuando las condiciones climáticas o de navegación representen riesgo para la vida e integridad del equipo.
  - Coordinar previamente con transportadores autorizados y conocedores del territorio para verificar

las condiciones del recorrido.
- Programar los desplazamientos en horarios con mejores condiciones de visibilidad y seguridad.
- Garantizar el uso permanente de chalecos salvavidas y demás elementos de seguridad durante los recorridos fluviales.
- Mantener comunicación permanente con autoridades indígenas y líderes comunitarios sobre las condiciones del río antes de iniciar el desplazamiento.
- Reprogramar las actividades cuando existan alertas por crecientes, bajos niveles del río o riesgos asociados a la navegación.

9. Proposiciones y varios

Los coordinadores de la EAS Fundación Picachos, informan novedad en la activación de rutas por tipos de violencias, en sentido de tener restricciones y prevención por las retaliaciones que se puedan presentar por parte de los grupos armados al margen de la ley, teniendo en cuenta que hay familias beneficiarias que tienen familia en los mismos.

Igualmente informan que cuando se presentan casos de omisión por parte de las familias que no cooperan en la garantía de los derechos de los niños y las niñas, proceden a registrar la novedad y a realizar los oficios para gestionar las brigadas correspondientes; sin embargo, observan que las entidades hacen caso omiso a las solicitudes. para lo cual desde el equipo del ICBF se recomienda enviar correo al supervisor del contrato para las acciones de articulación con la profesional del SNBF.

10. Compromisos

La EAS Fundación Picachos informa que la RPP aprobada para la entrega trimestral correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2026, será entregada en la ultima semana del mes de agosto de 2026.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar entrega de la RPP trimestral (agosto-septiembre-octubre), en el mes de agosto de 2026	FUNDACIÓN PICACHOS	Ultima semana de agosto de 2026
Realizar entrega de los cronogramas de Encuentros Comunitarios, en el Hogar y Reflexiones Pedagógicas	FUNDACIÓN PICACHOS	5 primero días de cada mes
Informar al supervisor del contrato del ICBF, las novedades presentadas, relacionadas con cambios de fechas de encuentros y demás novedades que afecten el desarrollo del contrato de aportes	FUNDACIÓN PICACHOS	Inmediato
Presentar propuesta de ejecución de contrapartida	FUNDACIÓN PICACHOS	24 de agosto del 2026
FIRMA ASISTENTES		

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
MIGUEL ÁNGEL CLAROS	Representante Legal	Picachos	
JEFFERSON SANCHEZ MUÑOZ	Supervisor	Centro Zonal Florencia 1	
CLAUDIA PATRICIA PIMENTEL	Profesional Financiera	Centro Zonal Florencia 1	
SIRLEY AMPARO PRIETO	Profesional Técnico de Apoyo para el Seguimiento a la Ejecución	ICBF- Centro Zonal Florencia 1	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

Ya JEFFERSON SANCHEZ MUÑOZ

En calidad de SUPERVISOR INTERVENTOR O ORDENADOR DEL GASTO del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consagradas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la seguridad social integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, ha acreditado y demostrado cumplir lo dispuesto en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal sentido autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: FUNDACION PICACHOS

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: NIT

No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 828.000.312-7

TIPO DE DOCUMENTO FUENTE: CONTRATO

NUMERO DOCUMENTO FUENTE: 1800572205

FECHA SUSCRIPCION: día 30 | mes junio | año 2026

LUGAR DE EJECUCIÓN

DESDE: día 3 | mes agosto | año 2026

HASTA: día 31 | mes octubre | año 2026

REGIMEN TRIBUTARIO: NO RESPONSABLE DE IMPUESTO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN: 11 agosto 2026 (mes / año)

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A: Vigencia

VALOR A PAGAR: $ 3'390.796.531,00

PAGO No. 1 DE 7

LETRAS: Tres millones novecientos noventa mil setecientos noventa y seis mil quinientos treinta y un pesos m/cte

PERIODO DE PAGO: DESDE día 3 | mes agosto | año 2026 HASTA día 30 | mes septiembre | año 2026

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUISICION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCION DE DERECHOS Y PREVENCION DE VULNERACIONES Y AMENAZAS, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICION DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROPICIEN EL DESARROLLO	152026	27	C-4102-1503-9-2C4322-4502026-02	161	A-02-02-02-009-002-01	$ 3.390.796.531,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACIÓN BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO: BANCO CAJA SOCIAL S.A

NUMERO DE CUENTA: 24144154018

TIPO DE CUENTA: AHORROS

3. OBSERVACIONES

Para financiera: Certificación expedida por el supervisor del contrato. Planilla de liquidación de los servicios prestados (3,5 y 6), Certificado de cumplimiento de pago del Sistema de Seguridad Social y Aporte Parafiscales, Factura

Para jurídica: a) Presupuesto inicial de ingresos y gastos aprobado por el supervisor del contrato

el artículo de la contraparte da y los valores técnicos agregados, cuando aplique por el supervisor del contrato. c) Reporte generado por el Sistema de información y validado por el representante legal o quien haga de sus veces de los datos del representante legal, EAS, dirección exacta, teléfono exacto de la sede principal de la EAS, contacto, servicio y valores de acuerdo con la documentación física. d) El estado actualizado de las UDS en las cuales se prestaran los servicios de atención a los beneficiarios según los datos existentes (código de unidades, nombres, dirección, teléfono y responsable) tomando como insumo los datos ya creados en el Sistema de información que el ICBF disponga. e) El estado de los cupos básicos de los servicios de primera infancia y las demás directrices del ICBF.

y el cambio de contraseña en la unidad de servicio y los que ingresan según lo establecido en la Guía para la creación de usuarios de los servicios de primera infancia y las demás directrices del ICBF.

Los soportes reposan en el Centro Zonal a la fecha de la certificación y serán remitidos posteriormente junto con los soportes de legalización a expediente contractual en el Grupo Jurídico de la Regional Caquetá

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR: $ ____ A EN LETRAS: ____

AMORTIZACIÓN: $ ____

SALDO POR EJECUTAR: $ ____ CUENTA NUMERO: ____

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 3'390.796.531,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 3'390.796.531,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR	$ 3'390.796.531,00

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
JEFFERSON SANCHEZ MUÑOZ	SUPERVISOR	TRANSVERSAL 6 AV CIRCUNVALAR	FLORENCIA 1	
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
CLAUDIA PATRICIA PAREDES PAREDES	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	TRANSVERSAL 6 AV CIRCUNVALAR	FLORENCIA 1	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA
ROSMERY GALLEGO RUIZ	Enlace financiero y apoyo técnico de trabajo gestion humana		

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS			
RECEPCION DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
DEVOLUCIONES			
NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

BIENESTAR FAMILIAR

Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
REGIONAL CAQUETA
CENTRO ZONAL FLORENCIA 1

PRIMERA INFANCIA

LIQUIDACION DESEMBOLSO

CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN			ENTIDAD CONTRATISTA	NIT
18005722026	30	JULIO	2026	FUNDACIÓN PICACHOS	828.000.312 7

BANCO	TIPO E CUENTA	NUMERO DE CUENTA		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	VALOR A DESEMBOLSAR
BANCO CAJA SOCIAL S A	AHORROS	24144354038		MIGUEL ANGEL CLAROS CORREA	$ 390.796.531

PERÍODO DE PAGO — DESDE 3 agosto 2026 — HASTA 30 septiembre 2026

Modalidad	Servicios	Municipio	Unidades	Cupos x UDS	Total Cupos	Costo X Cupo	TIEMPO	Valor Liquidado	Variación Costo cupo mes (-)	Adición	Valor a desembolsar
PROPIA E INTERCULTURAL	EDUCACION INCIIAL PROPIA DIARIA - PROPIA E INTERCULTURAL	FLORENCIA	4	16	64	$ 554.848,000	2	71.020.544	1.572.774,50	-	69.447 770
PROPIA E INTERCULTURAL	EDUCACION INCIIAL PROPIA DIARIA - PROPIA E INTERCULTURAL	SOLANO	19	15	291	$ 554.848,000	2	322.921 536	1.572 774,50	-	321 348.762
							Sub total Liquidado=	393.942.080	3.145.549	-	390 796 531

OBSERVACIONES: Variación costo cupo mes: La diferencia presentada en el valor del giro corresponde al costo mensual, determinada conforme a los días efectivos de atención y a la ejecución real del servicio durante el periodo liquidado. Esta situación no consituye una adición contractual ni a una inejecución de recursos, si no a una variación normal derivada de la aplicación de los costos establecidos para la operación del servicio en los meses correspondientes.

FIRMA
NOMBRE JEFFERSON SANCHEZ MUÑOZ
SUPERVISOR DESIGNADA/ AREA CENTRO ZONAL FLORENCIA 1

FIRMA
NOMBRE SIRLEY AMPARO PRIETO
CARGO CONTRATISTA
TECNICO DESIGNADO / AREA CENTRO ZONAL FLORENCIA 1

FIRMA
NOMBRE CLAUDIA PATRICIA PIMENTEL ORDOÑEZ
CARGO CONTRATISTA
FINANCIERO DESIGNADO / AREA CENTRO ZONAL FLORENCIA 1

FIRMA
NOMBRE RONAL RAMIREZ CHAUX
COORDINADORA/ AREA CENTRO ZONAL FLORENCIA 1

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

Florencia, 07 de septiembre de 2026

FUNDACION PICACHOS

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Nro. Radicado	Fecha			Nro. Anexos	
	Día	Mes	Año	Folios	CD's
FP-18001-101-0492	7	9	2026	375	1
Firma	Miguel Angel Claros Correa				
Cargo	Director Ejecutivo				

Doctor
JEFFERSON SANCHEZ MUÑOZ
Supervisor C.A 18005722026
CENTRO ZONAL FLORENCIA 1
Florencia

Asunto: Entrega de Informe Financiero y Técnico del Mes de Agosto de 2026 – En El Marco del ***Contrato De Aporte N° 18005722026 Municipio de Florencia y Solano.***

Cordial Saludo,

Comedidamente, nos permitimos allegar los documentos de Informe Financiero y Técnico del mes de agosto del año 2026, en el marco del ***Contrato De Aporte N° 18005722026 Modalidad Propia e Intercultural (MPI)*** Suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y la Fundación Picachos. Se hace entrega en medio físico original y en medio digital (CD), los siguientes documentos:

Documentos del Informe Financiero

- Certificado pago de Proveedores
- Cumplimiento artículo 50 de la Ley 789
- Documentos Revisor Fiscal
- Soportes Informes Técnicos

Documentos del Informe Técnico

- Informe Técnico
- Certificado de cobertura – físico
- Planillas RAM

Documentos Anexos en CD

- Reporte Cuéntame
- Soportes Contables
- Informe Técnico

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CORRESPONDENCIA CENTRO ZONAL FLORENCIA 1
FECHA 08 SEP 2026
NUMERO 042232 HORA 09:31
FIRMA Jennifer Guevara

Carpetas Digitales

- Obligaciones Especificas de la EAS
- Familia, comunidad y Reses

- Obligaciones Generales de la EAS
- Obligaciones del componente de salud y nutrición
- Obligaciones RELAC, RECEPC, ALMAC, SUMITS, INVENT y Custodia AAVN
- Obligaciones del Componente proceso pedagógico
- Obligaciones del componente Talento Humano
- Obligaciones del componente AMB EDUC y protectores
- Obligaciones del componente Administrativo y Gestión
- Obligaciones de la EAS en marco de la estrategia compras locales
- Obligación del registro y presentación de información
- Obligación Relacionada con la ejecución de recursos
- Obligación Especifica de la EAS relacionadas con el SIGE

Cordialmente,

MIGUEL ÁNGEL CLAROS CORREA
Director Ejecutivo
Fundación Picachos

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA	F1.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional	CAQUETÁ	Centro Zonal	FLORENCIA 1		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN PICACHOS	Municipios donde se presta el servicio	FLORENCIA SOLANO		
N° del contrato	1600472026	Plazo de ejecución	Desde:	03/08/2026	
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL PROPIA DIARIA - PROPIA E INTERCULTURAL		Hasta:	31/10/2026	

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos							
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	68%	32%				100%
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso	$390,796,780	$181,243,120				$572,039,900
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso	$7,815,936	$3,624,862				$11,440,798
							$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$572,039,900	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$11,440,798	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$583,480,698	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos											
TALENTO HUMANO	CORDINADOR/A TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	2	$12,685	$4,504,442	$4,504,442	$4,504,442				$13,513,326
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	3	$20,321	$9,024,585	$9,024,585	$9,024,585				$27,073,755
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	23	$162,568	$69,158,677	$69,158,677	$69,158,677				$207,476,031
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	3	$20,321	$9,246,038	$9,246,038	$9,246,038				$27,738,114
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	5	$20,321	$15,842,493	$15,842,493	$15,842,493				$47,527,479
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1	$6,401	$6,016,390	$6,016,390	$6,016,390				$18,049,170
	GESTOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1	$92,976	$2,186,252	$2,186,252	$2,186,252				$6,558,756
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	3	$18,801	$9,024,585	$9,024,585	$9,024,585				$27,073,755
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$5,706	$2,448,816	$2,448,816	$2,448,816				$7,346,448
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$1,116	$1,188,713	$0	$0				$1,188,713
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$1,888	$900,000	$900,000	$900,000				$2,700,000
	SUBTOTAL				$129,540,990	$128,352,278	$128,352,278	$0	$0	$0	$386,245,846
2.2.2. Costos Variables											
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$166,414	$53,169,365	$53,169,365	$53,169,365				$159,508,096
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$5,006	$1,777,130	$1,777,130	$1,777,130				$5,331,390
DOTACION	DOTACION UNICA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$15,292	$0	$0	$0				$0
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$8,412	$4,137,572	$4,137,572	$4,137,572				$12,412,716
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$8,912	$2,847,384	$2,847,384	$2,847,384				$8,542,152
	SUBTOTAL				$61,931,451	$61,931,451	$61,931,451	$0	$0	$0	$185,794,354
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO				$191,472,442	$190,283,729	$190,283,729	$0	$0	$0	$572,039,900
	AHORROS POR PERÍODO										$0
	INEJECUCIONES POR PERIODO										$0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO				$191,472,442	$190,283,729	$190,283,729	$0	$0	$0	$572,039,900
								DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA	F1.MF3.PP Versión 1	13/06/2025 Página 2 de 8 Clasificación de la Información: Pública

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL PROPIA DIARIA - PROPIA E INTERCULTURAL	No. CONTRATO	19006722026	VALOR ACTUAL	$ 573,039,929.00	PERIODO A REPORTAR	01 AL 31 DE AGOSTO

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
						COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	CORDINADORIA TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$4,504,442	$0	$4,504,442	$4,504,442		$0			$10,287,877
	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$9,024,585	$0	$9,024,585	$9,024,585		$0			
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$69,158,677	$0	$69,158,677	$69,158,677		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$9,246,038	$0	$9,246,038	$9,246,038		$0			
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$15,842,493	$0	$15,842,493	$15,842,493		$0			
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$8,016,390	$0	$8,016,390	$8,016,390		$0			
	GESTOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$2,166,252	$0	$2,166,252	$2,166,252		$0			
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$9,024,585	$0	$9,024,585	$9,024,585		$0			$289,957
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$2,448,816	$0	$2,448,816	$2,448,816		$0			$1,345,785
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$1,188,713	$0	$1,188,713	$1,188,713		$0			
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$900,000	$0	$900,000	$900,000		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$129,640,990	$0	$129,640,990	$129,640,991	$0	-$1	$0	$0	$11,923,619
						COSTOS VARIABLES						
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$53,169,365	$0	$53,169,365	$53,169,365		$0			
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$1,777,130	$0	$1,777,130	$1,777,130		$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACION	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$0	$0	$0			$0			
DOTACION	DOTACION UNICA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$0	$0	$0			$0			
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$4,137,572	$0	$4,137,572	$4,137,572		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	$0	$2,847,384	$0	$2,847,384	$2,846,968		$416	$416		
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$61,931,451	$0	$61,931,451	$61,931,035	$0	$416	$0	$0	$0
TOTALES			$0	$191,472,442	$0	$191,472,442	$191,472,026	$0	$416	$0	$0	$11,923,619

OBSERVACIONES

En el mes de Agosto periodo de funcionamiento se presentaron ahorros así:
1 Tmaterial Didactico de Consumo por $416

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

Cualquier copia/impresión de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA	F1.MT3.PP Versión 1	13/06/2026 Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACIÓN PICACHOS	No DEL CONVENIO O CONTRATO	19000722026	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 572.039.829,00

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO								$390,796,531				
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$213,353,613	$213,353,613	$213,353,613	$213,353,613
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$390,796,531	$213,353,613	$213,353,613	$213,353,613	$213,353,613
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF		$0						$177,442,918				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO	$0	$0						$14,029,108				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO		$0						$0				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0						$0				
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0						$0				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO		$0						$0				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$213,353,613	$213,353,613	$213,353,613	$213,353,613	$213,353,613
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$0						$213,355,556				
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,943.20	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$0						$11,923,619				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11,923,619	$0	$0	$0	$0

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO								$1,943					$1,943
VALOR CONSIGNADO								$1,943					
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN								08/09/2026					$1,943
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN								CE-2-30840					
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS								31/08/2026					
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador y/o Tesorero de la empresa

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

INFORME FINANCIERO
SERVICIO: EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACION PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
BIENES Y SERVICIOS 2%	Dotación adicional de acuerdo con lo establecido en la Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral, en su versión vigente	$11.440.797														$0	$11.440.797
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$11.440.797		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.440.797

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Copia Controlada si usa. Prohibida su copia sin autorización. COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA	F1.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 5 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION PICACHOS	NIT:	828000312-7		
ENTIDAD BANCARIA:	CAJA SOCIAL	OFICINA:	FLORENCIA		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	01 DE AGOSTO	
NÚMERO DE CUENTA:	24144354038			31 DE AGOSTO	

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$213,353,613	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$213,355,556
DIFERENCIA A CONCILIAR		$1,943
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		MOVIMIENTOS
Rendimientos financieros generados en el mes de agosto por la cta ***4038		-$1,943
VALOR CONCILIADO		-$1,943
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		$0

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FUNDACIÓN PICACHOS

Fundación Picachos

Nit 828,000,312-7 Responsable de IVA

Libro Auxiliar de Cuentas por Centro de Costos LOCAL Oficina= 1 Florencia

Cuenta desde: 510503 Hasta: 590505 Fecha desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
510506				**Sueldos**			**Saldo Anterior:**	**0.00**
				292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia			**Saldo Ant:**	**0.00**
22-ago	1	CC-1-15256		Salario Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 292	1,030,000.00		1,030,000.00
22-ago	1	CC-1-15253		Salario Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	1,750,905.00		2,780,905.00
22-ago	1	CC-1-15254		Salario Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	1,750,905.00		4,531,810.00
22-ago	1	CC-1-15255		Salario Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	1,750,905.00		6,282,715.00
22-ago	1	CC-1-15249		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		8,033,620.00
22-ago	1	CC-1-15250		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		9,784,525.00
22-ago	1	CC-1-15251		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		11,535,430.00
22-ago	1	CC-1-15252		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		13,286,335.00
22-ago	1	CC-1-15257		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		15,037,240.00
22-ago	1	CC-1-15258		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		16,788,145.00
22-ago	1	CC-1-15259		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		18,539,050.00
22-ago	1	CC-1-15260		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		20,289,955.00
22-ago	1	CC-1-15261		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		22,040,860.00
22-ago	1	CC-1-15262		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		23,791,765.00
22-ago	1	CC-1-15263		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		25,542,670.00
22-ago	1	CC-1-15264		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		27,293,575.00
22-ago	1	CC-1-15265		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		29,044,480.00
22-ago	1	CC-1-15266		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		30,795,385.00
[illegible]ago	1	CC-1-15267		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		32,546,290.00
[illegible]-ago	1	CC-1-15268		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		34,297,195.00
22-ago	1	CC-1-15269		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		36,048,100.00
22-ago	1	CC-1-15270		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		37,799,005.00
22-ago	1	CC-1-15271		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		39,549,910.00
22-ago	1	CC-1-15272		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		41,300,815.00
22-ago	1	CC-1-15273		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		43,051,720.00
22-ago	1	CC-1-15274		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		44,802,625.00
22-ago	1	CC-1-15275		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 292	1,750,905.00		46,553,530.00
					Total C.Costo:	46,553,530.00	0.00	46,553,530.00
					Total Cuenta:	46,553,530.00	0.00	46,553,530.00
510527				**Auxilio de transporte**			**Saldo Anterior:**	**0.00**
				292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia			**Saldo Ant:**	**0.00**
22-ago	1	CC-1-15256		Aux Transporte Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 292	249,095.00		249,095.00
22-ago	1	CC-1-15253		Aux Transporte Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	249,095.00		498,190.00
22-ago	1	CC-1-15254		Aux Transporte Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	249,095.00		747,285.00
22-ago	1	CC-1-15255		Aux Transporte Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	249,095.00		996,380.00
22-ago	1	CC-1-15249		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		1,245,475.00
22-ago	1	CC-1-15250		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		1,494,570.00
22-ago	1	CC-1-15251		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		1,743,665.00
[illegible]ago	1	CC-1-15252		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		1,992,760.00
[illegible] ago	1	CC-1-15257		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		2,241,855.00
22-ago	1	CC-1-15258		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		2,490,950.00
22-ago	1	CC-1-15259		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		2,740,045.00
22-ago	1	CC-1-15260		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		2,989,140.00
22-ago	1	CC-1-15261		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		3,238,235.00
22-ago	1	CC-1-15262		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		3,487,330.00
22-ago	1	CC-1-15263		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		3,736,425.00
22-ago	1	CC-1-15264		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		3,985,520.00
22-ago	1	CC-1-15265		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		4,234,615.00
22-ago	1	CC-1-15266		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		4,483,710.00
22-ago	1	CC-1-15267		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		4,732,805.00
22-ago	1	CC-1-15268		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		4,981,900.00
22-ago	1	CC-1-15269		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		5,230,995.00
22-ago	1	CC-1-15270		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		5,480,090.00
22-ago	1	CC-1-15271		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		5,729,185.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
22-ago	1	CC-1-15272		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		5,978,280.00
22-ago	1	CC-1-15273		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		6,227,375.00
22-ago	1	CC-1-15274		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		6,476,470.00
22-ago	1	CC-1-15275		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 292	249,095.00		6,725,565.00
				Total C.Costo:		6,725,565.00	0.00	6,725,565.00
				Total Cuenta:		6,725,565.00	0.00	6,725,565.00

510530 Cesantías

Saldo Anterior: 0.00

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia **Saldo Ant: 0.00**

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
22-ago	1	CC-1-15256		Cesantias Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 292	106,587.00		106,587.00
22-ago	1	CC-1-15253		Cesantias Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	166,660.00		273,247.00
22-ago	1	CC-1-15254		Cesantias Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	166,660.00		439,907.00
22-ago	1	CC-1-15255		Cesantias Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	166,660.00		606,567.00
22-ago	1	CC-1-15249		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		773,227.00
22-ago	1	CC-1-15250		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		939,887.00
22-ago	1	CC-1-15251		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		1,106,547.00
22-ago	1	CC-1-15252		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		1,273,207.00
22-ago	1	CC-1-15257		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		1,439,867.00
22-ago	1	CC-1-15258		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		1,606,527.00
22-ago	1	CC-1-15259		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		1,773,187.00
22-ago	1	CC-1-15260		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		1,939,847.00
22-ago	1	CC-1-15261		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		2,106,507.00
22-ago	1	CC-1-15262		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		2,273,167.00
22-ago	1	CC-1-15263		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		2,439,827.00
22-ago	1	CC-1-15264		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		2,606,487.00
22-ago	1	CC-1-15265		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		2,773,147.00
22-ago	1	CC-1-15266		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		2,939,807.00
22-ago	1	CC-1-15267		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		3,106,467.00
22-ago	1	CC-1-15268		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		3,273,127.00
22-ago	1	CC-1-15269		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		3,439,787.00
22-ago	1	CC-1-15270		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		3,606,447.00
22-ago	1	CC-1-15271		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		3,773,107.00
22-ago	1	CC-1-15272		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		3,939,767.00
22-ago	1	CC-1-15273		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		4,106,427.00
22-ago	1	CC-1-15274		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		4,273,087.00
22-ago	1	CC-1-15275		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		4,439,747.00
				Total C.Costo:		4,439,747.00	0.00	4,439,747.00
				Total Cuenta:		4,439,747.00	0.00	4,439,747.00

510533 Intereses sobre cesantías

Saldo Anterior: 0.00

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia **Saldo Ant: 0.00**

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
22-ago	1	CC-1-15256		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 292	12,791.00		12,791.00
22-ago	1	CC-1-15253		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	20,000.00		32,791.00
22-ago	1	CC-1-15254		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	20,000.00		52,791.00
22-ago	1	CC-1-15255		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	20,000.00		72,791.00
22-ago	1	CC-1-15249		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		92,791.00
22-ago	1	CC-1-15250		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		112,791.00
22-ago	1	CC-1-15251		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		132,791.00
22-ago	1	CC-1-15252		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		152,791.00
22-ago	1	CC-1-15257		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		172,791.00
22-ago	1	CC-1-15258		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		192,791.00
22-ago	1	CC-1-15259		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		212,791.00
22-ago	1	CC-1-15260		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		232,791.00
22-ago	1	CC-1-15261		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		252,791.00
22-ago	1	CC-1-15262		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		272,791.00
22-ago	1	CC-1-15263		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		292,791.00
22-ago	1	CC-1-15264		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		312,791.00
22-ago	1	CC-1-15265		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		332,791.00
22-ago	1	CC-1-15266		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		352,791.00
22-ago	1	CC-1-15267		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		372,791.00
22-ago	1	CC-1-15268		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		392,791.00
22-ago	1	CC-1-15269		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		412,791.00
22-ago	1	CC-1-15270		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		432,791.00

FUNDACIÓN PICACHOS Oficina: 1 Florencia Nit 828,000,312-7

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
22-ago	1	CC-1-15271		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		452,791.00
22-ago	1	CC-1-15272		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		472,791.00
22-ago	1	CC-1-15273		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		492,791.00
22-ago	1	CC-1-15274		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		512,791.00
22-ago	1	CC-1-15275		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,000.00		532,791.00
					Total C.Costo:	532,791.00	0.00	532,791.00
					Total Cuenta:	532,791.00	0.00	532,791.00

510536 Prima de servicios

Saldo Anterior: 0.00

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia

Saldo Ant: 0.00

22-ago	1	CC-1-15256		Prima de servicios Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 292	106,587.00		106,587.00
22-ago	1	CC-1-15253		Prima de servicios Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	166,660.00		273,247.00
22-ago	1	CC-1-15254		Prima de servicios Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	166,660.00		439,907.00
22-ago	1	CC-1-15255		Prima de servicios Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	166,660.00		606,567.00
22-ago	1	CC-1-15249		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		773,227.00
22-ago	1	CC-1-15250		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		939,887.00
22-ago	1	CC-1-15251		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		1,106,547.00
22-ago	1	CC-1-15252		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		1,273,207.00
22-ago	1	CC-1-15257		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		1,439,867.00
22-ago	1	CC-1-15258		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		1,606,527.00
22-ago	1	CC-1-15259		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		1,773,187.00
22-ago	1	CC-1-15260		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		1,939,847.00
22-ago	1	CC-1-15261		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		2,106,507.00
22-ago	1	CC-1-15262		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		2,273,167.00
22-ago	1	CC-1-15263		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		2,439,827.00
22-ago	1	CC-1-15264		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		2,606,487.00
22-ago	1	CC-1-15265		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		2,773,147.00
22-ago	1	CC-1-15266		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		2,939,807.00
22-ago	1	CC-1-15267		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		3,106,467.00
22-ago	1	CC-1-15268		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		3,273,127.00
22-ago	1	CC-1-15269		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		3,439,787.00
22-ago	1	CC-1-15270		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		3,606,447.00
22-ago	1	CC-1-15271		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		3,773,107.00
22-ago	1	CC-1-15272		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		3,939,767.00
22-ago	1	CC-1-15273		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		4,106,427.00
22-ago	1	CC-1-15274		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		4,273,087.00
22-ago	1	CC-1-15275		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 292	166,660.00		4,439,747.00
					Total C.Costo:	4,439,747.00	0.00	4,439,747.00
					Total Cuenta:	4,439,747.00	0.00	4,439,747.00

510539 Vacaciones

Saldo Anterior: 0.00

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia

Saldo Ant: 0.00

22-ago	1	CC-1-15256		Vacaciones Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 292	42,951.00		42,951.00
22-ago	1	CC-1-15253		Vacaciones Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	73,013.00		115,964.00
22-ago	1	CC-1-15254		Vacaciones Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	73,013.00		188,977.00
22-ago	1	CC-1-15255		Vacaciones Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	73,013.00		261,990.00
22-ago	1	CC-1-15249		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		335,003.00
22-ago	1	CC-1-15250		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		408,016.00
22-ago	1	CC-1-15251		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		481,029.00
22-ago	1	CC-1-15252		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		554,042.00
22-ago	1	CC-1-15257		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		627,055.00
22-ago	1	CC-1-15258		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		700,068.00
22-ago	1	CC-1-15259		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		773,081.00
22-ago	1	CC-1-15260		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		846,094.00
22-ago	1	CC-1-15261		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		919,107.00
22-ago	1	CC-1-15262		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		992,120.00
22-ago	1	CC-1-15263		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		1,065,133.00
22-ago	1	CC-1-15264		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		1,138,146.00
22-ago	1	CC-1-15265		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		1,211,159.00
22-ago	1	CC-1-15266		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		1,284,172.00
22-ago	1	CC-1-15267		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		1,357,185.00
22-ago	1	CC-1-15268		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		1,430,198.00
22-ago	1	CC-1-15269		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		1,503,211.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
22-ago	1	CC-1-15270		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		1,576,224.00
22-ago	1	CC-1-15271		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		1,649,237.00
22-ago	1	CC-1-15272		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		1,722,250.00
22-ago	1	CC-1-15273		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		1,795,263.00
22-ago	1	CC-1-15274		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		1,868,276.00
22-ago	1	CC-1-15275		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 292	73,013.00		1,941,289.00
					Total C.Costo:	1,941,289.00	0.00	1,941,289.00
					Total Cuenta:	1,941,289.00	0.00	1,941,289.00

510551 Dotación y suministro a trabajadores

Saldo Anterior: **0.00**

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia **Saldo Ant:** **0.00**

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
22-ago	1	CC-1-15256		Dotación Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 292	21,041.00		21,041.00
22-ago	1	CC-1-15253		Dotación Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	22,262.00		43,303.00
22-ago	1	CC-1-15254		Dotación Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	22,262.00		65,565.00
22-ago	1	CC-1-15255		Dotación Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	22,262.00		87,827.00
22-ago	1	CC-1-15249		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		108,793.00
22-ago	1	CC-1-15250		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		129,759.00
22-ago	1	CC-1-15251		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		150,725.00
22-ago	1	CC-1-15252		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		171,691.00
22-ago	1	CC-1-15257		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		192,657.00
22-ago	1	CC-1-15258		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		213,623.00
22-ago	1	CC-1-15259		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		234,589.00
22-ago	1	CC-1-15260		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		255,555.00
22-ago	1	CC-1-15261		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		276,521.00
22-ago	1	CC-1-15262		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		297,487.00
22-ago	1	CC-1-15263		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		318,453.00
22-ago	1	CC-1-15264		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		339,419.00
22-ago	1	CC-1-15265		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		360,385.00
22-ago	1	CC-1-15266		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		381,351.00
22-ago	1	CC-1-15267		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		402,317.00
22-ago	1	CC-1-15268		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		423,283.00
22-ago	1	CC-1-15269		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		444,249.00
22-ago	1	CC-1-15270		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		465,215.00
22-ago	1	CC-1-15271		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		486,181.00
22-ago	1	CC-1-15272		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		507,147.00
22-ago	1	CC-1-15273		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		528,113.00
22-ago	1	CC-1-15274		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		549,079.00
22-ago	1	CC-1-15275		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 292	20,966.00		570,045.00
					Total C.Costo:	570,045.00	0.00	570,045.00
					Total Cuenta:	570,045.00	0.00	570,045.00

510554 SEGUROS

Saldo Anterior: **0.00**

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia **Saldo Ant:** **0.00**

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
21-ago	1	CC-1-15517		Causamos compra de poliza Usuarios UCAS Florencia - Solano CA 572 mes Agosto/26	1 292	1,188,713.00		1,188,713.00
					Total C.Costo:	1,188,713.00	0.00	1,188,713.00
					Total Cuenta:	1,188,713.00	0.00	1,188,713.00

510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP

Saldo Anterior: **0.00**

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia **Saldo Ant:** **0.00**

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
22-ago	1	CC-1-15256		Aporte ARL Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 292	42,700.00		42,700.00
22-ago	1	CC-1-15253		Aporte ARL Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	42,700.00		85,400.00
22-ago	1	CC-1-15254		Aporte ARL Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	42,700.00		128,100.00
22-ago	1	CC-1-15255		Aporte ARL Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	42,700.00		170,800.00
22-ago	1	CC-1-15249		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		213,500.00
22-ago	1	CC-1-15250		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		256,200.00
22-ago	1	CC-1-15251		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		298,900.00
22-ago	1	CC-1-15252		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		341,600.00
22-ago	1	CC-1-15257		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		384,300.00
22-ago	1	CC-1-15258		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		427,000.00
22-ago	1	CC-1-15259		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		469,700.00
22-ago	1	CC-1-15260		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		512,400.00
22-ago	1	CC-1-15261		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		555,100.00

FUNDACIÓN PICACHOS **Oficina: 1 Florencia** **Nit 828,000,312-7**

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
22-ago	1	CC-1-15262		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		597,800.00
22-ago	1	CC-1-15263		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		640,500.00
22-ago	1	CC-1-15264		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		683,200.00
22-ago	1	CC-1-15265		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		725,900.00
22-ago	1	CC-1-15266		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		768,600.00
22-ago	1	CC-1-15267		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		811,300.00
22-ago	1	CC-1-15268		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		854,000.00
22-ago	1	CC-1-15269		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		896,700.00
22-ago	1	CC-1-15270		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		939,400.00
22-ago	1	CC-1-15271		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		982,100.00
22-ago	1	CC-1-15272		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		1,024,800.00
22-ago	1	CC-1-15273		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		1,067,500.00
22-ago	1	CC-1-15274		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		1,110,200.00
22-ago	1	CC-1-15275		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 292	42,700.00		1,152,900.00
					Total C.Costo:	1,152,900.00	0.00	1,152,900.00
					Total Cuenta:	1,152,900.00	0.00	1,152,900.00

51056902 Aporte salud empresa

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia

Saldo Anterior: **0.00**

Saldo Ant: **0.00**

22-ago	1	CC-1-15256		Aporte salud Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 292	177,700.00		177,700.00
22-ago	1	CC-1-15253		Aporte salud Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	148,900.00		326,600.00
22-ago	1	CC-1-15254		Aporte salud Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	148,900.00		475,500.00
22-ago	1	CC-1-15255		Aporte salud Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	148,900.00		624,400.00
22-ago	1	CC-1-15249		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		773,300.00
22-ago	1	CC-1-15250		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		922,200.00
22-ago	1	CC-1-15251		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		1,071,100.00
22-ago	1	CC-1-15252		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		1,220,000.00
22-ago	1	CC-1-15257		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		1,368,900.00
22-ago	1	CC-1-15258		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		1,517,800.00
22-ago	1	CC-1-15259		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		1,666,700.00
22-ago	1	CC-1-15260		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		1,815,600.00
22-ago	1	CC-1-15261		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		1,964,500.00
22-ago	1	CC-1-15262		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		2,113,400.00
22-ago	1	CC-1-15263		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		2,262,300.00
22-ago	1	CC-1-15264		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		2,411,200.00
22-ago	1	CC-1-15265		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		2,560,100.00
22-ago	1	CC-1-15266		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		2,709,000.00
22-ago	1	CC-1-15267		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		2,857,900.00
22-ago	1	CC-1-15268		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		3,006,800.00
22-ago	1	CC-1-15269		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		3,155,700.00
22-ago	1	CC-1-15270		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		3,304,600.00
22-ago	1	CC-1-15271		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		3,453,500.00
22-ago	1	CC-1-15272		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		3,602,400.00
22-ago	1	CC-1-15273		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		3,751,300.00
22-ago	1	CC-1-15274		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		3,900,200.00
22-ago	1	CC-1-15275		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 292	148,900.00		4,049,100.00
					Total C.Costo:	4,049,100.00	0.00	4,049,100.00
					Total Cuenta:	4,049,100.00	0.00	4,049,100.00

51057002 Aporte pensión empresa

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia

Saldo Anterior: **0.00**

Saldo Ant: **0.00**

22-ago	1	CC-1-15256		Aporte pension Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 292	239,000.00		239,000.00
22-ago	1	CC-1-15253		Aporte pension Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	210,200.00		449,200.00
22-ago	1	CC-1-15254		Aporte pension Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	210,200.00		659,400.00
22-ago	1	CC-1-15255		Aporte pension Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	210,200.00		869,600.00
22-ago	1	CC-1-15249		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		1,079,800.00
22-ago	1	CC-1-15250		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		1,290,000.00
22-ago	1	CC-1-15251		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		1,500,200.00
22-ago	1	CC-1-15252		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		1,710,400.00
22-ago	1	CC-1-15257		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		1,920,600.00
22-ago	1	CC-1-15258		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		2,130,800.00
22-ago	1	CC-1-15259		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		2,341,000.00
22-ago	1	CC-1-15260		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		2,551,200.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
22-ago	1	CC-1-15261	Aporte pension	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		2,761,400.00
22-ago	1	CC-1-15262	Aporte pension	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		2,971,600.00
22-ago	1	CC-1-15263	Aporte pension	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		3,181,800.00
22-ago	1	CC-1-15264	Aporte pension	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		3,392,000.00
22-ago	1	CC-1-15265	Aporte pension	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		3,602,200.00
22-ago	1	CC-1-15266	Aporte pension	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		3,812,400.00
22-ago	1	CC-1-15267	Aporte pension	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		4,022,600.00
22-ago	1	CC-1-15268	Aporte pension	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		4,232,800.00
22-ago	1	CC-1-15269	Aporte pension	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		4,443,000.00
22-ago	1	CC-1-15270	Aporte pension	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		4,653,200.00
22-ago	1	CC-1-15271	Aporte pension	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		4,863,400.00
22-ago	1	CC-1-15272	Aporte pension	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		5,073,600.00
22-ago	1	CC-1-15273	Aporte pension	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		5,283,800.00
22-ago	1	CC-1-15274	Aporte pension	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		5,494,000.00
22-ago	1	CC-1-15275	Aporte pension	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	210,200.00		5,704,200.00
					Total C.Costo:	5,704,200.00	0.00	5,704,200.00
					Total Cuenta:	5,704,200.00	0.00	5,704,200.00

510572 Aportes cajas de compensación familiar

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia

Saldo Anterior: 0.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Ant:			**0.00**
22-ago	1	CC-1-15256	Aporte Comfaca	Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 292	70,100.00		70,100.00
22-ago	1	CC-1-15253	Aporte Comfaca	Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	70,100.00		140,200.00
22-ago	1	CC-1-15254	Aporte Comfaca	Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	70,100.00		210,300.00
22-ago	1	CC-1-15255	Aporte Comfaca	Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	70,100.00		280,400.00
22-ago	1	CC-1-15249	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		350,500.00
22-ago	1	CC-1-15250	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		420,600.00
22-ago	1	CC-1-15251	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		490,700.00
22-ago	1	CC-1-15252	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		560,800.00
22-ago	1	CC-1-15257	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		630,900.00
22-ago	1	CC-1-15258	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		701,000.00
22-ago	1	CC-1-15259	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		771,100.00
22-ago	1	CC-1-15260	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		841,200.00
22-ago	1	CC-1-15261	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		911,300.00
22-ago	1	CC-1-15262	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		981,400.00
22-ago	1	CC-1-15263	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		1,051,500.00
22-ago	1	CC-1-15264	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		1,121,600.00
22-ago	1	CC-1-15265	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		1,191,700.00
22-ago	1	CC-1-15266	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		1,261,800.00
22-ago	1	CC-1-15267	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		1,331,900.00
22-ago	1	CC-1-15268	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		1,402,000.00
22-ago	1	CC-1-15269	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		1,472,100.00
22-ago	1	CC-1-15270	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		1,542,200.00
22-ago	1	CC-1-15271	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		1,612,300.00
22-ago	1	CC-1-15272	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		1,682,400.00
22-ago	1	CC-1-15273	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		1,752,500.00
22-ago	1	CC-1-15274	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		1,822,600.00
22-ago	1	CC-1-15275	Aporte Comfaca	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	70,100.00		1,892,700.00
					Total C.Costo:	1,892,700.00	0.00	1,892,700.00
					Total Cuenta:	1,892,700.00	0.00	1,892,700.00

510575 Aportes ICBF

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia

Saldo Anterior: 0.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Ant:			**0.00**
22-ago	1	CC-1-15256	Aportes ICBF	Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 292	52,600.00		52,600.00
22-ago	1	CC-1-15253	Aportes ICBF	Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	52,600.00		105,200.00
22-ago	1	CC-1-15254	Aportes ICBF	Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	52,600.00		157,800.00
22-ago	1	CC-1-15255	Aportes ICBF	Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	52,600.00		210,400.00
22-ago	1	CC-1-15249	Aportes ICBF	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		263,000.00
22-ago	1	CC-1-15250	Aportes ICBF	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		315,600.00
22-ago	1	CC-1-15251	Aportes ICBF	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		368,200.00
22-ago	1	CC-1-15252	Aportes ICBF	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		420,800.00
22-ago	1	CC-1-15257	Aportes ICBF	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		473,400.00
22-ago	1	CC-1-15258	Aportes ICBF	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		526,000.00
22-ago	1	CC-1-15259	Aportes ICBF	Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		578,600.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
22-ago	1	CC-1-15260		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		631,200.00
22-ago	1	CC-1-15261		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		683,800.00
22-ago	1	CC-1-15262		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		736,400.00
22-ago	1	CC-1-15263		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		789,000.00
22-ago	1	CC-1-15264		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		841,600.00
22-ago	1	CC-1-15265		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		894,200.00
22-ago	1	CC-1-15266		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		946,800.00
22-ago	1	CC-1-15267		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		999,400.00
22-ago	1	CC-1-15268		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		1,052,000.00
22-ago	1	CC-1-15269		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		1,104,600.00
22-ago	1	CC-1-15270		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		1,157,200.00
22-ago	1	CC-1-15271		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		1,209,800.00
22-ago	1	CC-1-15272		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		1,262,400.00
22-ago	1	CC-1-15273		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		1,315,000.00
22-ago	1	CC-1-15274		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		1,367,600.00
22-ago	1	CC-1-15275		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 292	52,600.00		1,420,200.00
					Total C.Costo:	1,420,200.00	0.00	1,420,200.00
					Total Cuenta:	1,420,200.00	0.00	1,420,200.00

510578 SENA

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia

Saldo Anterior: 0.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Ant:	**0.00**
22-ago	1	CC-1-15256		Aportes SENA Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 292	35,100.00		35,100.00
22-ago	1	CC-1-15253		Aportes SENA Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	35,100.00		70,200.00
22-ago	1	CC-1-15254		Aportes SENA Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	35,100.00		105,300.00
22-ago	1	CC-1-15255		Aportes SENA Agosto 26 Sabedor Cultural	1 292	35,100.00		140,400.00
22-ago	1	CC-1-15249		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		175,500.00
ago	1	CC-1-15250		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		210,600.00
22-ago	1	CC-1-15251		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		245,700.00
22-ago	1	CC-1-15252		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		280,800.00
22-ago	1	CC-1-15257		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		315,900.00
22-ago	1	CC-1-15258		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		351,000.00
22-ago	1	CC-1-15259		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		386,100.00
22-ago	1	CC-1-15260		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		421,200.00
22-ago	1	CC-1-15261		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		456,300.00
22-ago	1	CC-1-15262		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		491,400.00
22-ago	1	CC-1-15263		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		526,500.00
22-ago	1	CC-1-15264		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		561,600.00
22-ago	1	CC-1-15265		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		596,700.00
22-ago	1	CC-1-15266		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		631,800.00
22-ago	1	CC-1-15267		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		666,900.00
22-ago	1	CC-1-15268		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		702,000.00
22-ago	1	CC-1-15269		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		737,100.00
22-ago	1	CC-1-15270		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		772,200.00
22-ago	1	CC-1-15271		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		807,300.00
22-ago	1	CC-1-15272		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		842,400.00
22-ago	1	CC-1-15273		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		877,500.00
22-ago	1	CC-1-15274		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		912,600.00
ago	1	CC-1-15275		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 292	35,100.00		947,700.00
					Total C.Costo:	947,700.00	0.00	947,700.00
					Total Cuenta:	947,700.00	0.00	947,700.00

511095 Otros

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia

Saldo Anterior: 0.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Ant:	**0.00**
21-ago	1	SD-1-17643		Costo de Servicio en Compra FUNP 17643	1 292	3,933,456.00		3,933,456.00
21-ago	1	SD-1-17644		Costo de Servicio en Compra FUNP 17644	1 292	3,251,354.00		7,184,810.00
21-ago	1	SD-1-17645		Costo de Servicio en Compra FUNP 17645	1 292	2,847,091.00		10,031,901.00
21-ago	1	SD-1-17646		Costo de Servicio en Compra FUNP 17646	1 292	3,006,899.00		13,038,800.00
21-ago	1	SD-1-17647		Costo de Servicio en Compra FUNP 17647	1 292	3,251,354.00		16,290,154.00
21-ago	1	SD-1-17648		Costo de Servicio en Compra FUNP 17648	1 292	3,008,195.00		19,298,349.00
21-ago	1	SD-1-17649		Costo de Servicio en Compra FUNP 17649	1 292	3,008,195.00		22,306,544.00
21-ago	1	SD-1-17650		Costo de Servicio en Compra FUNP 17650	1 292	570,986.00		22,877,530.00
21-ago	1	SD-1-17651		Costo de Servicio en Compra FUNP 17651	1 292	2,743,330.00		25,620,860.00
21-ago	1	SD-1-17652		Costo de Servicio en Compra FUNP 17652	1 292	3,008,195.00		28,629,055.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
								31,635,954.00
21-ago	1	SD-1-17653		Costo de Servicio en Compra FUNP 17653	1 292	3,006,899.00		32,763,568.00
21-ago	1	SD-1-17654		Costo de Servicio en Compra FUNP 17654	1 292	1,127,614.00		35,610,659.00
21-ago	1	SD-1-17655		Costo de Servicio en Compra FUNP 17655	1 292	2,847,091.00		38,618,854.00
21-ago	1	SD-1-17656		Costo de Servicio en Compra FUNP 17656	1 292	3,008,195.00		41,627,049.00
21-ago	1	SD-1-17657		Costo de Servicio en Compra FUNP 17657	1 292	3,008,195.00		44,633,948.00
25-ago	1	SD-1-17767		Costo de Servicio en Compra FUNP 17767	1 292	3,006,899.00		
					Total C.Costo:	44,633,948.00	0.00	44,633,948.00
					Total Cuenta:	44,633,948.00	0.00	44,633,948.00

51952505 Dotación Aseo NNA — Saldo Anterior: 0.00

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia — Saldo Ant: 0.00

25-ago	1	CC-1-15454		Causamos compra elementos de aseo personal mes Agosto/26 Fra. SETG-980000132 CA 572 EIPI	1 292	901,255.00		901,255.00
					Total C.Costo:	901,255.00	0.00	901,255.00
					Total Cuenta:	901,255.00	0.00	901,255.00

51952515 Elementos aseo oficina — Saldo Anterior: 0.00

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia — Saldo Ant: 0.00

25-ago	1	CC-1-15453		Causamos compra elementos de aseo institucional mes Agosto/26 Fra. SETG-980000137 CA 572 EIPI	1 292	714,115.00		714,115.00
					Total C.Costo:	714,115.00	0.00	714,115.00
					Total Cuenta:	714,115.00	0.00	714,115.00

51953015 Papeleria en general oficina — Saldo Anterior: 0.00

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia — Saldo Ant: 0.00

24-ago	1	CC-1-15380		Causamos compra elementos de papeleria mes Agosto/26 Fra. SETG-980000127 CA 572 EIPI	1 292	2,846,968.00		2,846,968.00
					Total C.Costo:	2,846,968.00	0.00	2,846,968.00
					Total Cuenta:	2,846,968.00	0.00	2,846,968.00

519595 Otros — Saldo Anterior: 0.00

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia — Saldo Ant: 0.00

21-ago	1	SD-1-17636		Costo de Servicio en Compra FUNP 17636	1 292	750,000.00		750,000.00
21-ago	1	SD-1-17637		Costo de Servicio en Compra FUNP 17637	1 292	750,000.00		1,500,000.00
21-ago	1	SD-1-17638		Costo de Servicio en Compra FUNP 17638	1 292	450,000.00		1,950,000.00
21-ago	1	SD-1-17639		Costo de Servicio en Compra FUNP 17639	1 292	450,000.00		2,400,000.00
21-ago	1	SD-1-17640		Costo de Servicio en Compra FUNP 17640	1 292	337,572.00		2,737,572.00
21-ago	1	SD-1-17641		Costo de Servicio en Compra FUNP 17641	1 292	350,000.00		3,087,572.00
21-ago	1	SD-1-17642		Costo de Servicio en Compra FUNP 17642	1 292	350,000.00		3,437,572.00
25-ago	1	SD-1-17768		Costo de Servicio en Compra FUNP 17768	1 292	700,000.00		4,137,572.00
26-ago	1	SD-1-17772		Costo de Servicio en Compra FUNP 17772	1 292	1,040,000.00		5,177,572.00
					Total C.Costo:	5,177,572.00	0.00	5,177,572.00
					Total Cuenta:	5,177,572.00	0.00	5,177,572.00

51959502 Alimentación NNA — Saldo Anterior: 0.00

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia — Saldo Ant: 0.00

25-ago	1	CC-1-15463		Causamos compra de alimentos -Ración Servida Viyico mes Agosto/26 CA 572 Fra 1ALK- 23767	1 292	1,741,729.00		1,741,729.00
25-ago	1	CC-1-15464		Causamos compra de alimentos mes Agosto/26 CA 572 Fra 1ALK- 23769	1 292	33,276,037.00		35,017,766.00
25-ago	1	CC-1-15465		Causamos compra de alimentos (Olla comunitaria) mes Agosto/26 CA 572 Fra FEAP-109	1 292	1,777,130.00		36,794,896.00
25-ago	1	CC-1-15466		Causamos compra de alimentos mes Agosto/26 CA 572 Fra FEAP-108	1 292	18,151,600.00		54,946,496.00
					Total C.Costo:	54,946,496.00	0.00	54,946,496.00
					Total Cuenta:	54,946,496.00	0.00	54,946,496.00

530506 Pago GMF — Saldo Anterior: 0.00

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia — Saldo Ant: 0.00

31-ago	1	CB-1-757		Registro Contable Gravamen de Movimientos Financieros mes Agosto Cta**4038 CA 572	1 292	702,208.00		702,208.00
					Total C.Costo:	702,208.00	0.00	702,208.00
					Total Cuenta:	702,208.00	0.00	702,208.00

53159501 Ajuste al peso — Saldo Anterior: 0.00

292 Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia — Saldo Ant: 0.00

FUNDACIÓN PICACHOS **Oficina: 1 Florencia** **Nit 828,000,312-7**

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
31-ago	1	AC-1-1518		Ajuste al peso para nivelación de conciliacion CA 572 Agosto	1 292		0.06	-0.06
				Total C.Costo:		0.00	0.06	-0.06
				Total Cuenta:		0.00	0.06	-0.06
			Total:		**0.00**	**191,480,789.00**	**0.06**	**191,480,788.94**

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Balance de Prueba por Centro de Costos

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Final
Centro de Costo: 292	**Cont. No. 572 Fcia Solano Prim Infancia**				
233525	Honorarios	0.00	44,366,138.00	44,366,138.00	0.00
233555	Seguros	0.00	1,188,713.00	1,188,713.00	0.00
233595	Otros	0.00	81,631,036.00	62,741,836.00	18,889,200.00
23359501	Artículos Canasta Familiar	0.00	53,243,156.00	53,243,156.00	0.00
23359502	Otros	0.00	23,231,108.00	4,341,908.00	18,889,200.00
23359507	Gastos diversos DS	0.00	5,156,772.00	5,156,772.00	0.00
2365	**Retención en la fuente**	**0.00**	**0.00**	**1,481,180.00**	**-1,481,180.00**
236525	Servicios	0.00	0.00	10,400.00	-10,400.00
236540	Compras	0.00	0.00	1,470,780.00	-1,470,780.00
2368	**Impuesto de industria y comercio retenido**	**0.00**	**0.00**	**631,200.00**	**-631,200.00**
236801	Compras	0.00	0.00	352,990.00	-352,990.00
236802	Servicios	0.00	0.00	278,210.00	-278,210.00
2370	**Retenciones y aportes de nómina**	**0.00**	**0.00**	**11,324,736.00**	**-11,324,736.00**
237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	0.00	0.00	5,911,236.00	-5,911,236.00
23700501	Aporte trabajador	0.00	0.00	1,862,136.00	-1,862,136.00
23700502	Aporte empresa	0.00	0.00	4,049,100.00	-4,049,100.00
237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	0.00	0.00	1,152,900.00	-1,152,900.00
237010	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	0.00	4,260,600.00	-4,260,600.00
23701001	ICBF	0.00	0.00	1,420,200.00	-1,420,200.00
23701002	Sena	0.00	0.00	947,700.00	-947,700.00
23701003	Caja de Compensacion	0.00	0.00	1,892,700.00	-1,892,700.00
2370100301	Del Caqueta	0.00	0.00	1,892,700.00	-1,892,700.00
2380	**Acreedores varios**	**0.00**	**0.00**	**7,568,279.20**	**-7,568,279.20**
238020	REINTEGROS POR PAGAR	0.00	0.00	1,943.20	-1,943.20
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	0.00	7,566,336.00	-7,566,336.00
23803001	Aporte Trabajador	0.00	0.00	1,862,136.00	-1,862,136.00
23803002	Aporte Empresa	0.00	0.00	5,704,200.00	-5,704,200.00
25	**Obligaciones laborales**	**0.00**	**49,554,823.00**	**49,554,823.00**	**0.00**
2505	**Salarios por pagar**	**0.00**	**49,554,823.00**	**49,554,823.00**	**0.00**
250501	Sueldos	0.00	49,554,823.00	49,554,823.00	0.00
26	**Pasivos estimados y provisiones**	**0.00**	**0.00**	**11,923,619.00**	**-11,923,619.00**
2610	**Para obligaciones laborales**	**0.00**	**0.00**	**11,923,619.00**	**-11,923,619.00**
261005	Cesantías	0.00	0.00	4,439,747.00	-4,439,747.00
261010	Intereses sobre cesantías	0.00	0.00	532,791.00	-532,791.00
261015	Vacaciones	0.00	0.00	1,941,289.00	-1,941,289.00
261020	Prima de servicios	0.00	0.00	4,439,747.00	-4,439,747.00
261095	Otras	0.00	0.00	570,045.00	-570,045.00
5	**GASTOS**	**0.00**	**191,480,789.00**	**0.06**	**191,480,788.94**
51	**Operacionales de administración**	**0.00**	**190,778,581.00**	**0.00**	**190,778,581.00**

FUNDACIÓN PICACHOS

Fundación Picachos

Nit 828,000,312-7 Responsable de IVA

Libro auxiliar de Cuentas Bancarías LOCAL Oficina= 1 Florencia

Cuenta desde: 11200597 Hasta: 11200597 Fecha desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

11200597 Cta Ahorrros No. 24144354038

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	Chequ	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:				**0.00**
24-ago	1	CB-1-762	899,999,239	Ingreso por desembolso funcionamiento mes de Agosto/26 CA 572 Cta ***4038	1	390,796,531.00		390,796,531.00
26-ago	1	CE-2-30451	55,069,795	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	388,936,603.00
26-ago	1	CE-2-30452	1,080,265,988	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	387,076,675.00
26-ago	1	CE-2-30453	1,004,153,937	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	385,216,747.00
26-ago	1	CE-2-30454	1,062,089,131	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	383,356,819.00
26-ago	1	CE-2-30455	1,062,091,961	Pago salario mes Agosto 2026 Sabedor Cultural	0		1,859,928.00	381,496,891.00
26-ago	1	CE-2-30456	40,145,207	Pago salario mes Agosto 2026 Sabedor Cultural	0		1,859,928.00	379,636,963.00
26-ago	1	CE-2-30457	1,119,582,734	Pago salario mes Agosto 2026 Sabedor Cultural	0		1,859,928.00	377,777,035.00
26-ago	1	CE-2-30458	1,007,097,147	Pago salario mes Agosto 2026 Gestora de Alimentos	0		1,196,695.00	376,580,340.00
26-ago	1	CE-2-30459	1,133,154,061	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	374,720,412.00
26-ago	1	CE-2-30460	1,125,468,752	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	372,860,484.00
26-ago	1	CE-2-30461	1,119,580,874	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	371,000,556.00
26-ago	1	CE-2-30462	1,119,585,534	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	369,140,628.00
26-ago	1	CE-2-30463	30,081,331	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	367,280,700.00
26-ago	1	CE-2-30464	41,056,993	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	365,420,772.00
26-ago	1	CE-2-30465	1,006,814,307	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	363,560,844.00
26-ago	1	CE-2-30466	26,641,384	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	361,700,916.00
26-ago	1	CE-2-30467	1,110,571,584	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	359,840,988.00
26-ago	1	CE-2-30468	1,119,582,572	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	357,981,060.00
ago	1	CE-2-30469	1,117,233,174	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	356,121,132.00
26-ago	1	CE-2-30470	1,007,761,343	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	354,261,204.00
26-ago	1	CE-2-30471	17,676,287	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	352,401,276.00
26-ago	1	CE-2-30472	1,119,585,435	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	350,541,348.00
26-ago	1	CE-2-30473	40,660,423	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	348,681,420.00
26-ago	1	CE-2-30474	1,119,580,185	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	346,821,492.00
26-ago	1	CE-2-30475	1,006,502,083	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	344,961,564.00
26-ago	1	CE-2-30476	1,119,585,894	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	343,101,636.00
26-ago	1	CE-2-30477	1,119,583,512	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	341,241,708.00
26-ago	1	CE-2-30480	40,611,671	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Coordinadora	0		3,909,856.00	337,331,852.00
26-ago	1	CE-2-30481	40,611,671	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Psicóloga	0		3,231,844.00	334,100,008.00
26-ago	1	CE-2-30482	1,005,662,985	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Nutricionista	0		2,830,011.00	331,269,997.00
26-ago	1	CE-2-30483	1,006,631,628	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Aux de Enfermería	0		2,988,859.00	328,281,138.00
26-ago	1	CE-2-30484	40,611,671	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Aux de Enfermería	0		2,988,859.00	325,292,279.00
26-ago	1	CE-2-30485	1,000,991,726	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Psicólogo	0		3,231,844.00	322,060,435.00
26-ago	1	CE-2-30486	1,010,191,061	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Pedagóga	0		2,990,145.00	319,070,290.00
ago	1	CE-2-30487	1,118,028,054	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Pedagógo	0		2,990,145.00	316,080,145.00
26-ago	1	CE-2-30488	1,013,689,357	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Coordinador	0		567,556.00	315,512,589.00
26-ago	1	CE-2-30489	1,013,689,357	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Psicólogo	0		2,726,870.00	312,785,719.00
26-ago	1	CE-2-30490	1,077,859,226	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Pedagoga	0		2,990,145.00	309,795,574.00
26-ago	1	CE-2-30491	1,117,522,307	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Aux de Enfermería	0		2,988,859.00	306,806,715.00
26-ago	1	CE-2-30492	1,117,548,124	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Aux de Enfermería	0		1,120,844.00	305,685,871.00
26-ago	1	CE-2-30493	1,117,826,923	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Nutricionista	0		2,830,011.00	302,855,860.00
26-ago	1	CE-2-30494	1,007,931,774	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Aux Administrativo	0		2,990,145.00	299,865,715.00
26-ago	1	CE-2-30495	79,297,655	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572	0		2,990,145.00	296,875,570.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	Chequ	Debito	Crédito	Saldo
				Aux Administrativo				
26-ago	1	CE-2-30498	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de aseo institucional mes Agosto/26 Fra. SETG-980000137 CA 572 EIPI	1		694,085.00	296,181,485.00
26-ago	1	CE-2-30499	1,116,233,076	Cancelamos servicio de transporte de papelería, aseo y formaros UCAS Solano mes Agosto CA 572	1		1,019,200.00	295,162,285.00
26-ago	1	CE-2-30501	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de aseo personal mes Agosto/26 Fra. SETG-980000132 CA 572 EIPI	1		877,285.00	294,285,000.00
26-ago	1	CE-2-30503	17,641,760	Cancelamos compra de alimentos mes Agosto/26 CA 572 Fra 1ALK- 23769	1		32,244,477.00	262,040,523.00
26-ago	1	CE-2-30504	901,487,946	Cancelamos compra de alimentos mes Agosto/26 CA 572 Fra FEAP-108	1		17,588,900.00	244,451,623.00
26-ago	1	CE-2-30506	901,487,946	Cancelamos compra de alimentos (Olla comunitaria) mes Agosto/26 CA 572 Fra FEAP-109	1		1,722,040.00	242,729,583.00
26-ago	1	CE-2-30509	17,641,760	Cancelamos compra de alimentos -Ración Servida Viyico mes Agosto/26 CA 572 Fra 1ALK- 23767	1		1,687,739.00	241,041,844.00
26-ago	1	CE-2-30515	40,611,671	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA572 Coordinadora	0		750,000.00	240,291,844.00
26-ago	1	CE-2-30516	40,611,671	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA572 Psicóloga	0		750,000.00	239,541,844.00
26-ago	1	CE-2-30517	1,000,991,726	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA572 Psicólogo	0		450,000.00	239,091,844.00
26-ago	1	CE-2-30518	1,006,631,628	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA572 Auxiliar de enfermería	0		450,000.00	238,641,844.00
26-ago	1	CE-2-30519	40,611,671	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA572 Auxiliar de enfermería	0		700,000.00	237,941,844.00
26-ago	1	CE-2-30520	1,013,689,357	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA572 Coordinador	0		337,572.00	237,604,272.00
26-ago	1	CE-2-30521	1,013,689,357	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA572 Psicólogo	0		350,000.00	237,254,272.00
26-ago	1	CE-2-30522	1,117,522,307	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA572 Auxiliar de enfermería	0		350,000.00	236,904,272.0
26-ago	1	CE-2-30525	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de papeleria mes Agosto/26 Fra. SETG-980000127 CA 572 EIPI	1		2,770,538.00	234,133,734.00
26-ago	1	CE-2-30815	860,009,174	Cancelamos compra de poliza Usuarios UCAS Florencia - Solano CA 572 mes Agosto/26	1		1,188,713.00	232,945,021.00
31-ago	1	CB-1-757	860,007,335	Registro Contable Gravamen de Movimientos Financieros mes Agosto Cta**4038 CA 572	1		702,208.00	232,242,813.00
31-ago	1	AC-1-1519	828,000,312	Abono de Rendimientos Financieros mes Agosto Cta**4038 CA 572	1	1,943.20		232,244,756.20
31-ago	1	CE-2-30479	900,147,238	Pago seguridad social y aportes parafiscales mes Agosto/26 CA 572	1		18,889,200.00	213,355,556.20
					Total Cuenta:	390,798,474.20	177,442,918.00	213,355,556.20
				Total:	**0.00**	**390,798,474.20**	**177,442,918.00**	**213,355,556.20**

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

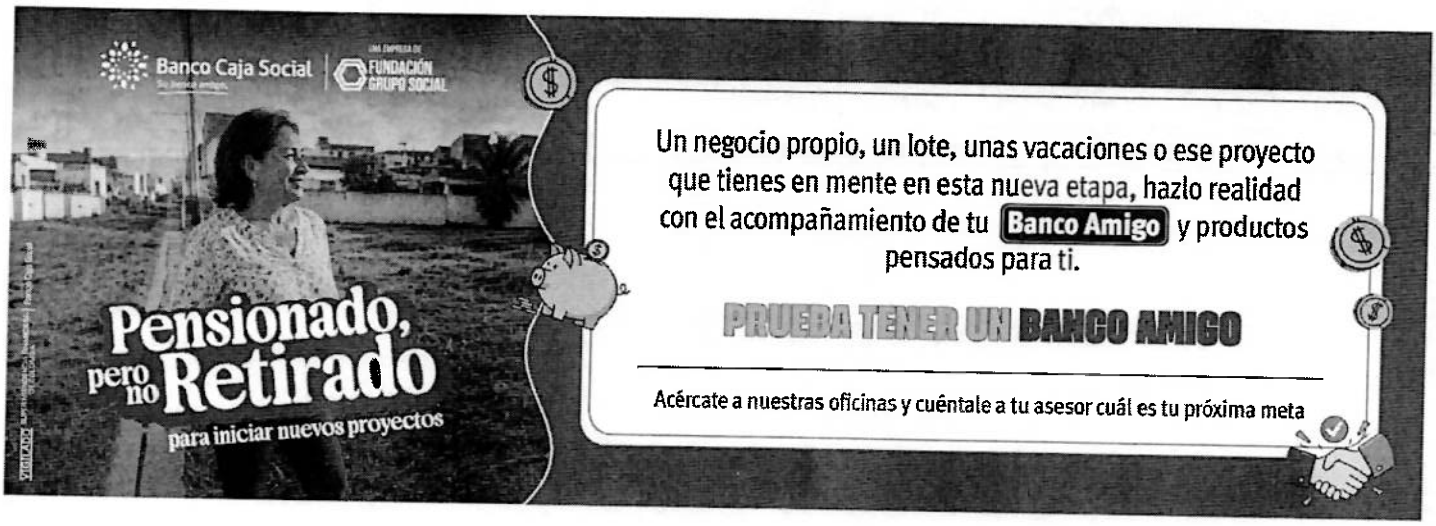
Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION PICACHOS
KR 11 14 20

FLORENCIA - CAUCA CAUCA
REGIONAL: 01 OFICINA: 0103 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTE... | Banco Caja Social | ...A FINANCIERA ...MERA



Cuenta De Ahorros
*******4038

Periodo del Informe
1 de Agosto a 31 de Agosto de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.06	390,798,474.20	-177,442,918.00	1,943.20	213,355,556.26

Cuenta De Ahorros
*******4038

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999239 PAGOS 0000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	22637894	ACH		390,796,531.00	390,796,531.06
AGO 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	41864398	INTERNET	1,188,713.00		389,607,818.06
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007812036 PA0000748520	07812036	ACH	40,918,416.00		348,689,402.06
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007812038 PA0000748520	07812038	ACH	13,384,419.00		335,304,983.06
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007812040 PA0000748520	07812040	ACH	1,137,572.00		334,167,411.06
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007812168 PA0000748520	07812168	ACH	19,310,940.00		314,856,471.06
AGO 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007812169 PA0000748520	07812169	ACH	38,274,124.00		276,582,347.06
AGO 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007812041 PA0000748520	07812041	ACH	2,300,000.00		274,282,347.06
AGO 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007812039 PA0000748520	07812039	ACH	27,992,860.00		246,289,487.06
AGO 26	DCTOS DE NOMINA	07812037	ACH	8,636,407.00		237,653,080.06

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502, Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgahogados.com, Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundacionesgruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y costos de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.

Fogafín
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 26	DEBITO POR LOTE:0007812037 PA0000748520 DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	07814874	ACH	3,688,859.00		233,964,221.06
AGO 26	DEBITO POR LOTE:0007814874 PA0000748527 DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	07820405	ACH	1,019,200.00		232,945,021.06
AGO 31	DEBITO POR LOTE:0007820405 PA0000748537 DEBITO POR PAGOS PSE	2061531	INTERNET	18,889,200.00		214,055,821.06
AGO 31	Pago de la Planilla de aportes con clave 95105518 612061531 GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	FLORENCIA	702,208.00		213,353,613.06
AGO 31	DEBITO POR LOTE:0007812169 PA0000748520 ABONO DE INTERESES	12345678	FLORENCIA		1,943.20	213,355,556.26

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA

Número de Transacción: APIl6254328697783556

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 11 de 2026 01:10 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 4946B3UH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad recaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador de Información de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******8855
Comercio Virtual:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4911168290874
Valor Pagado:	$8.476.000,00

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******8855		
Información del Pago			
Código de Transacción:	646133068		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2026-09-11
Valor Total de la Transacción:	$8.476.000,00	Descripción del Pago:	A O 2026 PERIODO 8
Valor del Impuesto:	$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4911168290874	Identificación:	06-828000312
Ciclo de la Transacción:	4	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2026 09 11

Imprimir Cerrar

148

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2026 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911168290874

(415)7707212489984(8020) 000491116829087 4

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 2 8 0 0 0 3 1 2	7				

11. Razón social: FUNDACION PICACHOS

12. Cód. Dirección seccional: 28

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510695974546

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título	
			2026 09 11		

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	7,000
Valor pago impuesto	36	8,469,000

(415)7707212489984(8020)736374000082800031261 00(3900)000000084760 00(96)20260911

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $: 8,476,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2026345382396 8

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2026

3. Período: 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510695974546

(415)7707212489984(8020) 000351069597454 6

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 828000312 — 6. DV: 7

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: FUNDACION PICACHOS

12. Cód. Dirección seccional: 28

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	585,000	44	18,000	81	23,662,000	97	747,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	135,556,000	49	3,389,000	86	171,599,000	102	4,315,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	8,469,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
Total retenciones IVA	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total retenciones	136	8,469,000
Sanciones	137	0
Total retenciones más sanciones	138	8,469,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de ... ello

(Fech...

DIAN

2026-09-10 / 05:25:33 PM

Fecha Acuse de Recibo

- Firmado -

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900516021295

202634817735 54

PRECIO

Número de Transacción: APII6254328448215679

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 11 de 2026 02:30 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 971562QH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******8855
Comercio Virtual:	Municipio De Florencia
Referencia de Pago:	178915494367331
Valor Pagado:	$2.074.543,00

Imprimir Cerrar

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA
NIT: 800095728

DECLARACION DE RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO O DISTRITO	FLORENCIA CAQUETA										No.	Fecha presentación	
DEPARTAMENTO	CAQUETA										2600035870	09/09/2026	
AÑO GRAVABLE	2026	PERIODO	AGOSTO	X									
OPCION DE USO	DECLARACION INICIAL	X	SOLO PAGO		CORRECCION		Declaracion que corrige No						
A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL					FUNDACION PICACHOS						
	2	CC		NIT	X	TI		CE		828000312			
	3	DIRECCION DE NOTIFICACION				CR 12 19 48 BRR CENTRO							
		MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCION				FLORENCIA			DEPARTAMENTO		CAQUETA		
	4	TELEFONO		5. CORREO ELECTRONICO					6. No DE ESTABLECIMIENTOS		CLASIFICACION		
		3125555526		WHASESORESDECOLOMBIASAS@GMAIL.COM							No Responsable IVA		
B. BASE GRAVABLE	7	BASE RETENCION POR INDUSTRIA									$0		
	8	BASE RETENCION POR COMERCIO									$192,165,000		
	9	BASE RETENCION POR SERVICIOS									$150,304,000		
	10	BASE AUTORRETENCION									$0		
	11	BASE FINANCIERA									$0		
	12	**TOTAL BASES**									$342,469,000		
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	13	RETENCION POR INDUSTRIA									$0		
	14	RETENCION POR COMERCIO									$1,153,000		
	15	RETENCION POR SERVICIOS									$920,000		
	16	RETENCION POR SERVICIOS FINANCIEROS									$0		
	17	AUTORRETENCIONES PRACTICADAS									$0		
	18	TOTAL IMPUESTO A CARGO									$2,073,000		
	19	SANCIONES									$0		
	20	MENOS SALDO A FAVOR									$0		
	21	TOTAL SALDO A CARGO									$2,073,000		
	22	TOTAL SALDO A FAVOR									$0		
E. PAGO	23	VALOR A PAGAR									$2,073,000		
	24	INTERESES DE MORA									$0		
	25	**TOTAL A PAGAR**											
FIRMAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL / SUPLENTE								FIRMA DEL CONTADOR / REVISOR FISCAL				
	NOMBRE: MIGUEL ANGEL CLAROS CORREA								NOMBRE: GRESSY SAHAMARA ALVAREZ NINCO				
	17646574								1116916104				

RECIBIDO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42.00
CARGO	SALARIO CANASTA	TIPO DE CONTRATO	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA	EPS	NIT EPS	PENSIÓN	NIT FONDO PENSIÓN	ARL	NIR POSITIVA	TIPO RIESGO	% DE RIESGOS	CAJA COMPENSACIÓN	NIT CAJA COMPENSACIÓN	INICIO	DIAS TRABAJADOS	VR SALARIO	AUX TRANSPORTE	TOTAL PAGO MENSUAL	APORTE SALUD 4%	APORTE PENSIÓN 4%	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	SALUD 8,5%	PENSIÓN 12%	ARL	CAJA COMPENSACIÓN 4%	ICBF 3%	SENA 2%	TOTAL PARAFISCALES	CESANTIAS 8,33%	INTERESES SOBRE CESANTIAS 1%	PRIMA DE SERVICIOS 8,33%	VACACIONES 4,17%	DOTACIÓN 5%	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	TOTAL NOMINA
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	800224808	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	SALUD TOTAL	800130907	PORVENIR	800224808	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	SALUD TOTAL	800130907	COLPENSIONES	800226004	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	SALUD TOTAL	800130907	COLPENSIONES	800226004	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Asesora Cultural	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	ASC	817001773	PORVENIR	800224808	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Asesora Cultural	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	ASC	817001773	PORVENIR	800224808	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Asesora Cultural	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	800224808	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Asesor Cultural	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	COLPENSIONES	800226004	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Asesor Cultural	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	ASHET SALUD	900935126	COLPENSIONES	800226004	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Gestora de Aliments	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	SALUD TOTAL	800130907	PORVENIR	800224808	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	800224808	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	COLPENSIONES	800226004	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	COLPENSIONES	800226004	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	SANITAS	800251440	PORVENIR	800224808	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	EMSSANAR	901321985	COLPENSIONES	800226004	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	ASHET SALUD	900935126	PROTECCION	800230739	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	800224808	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	800224808	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	ASHET SALUD	900935126	PORVENIR	800224808	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	ASHET SALUD	900935126	PORVENIR	800224808	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	ASHET SALUD	900935126	PORVENIR	800224808	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	800224808	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	ASHET SALUD	900935126	PORVENIR	800224808	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	ASHET SALUD	900935126	PORVENIR	800224808	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00
Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	287	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	800224808	POSITIVA A/L	900011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 140.072	$ 1.859.928	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 350.600	$ 166.560	$ 20.000	$ 166.560	$ 73.013	$ 20.966.00	$ 447.299	3006899.00

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"
Nit. 828.000.312-7

LEGALIZACIÓN DE CUENTAS CA No.18005722026

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

PROPIA E INTERCULTURAL

ICBF
CENTRO ZONAL
FLORENCIA 1

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003

Florencia, 04 de agosto de 2026.

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
Regional Caquetá

ASUNTO: Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales

Yo, **MIGUEL ANGEL CLAROS CORREA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17.646.574, **actuando en calidad de Representante Legal** y la Sra **GRESSY SAHAMARA ALVAREZ NINCO** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.116.916.104 en calidad de **Revisor Fiscal** de la **FUNDACIÓN PICACHOS**, identificada con NIT No. **828000312-7**, certifico bajo la gravedad del juramento que la entidad se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Sistema General de Pensiones, Sistema General de Riesgos Laborales (ARL), Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

Igualmente, certifico que la presente constancia corresponde al **Contrato de Aporte No. 18005732026, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)**, y que la entidad se encuentra al día en el pago de las obligaciones antes descritas **con corte al 31 de agosto de 2026**.

La presente certificación se expide para ser presentada dentro del trámite de pago correspondiente.

Cordialmente,

Nombre: MIGUEL ANGEL CLAROS CORREA
Cargo: Representante Legal
C.C. No.: 17.646.574

Nombre: GRESSY SAHAMARA ALVAREZ NINCO
Cargo: Revisor Fiscal
C.C. No.: 1.116.916.104
TP No.: 220203–T

Fundación PICACHOS 1996-2026 | 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

Florencia, 31 de agosto de 2026.

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Caquetá
Ciudad

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES CONTRATO APORTE No. 18005732026.

Yo **GRESSY SAHAMARA ALVAREZ NINCO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.916.104 de la ciudad de **El Doncello Caquetá**, en mi calidad de Revisor Fiscal y el Sr **MIGUEL ANGEL CLAROS CORREA** identificado con cédula de ciudadanía Nro. 17.646.574 de la ciudad de **Florencia Caquetá**, en calidad de Representante Legal de la **FUNDACION PICACHOS** identificada con Nit. **828.000.312-7** manifestamos bajo gravedad de juramento que la **FUNDACION PICACHOS** se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de Proveedores a la fecha.

Lo anterior se expide a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2026 en el marco del Contrato de aporte **18005732026** suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF – y la Fundación Picachos.

Atentamente,

GRESSY SAHAMARA ALVAREZ NINCO
Revisor Fiscal
C. C 1.116.916. 104

MIGUEL ANGEL CLAROS CORREA
Representante Legal
C.C 17.646.574

Fundación PICACHOS 1996-2026 | 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA FUNDACION PICACHOS

CERTIFICA

Que, la **FUNDACIÓN PICACHOS** en el marco del Contrato de Aporte Nro. 18005732026 suscrito con el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF Regional Caquetá**, estamos dando cumplimiento al pago de las obligaciones tributarias generadas dentro de los plazos establecidos y nos encontramos al día con esta obligación.

En constancia se firma, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2026.

WILLINGTON HERNANDEZ UNI
Contador Público Titulado
C. C 17.654.639 de Florencia
T.P. 156258-T

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

TALENTO HUMANO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Miguel Angel Claros Correa	FUNDACION PICACHOS	GERENCIA	181.235.230.53	Agosto 24 de 2026 03:51 pm

Número de Transacción: APII6236322174599405

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 24 de 2026 04:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Nomina Interbancaria
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******4038
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA AGOSTO CA572
Fecha de Aplicación:	26/08/2026
Valor del Lote:	$49.554.823,00
Cantidad de Registros:	27

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	ANA D. ANZOLA OLIPIO	CC 55069795	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28578213530	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
2	Correcto	NANCY M YALANDA T	CC 1080265988	Daviplata	Deposito Electrónico	3133328650	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
3	Correcto	MARIA I YANDI C	CC 1004153937	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143954271	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
5	Correcto	JESUS A RAMOS Q	CC 1062091961	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144569272	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
6	Correcto	ROSA CASTRO SUAREZ	CC 40145207	NEQUI	Cuenta Ahorros	3104172126	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
7	Correcto	ANDERSON OROZCO	CC 1119582734	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475672036222	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
8	Correcto	TRECY M HERNANDEZ G	CC 1007097147	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24152478346	$1.196.695,00	--	NOMINA	180041526	--
9	Correcto	NOHORA E ÑEÑETOFE	CC 1133154061	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24151124569	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
10	Correcto	LUZ MARY REY GUERRERO	CC 1125468752	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	479350059133	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
11	Correcto	YOLIMA GOMEZ CAPERA	CC 1119580874	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46619515579	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
12	Correcto	DENISE L CALDERON	CC 30081331	NEQUI	Cuenta Ahorros	3014050759	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
13	Correcto	MARIA N JURAGADO U	CC 41056993	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	479350077514	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
14	Correcto	YOLANDA CAPERA N	CC 26641384	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	479350070102	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
15	Correcto	JORGE E GUERRERO C	CC 1110571584	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91288385977	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
16	Correcto	WILINTON CHICA G	CC 1119582572	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475672009748	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
17	Correcto	DUBERLY PISARRO CRUZ	CC 1117233174	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46600005062	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
18	Correcto	JAIME N GASCA G	CC 1007761343	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475672042222	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
19	Correcto	OHIDEN VALENCIA P	CC 17676287	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475672025190	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
20	Correcto	SANDRA L MEDINA V	CC 1119585435	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475672026030	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--

21	Correcto	CONSUELO MEDINA B	CC 40660423	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475672029056	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Miguel Angel Claros Correa	FUNDACION PICACHOS	GERENCIA	181.235.230.53	Agosto 24 de 2026 03:51 pm

Número de Transacción: APII6236322174599405

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 24 de 2026 04:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Nomina Interbancaria
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******4038
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA AGOSTO CA572
Fecha de Aplicación:	26/08/2026
Valor del Lote:	$49.554.823,00
Cantidad de Registros:	27

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
22	Correcto	KELLY Y GUTIERREZ B	CC 1119580185	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475672035978	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
23	Correcto	MIGUEL E CRUZ V	CC 1119585894	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475672038160	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
24	Correcto	ROBINSON GOMEZ CAPERA	CC 1119583512	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46698067691	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
25	Correcto	YINETH D FIGUEROA P	CC 1006502083	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475030266658	$1.859.928,00	--	NOMINA	180041526	--
28	Correcto	DIANA MANCHOLA R	CC 1006814307	NEQUI	Cuenta Ahorros	3170684283	$1.859.928,00	--	NOMINA	180057226	--
30	Correcto	YITZA H GIAGREKUDO O	CC 1119585534	NEQUI	Cuenta Ahorros	3124051313	$1.859.928,00	--	NOMINA	180057225	--
31	Correcto	YEIMI F TENORIO MULCUE	CC 1062089131	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550077200182689	$1.859.928,00	--	NOMINA	180057226	--

Imprimir Cerrar

NÓMINA AGOSTO CA 18005722026

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	CARGO	NOMBRE BANCO	TIPO DE CTA	NO CUENTA	VALOR A PAGAR
1	ANA DELIA ANZOLA OLIPIO	55,069,795	AGENTE EDUCATIVA	BANCOLOMBIA	AHORROS	28578213530	$ 1,859,928
2	NANCY MILENA TROCHEZ YALANDA	1,080,265,988	AGENTE EDUCATIVA	DAVIPLATA	AHORROS	3133328650	$ 1,859,928
3	MARIA ILDA YANDY CHULE	1,004,153,937	AGENTE EDUCATIVA	CAJA SOCIAL	AHORROS	24143954271	$ 1,859,928
4	YEMMY FERNANDA TENORIO MULCUE	1,062,089,131	AGENTE EDUCATIVA	DAVIPLATA	AHORROS	0550077200182689	$ 1,859,928
5	JESUS ALBEIRO RAMOS QUIGUATENGO	1,062,091,961	SABEDOR CULTURAL	CAJA SOCIAL	AHORROS	24144569272	$ 1,859,928
6	ROSA CASTRO SUAREZ	40,145,207	SABEDORA CULTURAL	BANCOLOMBIA	AHORROS	91201523546	$ 1,859,928
7	ADERSON OROZCO GUTIERREZ	1,119,582,734	SABEDOR CULTURAL	AGRARIO	AHORROS	475672036222	$ 1,859,928
8	TREICY MARLENY HERNANDEZ GOMEZ	1,007,097,147	GESTOR DE ALIMENTOS	CAJA SOCIAL	AHORROS	24152478346	$ 1,196,695
9	NOHORA ELENA CASTRO ÑEÑETOFE	1,133,154,061	AGENTE EDUCATIVA	CAJA SOCIAL	AHORROS	24151124569	$ 1,859,928
10	LUZ MARY REY GUERRERO	1,125,468,752	AGENTE EDUCATIVA	AGRARIO	AHORROS	479350059133	$ 1,859,928
11	YOLIMA GOMEZ CAPERA	1,119,580,874	AGENTE EDUCATIVO	BANCOLOMBIA	AHORROS	46619515579	$ 1,859,928
12	YITZA JASBLEIDY GIAGREKUDO OLARTE	1,119,585,534	AGENTE EDUCATIVO	NEQUI	AHORROS	3124051313	$ 1,859,928
13	DENICCE LOAIZA CALDERON	30,081,331	AGENTE EDUCATIVA	NEQUI	AHORROS	3014050759	$ 1,859,928
14	MARIA NELVIS JURAGARO URIBE	41,056,993	AGENTE EDUCATIVA	AGRARIO	AHORROS	479350077514	$ 1,859,928
15	DIANA MANCHOLA RODRIGUEZ	1,006,814,307	AGENTE EDUCATIVO	NEQUI	AHORROS	3170684283	$ 1,859,928

16	YOLANDA CAPERA NONOKUDO	26,641,384	AGENTE EDUCATIVA	AGRARIO	AHORROS	479350070102	$	1,859,928
17	JORGE ELIECER GUERRERO CANACUE	1,110,571,584	AGENTE EDUCATIVO	BANCOLOMBIA	AHORROS	91288385977	$	1,859,928
18	WILLINGTON CHICA GUTIERREZ	1,119,582,572	AGENTE EDUCATIVO	AGRARIO	AHORROS	475672009748	$	1,859,928
19	DUBERLY PIZARRO CRUZ	1,117,233,174	AGENTE EDUCATIVO	BANCOLOMBIA	AHORROS	46600005062	$	1,859,928
20	JAIME NESTOR GASCA GASCA	1,007,761,343	AGENTE EDUCATIVO	AGRARIO	AHORROS	475672042222	$	1,859,928
21	OHIDEN VALENCIA PIZARRO	17,676,287	AGENTE EDUCATIVA	AGRARIO	AHORROS	475672025190	$	1,859,928
22	SANDRA LILIANA MEDINA VALENCIA	1,119,585,435	AGENTE EDUCATIVA	AGRARIO	AHORROS	475672026030	$	1,859,928
23	CONSUELO MEDINA BAUTISTA	40,660,423	AGENTE EDUCATIVA	AGRARIO	AHORROS	475672029056	$	1,859,928
24	KELLY YURANI GUTIERREZ BAUTISTA	1,119,580,185	AGENTE EDUCATIVA	AGRARIO	AHORROS	475672035978	$	1,859,928
25	YINETH DARLENY FIGUEROA PIRANGA	1,006,502,083	AGENTE EDUCATIVA	AGRARIO	AHORROS	475030266658	$	1,859,928
26	MIGUEL ESTEFANO CRUZ VALENCIA	1,119,585,894	AGENTE EDUCATIVO	AGRARIO	AHORROS	475672038160	$	1,859,928
27	ROBINSON GOMEZ CAPERA	1,119,583,512	AGENTE EDUCATIVO	BANCOLOMBIA	AHORROS	46698067691	$	1,859,928
TOTAL A PAGAR							**$**	**49,554,823**

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Miguel Angel Claros Correa	FUNDACION PICACHOS	GERENCIA	181.235.230.53	Agosto 24 de 2026 03:51 pm

Número de Transacción: APII6236328141204454

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 24 de 2026 05:12 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Nomina Interbancaria
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******4038
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONORARIOS AGOSTO CA5722026
Fecha de Aplicación:	26/08/2026
Valor del Lote:	$41.377.279,00
Cantidad de Registros:	15

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	YOLANDA CORREA CHAGUAL	CC 40611671	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24097953717	$3.909.856,00	--		HONORARIOS 180041525	--
2	Correcto	YOLANDA CORREA CHAGUAL	CC 40611671	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24097953717	$3.231.844,00	--		HONORARIOS 180041525	--
3	Correcto	SIRLEY FIAGAMA BORA	CC 1006631628	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475672024471	$2.988.859,00	--		HONORARIOS 180041525	--
4	Correcto	LEONARDO F GARCIA G	CC 1000991726	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24135484207	$3.231.844,00	--		HONORARIOS 180041525	--
5	Correcto	ZOORK S GARCIA M	CC 1010191061	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	479350059141	$2.990.145,00	--		HONORARIOS 180041525	--
6	Correcto	FABIAN BUBU CHACON	CC 1118028054	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488426268097	$2.990.145,00	--		HONORARIOS 180041525	--
7	Correcto	JEISON A GRAJALES M	CC 1013689357	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46678512885	$567.556,00	--		HONORARIOS 180041525	--
8	Correcto	JEISON A GRAJALES M	CC 1013689357	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46678512885	$2.726.870,00	--		HONORARIOS 180041525	--
9	Correcto	DIANA RODRFIRGUEZ R	CC 1077859226	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120915552	$2.990.145,00	--		HONORARIOS 180041525	--
10	Correcto	LINA M GASCA OVALLE	CC 1117548124	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475030179216	$1.120.844,00	--		HONORARIOS 180057225	--
11	Correcto	LICETH D PERDOMO MUNOZ	CC 1117826923	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24135864043	$2.830.011,00	--		HONORARIOS 180041525	--
12	Correcto	YISELL A MESA REYES	CC 1007931774	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24053015336	$2.990.145,00	--		HONORARIOS 180041525	--
13	Correcto	DAITO A PEREZ T	CC 1117522307	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24155093302	$2.988.859,00	--		HONORARIOS 180041525	--
14	Correcto	VANESSA ROYED M	CC 1005662985	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24156077271	$2.830.011,00	--		HONORARIOS 180041525	--
15	Correcto	JOSE H MESA HINCAPIE	CC 79297655	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24048804844	$2.990.145,00	--		HONORARIOS 180057226	--

Imprimir Cerrar

162

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Miguel Angel Claros Correa	FUNDACION PICACHOS	GERENCIA	181.235.230.53	Agosto 25 de 2026 03:42 pm

Número de Transacción: APII6237328989981750

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2026 06:01 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******4038
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONORARIOS AUX ENF CA572 AGOSTO
Fecha de Aplicación:	26/08/2026
Valor del Lote:	$3.688.859,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	YOLANDA CORREA CHAGUAL	CC 40611671	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24097953717	$2.988.859,00	--	HONORARIOS	180057226	--
2	Correcto	YOLANDA CORREA CHAGUAL	CC 40611671	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24097953717	$700.000,00	--	TRANSPORTE	180057226	--

Imprimir Cerrar

SERVICIOS PROFESIONALES MES AGOSTO CA 18005722026

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	CARGO	ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NRO DE CUENTA	HONORARIOS	RETEICA	VALOR A PAGAR
1	YOLANDA CORREA CHAGUALA	40,611,671	COORDINADORA	CAJA SOCIAL	AHORROS	24097953717	$ 3,933,456	$ 23,600	$ 3,909,856
2	YOLANDA CORREA CHAGUALA	40,611,671	PSICOLOGA	CAJA SOCIAL	AHORROS	24097953717	$ 3,251,354	$ 19,510	$ 3,231,844
3	VANESSA DEL CARMEN ROYET MONTES	1,005,662,985	NUTRICIONISTA DIETISTA	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	24156077271	$ 2,847,091	$ 17,080	$ 2,830,011
4	SIRLEY FIAGAMA BORA	1,006,631,628	AUX ENFERMERIA	AGRARIO	AHORROS	475672024471	$ 3,006,899	$ 18,040	$ 2,988,859
5	YOLANDA CORREA CHAGUALA	40,611,671	AUX ENFERMERIA	CAJA SOCIAL	AHORROS	24097953717	$ 3,006,899	$ 18,040	$ 2,988,859
6	LEONARDO FABIO GARCIA GAVIRIA	1,000,991,726	PSICOLOGO	CAJA SOCIAL	AHORROS	24135484207	$ 3,251,354	$ 19,510	$ 3,231,844
7	ZOORK SHIRLEY GARCIA MONANEGUEDO	1,010,191,061	PROFESIONAL PEDAGOGICO	BANCO AGRARIO	AHORROS	479350059141	$ 3,008,195	$ 18,050	$ 2,990,145
8	FABIAN BUBU CHACON	1,118,028,054	PROFESIONAL PEDAGOGICO	DAVIVIENDA	AHORROS	O550488426268097	$ 3,008,195	$ 18,050	$ 2,990,145
9	JEISON ANDRES GRAJALES MUÑOZ	1,013,689,357	COORDINADOR	BANCOLOMBIA	AHORROS	46678512885	$ 570,986	$ 3,430	$ 567,556
10	JEISON ANDRES GRAJALES MUÑOZ	1,013,689,357	PSICOLOGO	BANCOLOMBIA	AHORROS	46678512885	$ 2,743,330	$ 16,460	$ 2,726,870
11	DIANA RODRIGUEZ RIAÑO	1,077,859,226	PROFESIONAL PEDAGOGICO	CAJA SOCIAL	AHORROS	24120915552	$ 3,008,195	$ 18,050	$ 2,990,145
12	DAIRO ALIRIO PEREZ TOVAR	1,117,522,307	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CAJA SOCIAL	AHORROS	24155093302	$ 3,006,899	$ 18,040	$ 2,988,859
13	LINA MARIA GASCA OVALLE	1,117,548,124	AUXILIAR EN ENFERMERIA	BANCO AGRARIO	AHORRO	475030179216	$ 1,127,614	$ 6,770	$ 1,120,844
14	LIZETH DANIELA PERDOMO MUÑOZ	1,117,826,923	NUTRICIONISTA DIETISTA	CAJA SOCIAL	AHORROS	24135864043	$ 2,847,091	$ 17,080	$ 2,830,011
15	YISSELL ALEXANDRA MESA REYES	1,007,931,774	AUX. ADMINISTRATIVA				$ 3,008,195	$ 18,050	$ 2,990,145
16	JOSE HEMBER MESA HINCAPIE	79,297,655	AUXILIAR ADMINISTRATIVO				$ 3,008,195	$ 18,050	$ 2,990,145
								TOTAL A PAGAR	**$ 44,366,138**

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7
Responsable de IVA
Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030479

Pagado a: 900,147,238 APORTES EN LINEA

Dirección: Barrio: Medellín-Antioquia **Tel:** - Cel:

Por concepto de: Pago seguridad social y aportes parafiscales mes Agosto/26 CA 572

Cuenta: 11200578 Caja Social Cta ahorros maestra 24144354038 **Fecha:** 31/08/2026

la suma de: $18,889,200.00 DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE **Cheque No:** 1

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
23359502	900147238	Pago seguridad social y aportes parafiscales mes Agosto/26 CA 572	292		18,889,200.00	
11200578	900147238	Pago seguridad social y aportes parafiscales mes Agosto/26 CA 572	292			18,889,200.00

Elaboro johana 01/09/2026 3:52:23 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

Número de Transacción: APII6243327674260962

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 31 de 2026 04:23 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 39854FZH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******4038
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9510551621
Valor Pagado:	$18.889.200,00

Imprimir Cerrar

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

PERFIL:

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:
Estado de la transacción:
Clave planilla:
Período de pago:
Fecha:
Banco:
Descripción :
Aportes en línea: 9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2026 Aportes en Línea

Novedades y noticias

Guías y tutoriales

Paquete de Sistema Integrado de Gestión

Línea ética

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 828000312	7	FUNDACION PICACHOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONTRATO 1800572026	Cr 12 19 48	FLORENCIA-CAQUETA	3176681977	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-08	2026-09	612061531	9510551621	E	2026/09/03	2026/08/31	BANCO CAJA SOCIAL	0	$18,889,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombres	PENSION Codigo	Días	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Días	IBC	Aporte	CCF Codigo	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Días	IBC	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRATO 1800572026 (27 Afiliados)						$47,274,435	$7,565,400			$47,274,435	$5,910,300			$47,274,435	$1,892,700			$47,274,435	$1,152,900		$47,274,435	$2,367,900
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (27 Afiliados)						$47,274,435	$7,565,400			$47,274,435	$5,910,300			$47,274,435	$1,892,700			$47,274,435	$1,152,900		$47,274,435	$2,367,900
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (27 Afiliados)						$47,274,435	$7,565,400			$47,274,435	$5,910,300			$47,274,435	$1,892,700			$47,274,435	$1,152,900		$47,274,435	$2,367,900
1	CC	55069795	ANZOLA ANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
2	CC	26641384	CAPERA YOLANDA	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
3	CC	1133154061	CASTRO HOHORA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
4	CC	40145207	CASTRO ROSA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
5	CC	1119582572	CHICA WILINTON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
6	CC	1119585894	CRUZ MIGUEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
7	CC	1006502083	FIGUEROA YINETH	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
8	CC	1007761343	GASCA JAIME	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
9	CC	1119585534	GIAGREKUDO YITZA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
10	CC	1119583512	GOMEZ ROBINSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC5	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
11	CC	1119580874	GOMEZ YOLIMA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC5	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
12	CC	1110571584	GUERRERO JORGE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
13	CC	1119580185	GUTIERREZ KELLY	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
14	CC	1007097147	HERNANDEZ TREICY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC5	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
15	CC	41056993	JURAGARO MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
16	CC	30081331	LOAIZA BENNICE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
17	CC	1006814307	MANCHOLA DIANA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
18	CC	40660423	MEDINA CONSUELO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
19	CC	1119585435	MEDINA SANDRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
20	CC	1119582734	OROZCO ADERSON	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
21	CC	1117233174	PISARRO DUBERLY	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
22	CC	1062091961	RAMOS JESUS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC3	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
23	CC	1125468752	REY LUZ	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
24	CC	1062089131	TENORIO YEMMY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC3	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
25	CC	17676287	VALENCIA OHIDEN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
26	CC	1080265988	YALANDA NANCY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
27	CC	1004153937	YANDY MARIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC5	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
Total	**Afiliados(27)**					$47,274,435	$7,565,400			$47,274,435	$5,910,300			$47,274,435	$1,892,700			$47,274,435	$1,152,900		$47,274,435	$2,367,900

2026/08/31 04:30 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 828000312	7	FUNDACION PICACHOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONTRATO 1800572026	Cr 12 19 48	FLORENCIA-CAQUETA	3176681977	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	612061531	9510551621	E	2026/09/03	2026/08/31	BANCO CAJA SOCIAL	0	$18,889,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$7,565,400	$0						$0
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,681,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$5,043,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,152,900	$0						$0
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	27	$1,152,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,892,700	$0						$0
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	27	$1,892,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				27	$5,910,300	$0						$0
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$437,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	9	$1,970,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	4	$875,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$1,751,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$437,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,420,200	$0						$0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	27	$1,420,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$947,700	$0						$0
SENA	PASENA	899,999,034	1	27	$947,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL				27	$18,889,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

2026/08/31 04:30 PM

OR A PAGAR
$7,565,400
$280,200
$1,681,200
$5,043,600
$560,400
$1,152,900
$1,152,900
$1,892,700
$1,892,700
$5,910,300
$437,800
$1,970,100
$218,900
$875,600
$1,751,200
$218,900
$437,800
$1,420,200
$1,420,200
$947,700
$947,700
$18,889,200

Fundación PICACHOS 1996-2026 | 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

COORDINADOR/A

170

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit **828,000,312-7**

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia

Comprobante de egreso con cheque CE 002 0030480

Pagado a: 40,611,671 CORREA CHAGUALA YOLANDA

Dirección: DIAGONAL 11 -11-55 BARRIO JUAN XXIII Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3144838337

Por concepto de: Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Coordinadora

Cuenta: 11200597 Cta Ahorrros No. 24144354038 **Fecha:** 26/08/2026

la suma de: $3,909,856.00 TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE **Cheque No:** 0

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	40611671	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 292 Coordinadora			3,909,856.00	
11200597	40611671	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 292 Coordinadora				3,909,856.00
0						

laboro johana 01/09/2026 4:00:45 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

FUNDACIÓN PICACHOS

Oficina : 1 Florencia

Direccion: CR 12 19 48 Telefono: 4355474 3166231281 Ciudad: Florencia

NIT: 828,000,312-7

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor : 40,611,671 CORREA CHAGUALA YOLANDA	Compra No : FUNP-17643
Direccion : DIAGONAL 11 -11-55 BARRIO JUAN XXIII Florencia Caquetá	Fecha Doc : 21-ago-2026
Telefonos : 3144838337	Doc Origen: 17643
E-Mail : ycorreach15@gmail.com	Fecha Fact : 21-ago-2026

Comentario : Honorarios Coordinadora mes Agosto/26 CA 572 EIPI

CUDS. c92a16ea1e147aa16f26f2bdf4f87b056383659f062e0f940e4478ce6ebd51f775bc7691a54c42eb563dc42e4a7fc137 Fecha Valida 21/08/2026 2:24:38 p. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	61	unid	1	0.00	0.00	0.00	3,933,456.00
						Totales :	0.00	0.00	3,933,456.00

Cuenta	Nombre Relecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-23,600	3,933,456	40,611,671
	Total :	-23,600		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	3,909,856			
Total :	3,909,856			

(TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE)

172

YOLANDA CORREA CHAGUALA
C.C. 40.611.671

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

YOLANDA CORREA CHAGUALA
C.C. 40.611.671 DE FLORENCIA

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS COMO COORDINADORA EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE SOLANO, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005722026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y LA FUNDACIÓN PICACHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026.

POR VALOR DE: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ **3.933.456**) M/CTE.

DADA EN FLORENCIA, CAQUETA A LOS QUINCE DIAS (15) DEL MES AGOSTO DEL 2026.

YOLANDA CORREA CHAGUALA
CC: 40.611.671
DIAGONAL11 #11-55 BARRIO JUAN XXIII
314 483 83 37
BANCO CAJA SOCIAL, N.º DE CUENTA BANCARIA: 24097953717
CUENTA DE AHORROS

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40811671
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOLANDA CORREA CHAGUALA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	DIAG 11 # 11 55 BI JUAN XXIII	TELÉFONO:	4444444
TIPO APORTANTE:	62-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6025688848	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	2223
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN	536888007

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 43.700	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 43.700
SUBTOTALES:									$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 43.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	CO. OMEGANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	ITC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 40811671	CORREA CHAGUALA YOLANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.900				NO	01															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.900	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.900	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1,740 %	40811671	$ 43.700		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40611671
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOLANDA CORREA CHAGUALA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	DIAG 11 # 11 55 B/ JUAN XXIII	TELÉFONO:	4444446
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6033461879	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	597567011
NUMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	6025688848	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA	2026/08/04

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 369.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.400	$ 0	$ 369.400
SUBTOTALES:										$ 369.400	$ 0	$ 369.400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 288.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.600	$ 0	$ 0	$ 288.600
SUBTOTALES:													$ 288.600	$ 0	$ 0	$ 288.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 56.300	$ 56.300	$ 0	$ 0	$ 56.300
SUBTOTALES:									$ 56.300	$ 0	$ 0	$ 56.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 40611671	CORREA CHAGUALA YOLANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO	01						A									
2	CC 40611671	CORREA CHAGUALA YOLANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 4.060.000				NO	01						X									
3	CC 40611671	CORREA CHAGUALA YOLANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 4.060.000				NO	01						R									

N°	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	40611671	$ 42.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.060.000	$ 649.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 649.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.060.000	$ 507.500	$ 0	$ 507.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.060.000	40611671	$ 99.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	25-14 COLPENSIONES	0	$ 2.309.095	$ 369.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 369.400	EPS037-NUEVA EPS	0	$ 2.309.095	$ 288.600	$ 0	$ 288.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	0	$ 2.309.095	40611671	$ 56.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 714.300

2026/08/26 3:01 PM USUARIO: SDI CC1117548383

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS "La Fuerza Por el Desarrollo Sostenible" NIT. 828 000 312-7	**INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS** **MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL** **Contrato de aporte Nº 18005722026**	BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	**MES**	**AÑO**
31	08	2026

NOMBRE		**IDENTIFICACION**	
YOLANDA CORREA CHAGUALA		40611671	
CARGO		**MUNICIPIO DONDE PRESTA ELSERVICIO**	
COORDINADORA MPI		SOLANO	
DIRECCION DE RESIDENCIA	**BARRIO**	**CIUDAD**	**DEPARTAMENTO**
DIAGONAL 11 #11-55	JUAN XXIII	FLORENCIA	CAQUETA
CELULAR		**EMAIL**	
3144838337		YCORREACH15@GMAIL.COM	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los Servicios como COORDINADORA para desempeñar actividades propias del oficio, dentro del marco del Contrato de aporte Nro. 18005722026 suscrito entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF Y la FUNDACIÓN PICACHOS en la modalidad Educación Inicial PROPIA E INTERCULTURAL (Solano Caquetá) de conformidad con el Manual Operativo de la Modalidad, el lineamiento técnico para la atención a la primera infancia y las directrices establecidas por el ICBF en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre.

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NIT. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte N° 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

1. FASE FUNCIONAMIENTO

Dando cumplimiento a las funciones y obligaciones del contrato de aporte como COORDINADORA, Auxiliar de enfermería y psicologia para el mes de Agosto de 2026 , durante la etapa de funcionamiento, se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Acompañamiento a encuentros grupales, comunitarios, al igual concertaciones en las UCAS del bajo Caquetá y supervisiones de manera virtual telefónicamente.
2. Apoyo y orientación a los agentes educativos comunitario para la realización de las planeaciones sus respectivos aportes significativos junto a la profesional pedagógica, incluyendo el transito armónico y los grados de los niños participantes.
3. Apoyo con las profesionales y agentes educativos, para realización de formatos y demás papelería pertinente a cada uno de los agentes educativos
4. Acompañamiento en la ambientación pedagógico de los encuentros con el entorno y las prácticas tradicionales de las unidades.
5. Apoyo y asistencia en los encuentros grupales de cada una de las unidades de servicio
6. Revisión de algunos de los entregables de profesionales y agentes educativos, para ser entregados al informe correspondiente al mes agosto.
7. Apoyo y acompañamiento en la correría, en realización de los encuentros comunitarios de cada una de las unidades de servicio.
8. Acompañamiento en la ejecución de los encuentros con el entorno y las prácticas tradicionales en las unidades de servicio al igual toma de datos antropométricos de usuarios en el mes de agosto.
9. Cronograma de actividades mes a mes de los dos equipos de trabajo.
10. Organización de expedientes, escáner y extracción de componentes de atención.
11. Realización de informe mensual junto al coordinador del contrato municipio de Florencia.
12. Socialización, acompañamiento, ajuste del proyecto pedagógico de las unidades de atención.
13. Apoyo en la revisión de carpetas de las unidades, y orientación a los agentes educativos sobre procesos de los expedientes de los participantes en las ucas de arriba mediante forma virtual, en el momento de cualificación presencial.
14. Participación de reunión virtual junto al ICBF.

15. Acompañamiento a supervisión en dos unidades comunitarias de atención del bajo solano.
16. Apoyo via telefonica UCAS del alto Solano, en temas de socialización y realización del Excel plan de trabajo.
17. Organización de los pedidos de RPP, de los usuarios de las unidades del alto solano y del bajo solano con 3 meses a entregar.
18. Elaboración de ficha y demás insumos requeridos de manera correo electrónico por parte del ICBF.
19. Organización y presentación de cargues masivos, formatos de pólizas y directorios de usuarios al igual directorio de TH.
20. Participación a las asistencias técnicas por parte del ICBF y capacitaciones por parte de la Fundación Picachos.
21. Participación a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo- aunque no se logra se adjunta la invitación a los grupos de trabajo para conexión por parte de ellos.
22. Organización de formatos de RPP, e igual revisión de insumos como lo son RAM, RPP, AAVN Y OLLA COMUNITARIA.
23. Retroalimentación de las escalas valorativas y tramite de estas, dando socialización nuevamente a los docentes de las 9 ucas del bajo solano, al igual análisis de estas.
24. Recopilación de las fichas de caracterización familiar, de las unidades comunitarias de atención y análisis respectivamente.
25. Realización de la ficha de caracterización familiar pedagógica al menor de la uca viyico.
26. Participación como coordinadora, auxiliar de enfermería y psicóloga en las actividades de cualificación de talento humano.
27. Realización de 45 visitas en el hogar por parte del profesional psicosocial, quien hace de auxiliar de enfermería igualmente por aval del supervisor del contrato.
28. Toma de medidas antropométricas a los usuarios del programa de primera infancia e igual socialización de esta actividad a las familias.
29. Plan de formación a familias por parte de los profesionales psicología y auxiliar de enfermería.
30. Revisión en conjunto al personal de talento humano de revisión de los expedientes de los usuarios de las 9 unidades comunitarias de atención de la zona baja de Solano.
31. Revisión del cumplimiento a los planes de buenas practicas de manufactura y plan de saneamiento básico al igual los elementos de protección personal.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026
"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"
NIT. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR

PROFESIONAL: YOLANDA CORREA CHAGUALA
CC: 40.611.671
CARGO: COORDINADORA
MUNICIPIO: SOLANO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1 Toma de medidas antropométricas.



Fotografía 2: Toma de datos antropométricas.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte N° 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



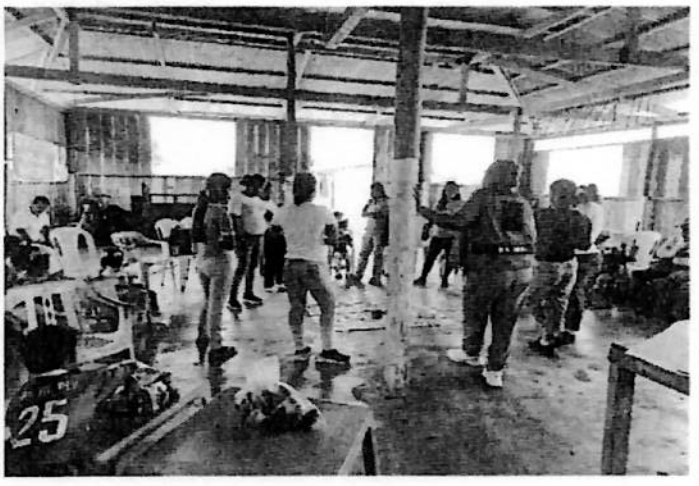
Fotografía 3. Acompañamiento a los encuentros comunitarios en las ucas del bajo solano caqueta.



Fotografía 4. Plan de formación como auxiliar de enfermería y psicóloga.



Fotografía 5. Socialización del nuevo contrato de aportes y verificación de las entregas de las rpp.



Fotografía 6. Realizaciones de los diversos planes de sensibilización a las familias

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NIT. 828.000.212-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 7. Socialización gratuidad del servicio en las ucas.



Fotografía 8. Socialización de la olla comunitaria y verificación de la misma con la compra de proteína.



Fotografía 9. Acompañamiento a formaciones de las familias.



Fotografía 10. Reunión y verificación con los grupos de veedurías o el control social.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NEL 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 11. Realización de los encuentros comunitarios.



Fotografía 12. Socialización de la gratuidad del servicio.



Fotografía 13. Acompañamiento a encuentros comunitarios.



Fotografía 14. Revisión de la proteina e insumos para la olla comunitaria junto al control social.

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NIT. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

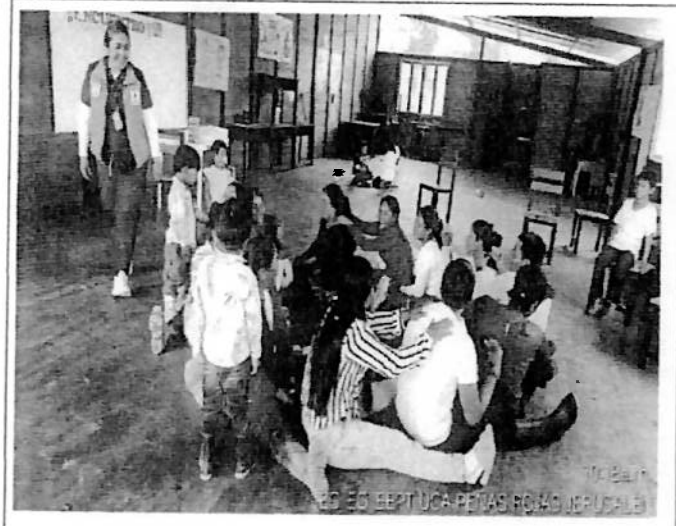
BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 15. Pasuas activas, enfatizando estiramiento y actividad física como habito saludable.



Fotografía 16. Presentación de las diversas dinámicas y pausas activas.



Fotografía 17. Actividades de relajación y antiestrés.



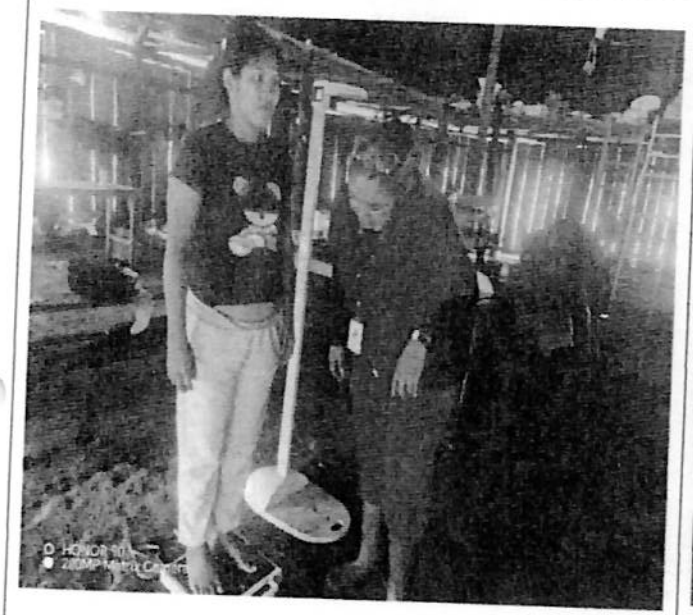
Fotografía 18. Acompañamiento a las actividades de practicas tradicionales encabezados por los agentes educativos.



Fotografía 19. Realización y ejecución de la olla comunitaria.



Fotografía 20. Acompañamiento en las dinámicas organizadas por los profesionales enfermería y psicología.



Fotografía 21. Toma de datos antropométricos



Fotografía 22. Toma de perimetro braquial.

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.002.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 25. Acompañamiento a ejecución de la olla comunitaria.



Fotografía 26. Toma de datos atropometricos



Fotografía 27. Peso y talla de los infantes de las ucas de la inspección de Araracuara.



Fotografía 28. Acompañamiento de los encuentros tradicionales.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

N.I. 828 000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 29. Cualificación al talento humano.



Fotografía 30. Acompañamiento a la reflexión pedagógica.



Fotografía 31. Revisión de expedientes de los usuarios.



Fotografía 32. Reunion con control social

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026
"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"
NIT. 826 000 312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte N° 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 33. Acompañamiento a las actividades de lactancia materna.



Fotografía 34. Actividad de arrullo entorno a la lactancia materna y enfoque psicosocial.



Fotografía 35. EH EN UCA CAÑO NEGRO



Fotografía 36. EH EN UCA SAINI



Fotografía 37. EH CAÑO NEGRO



Fotografía 38. EH CAÑO NEGRO



Fotografía 39. EH PUERTO SABALO UCA TERNURA



Fotografía 40. EH PUERTO SABALO UCA TERNURA

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Atención Para el Desarrollo Integral"

NIL 825.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005722026

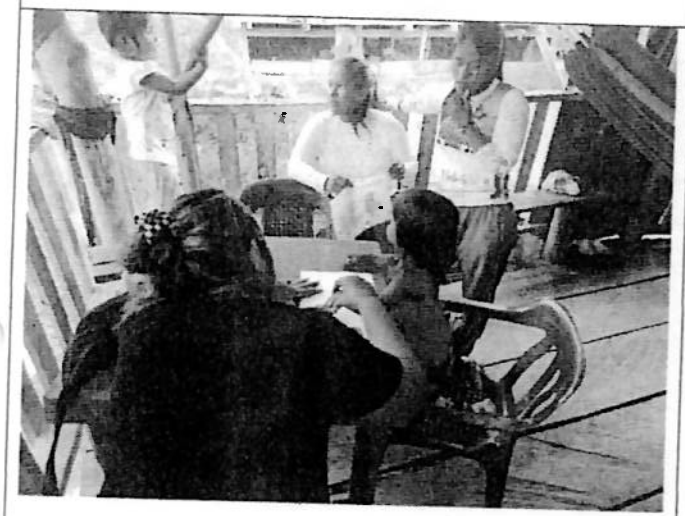
BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 41. UCA CUEMANI



Fotografía 42. UCA CUEMANI



Fotografía 43. EH UCA CUEMANI



Fotografía 44. EH UCA TERNURA



Fotografía 45. EH UCA LOS ESTRECHOS



Fotografía 46. EH VIYICO



Fotografía 47. UCA PAISANOS



Fotografía 48. UCA NUESTROS NIÑOS EN FORMACION

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Tierra es Para el Desarrollo Sostenible"

NIT. 828 000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 49. EH CAÑO NEGRO



Fotografía 50. UH UCA GUAMARAYA LOS ESTRECHOS



Fotografía 51. UCA PEÑAS ROJAS JERUSALEN



Fotografía 52. PEÑAS ROJAS

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7
Responsable de IVA
Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030488

Pagado a: 1,013,689,357 GRAJALES MUÑOZ JEISON ANDRES

Dirección: MANZANA 28 CS 9 Barrio:JESUS ANGEL Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3227645089

Por concepto de: Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Coordinador

Fecha: 26/08/2026

Cuenta: 11200597 Cta Ahorrros No. 24144354038 **Cheque No:** 0

la suma de: $567,556.00 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	1013689357	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Coordinador	292		567,556.00	
11[illegible]0597	1013689357	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Coordinador	292			567,556.00

0

Elaboro johana 01/09/2026 4:00:45 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

FUNDACIÓN PICACHOS

Oficina : 1 Florencia

Direccion: CR 12 19 48 Telefono: 4355474 3166231281 Ciudad: Florencia

NIT: 828,000,312-7

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor : 1,013,689,357 GRAJALES MUÑOZ JEISON ANDRES	Compra No : **FUNP-17650**
Direccion : MANZANA 28 CS 9 Barrio : JESUS ANGEL Florencia Caquetá	Fecha Doc : **21-ago-2026**
Telefonos : 3227645089	Doc Origen: 17650
E-Mail : jeisongrajales022@gmail.com	Fecha Fact : **21-ago-2026**

Comentario : Honorarios Coordinador mes Agosto/26 CA 572 EIPI

CUDS. c4c09daac1895dca3e8501d7acde367b009763eb56b4b2e485d0bf5db29ad93327bdb5a33132d3b2ce57426f49fd1998 Fecha Valida: 21/08/2026 2:29:07 p. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	61	unid	1	0.00	0.00	0.00	570,986.00
						Totales :	**0.00**	**0.00**	**570,986.00**

Cuenta	Nombre Retecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-3,430	570,986	1,013,689,357
	Total :	-3,430		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	567,556			
Total :	**567,556**			

(QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE)

JEISON ANDRES GRAJALES MUÑOZ
C.C. 1013689357

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

JEISON ANDRES GRAJALES MUÑOZ
C.C. 1013689357 DE BOGOTA D.C.

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS COMO COORDINADOR EN LAS UNIDADES COMUNITARIAS DE ATENCION, YUU LXUCX, NASA CXHAB, LA ESTRELLA LUUX NASA Y LOS ENANITOS, EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005722026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y LA FUNDACIÓN PICACHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026.

POR VALOR DE: QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS. ($ 570.986) M/CTE.

DADA EN FLORENCIA, CAQUETA A LOS QUINCE DIAS (15) DEL MES AGOSTO DEL 2026.

NOMBRE COMPLETO: JEISON ANDRES GRAJALES MUÑOZ
CC:1013689357
DIRECCION DE SU RESIDENCIA: FLORENCIA, BARRIO ALTOS DE LA PRADERA
Nº DE TELÉFONO 3106557214
CU CUENTA DE AHORROS BANCO BANCOLOMBIA N° 46678512885

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BANCO GNB SUDAMERIS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1013689357
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JEISON ANDRES GRAJALES MUNOZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 17 N 13 09 BARRIO EL RINCON DE LA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5028542301	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/20	NUMERO AUTORIZACIÓN:	S80262392

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1013689357	GRAJALES MUNOZ JEISON ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																	

Nº	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	PENSIÓN INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF DÍAS COT	PARAFISCALES CCF IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.905	101368935	$ 42.700	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS	**INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS** **MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL** Contrato de aporte Nº 18004152025	BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
31	08	2026

NOMBRE		IDENTIFICACION	
JEISON ANDRES GRAJALES MUÑOZ		1.013.689.357	
CARGO		**MUNICIPIO DONDE PRESTA ELSERVICIO**	
COORDINADOR		FLORENCIA	
DIRECCION DE RESIDENCIA	**BARRIO**	**CIUDAD**	**DEPARTAMENTO**
CRA 2C ESTE 12 A 10	ALTOS DE LA PRADERA	FLORENCIA	CAQUETÁ
CELULAR		**EMAIL**	
3106557214		jeisongrajales022@gmail.com	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales como Coordinador en el marco del Contrato de Aporte N° 18005722026, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y la Fundación Picachos, para la implementación del Programa de Educación Inicial Propia e Intercultural, en la Modalidad Propia e Intercultural, en el municipio de Florencia, Caquetá.

El ejercicio profesional se desarrolla conforme al Manual Operativo de la Modalidad, el Lineamiento Técnico de Educación Inicial, los referentes conceptuales y metodológicos del Programa de Educación Inicial Propia e Intercultural, y las directrices establecidas por el ICBF, en articulación con la Política

de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia 'De Cero a Siempre", garantizando un enfoque diferencial, de derechos, territorial e intercultural.

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

1. FASE FUNCIONAMIENTO

En cumplimiento de las funciones contractuales como Coordinador, durante el mes de julio de 2026 y en el marco de la etapa de funcionamiento del servicio, se desarrollaron las siguientes acciones orientadas a garantizar la adecuada implementación de cada uno de los componentes de la Modalidad, conforme a los lineamientos técnicos del ICBF:

➤ Componente Administrativo y de Gestión

Seguimiento y verificación del cumplimiento de los procesos administrativos, contractuales y documentales exigidos por el ICBF.

Acompañamiento al talento humano en la organización, actualización y custodia de soportes técnicos y administrativos.

Supervisión del cumplimiento de cronogramas, metas de atención y reporte oportuno de información en los sistemas establecidos.

Fortalecimiento de mecanismos de participación como el Comité de Control Social y el mecanismo PQRSFD, garantizando transparencia, mejora continua y corresponsabilidad comunitaria.

➤ Componente Pedagógico

Orientación y acompañamiento técnico al equipo pedagógico en la planeación, implementación y seguimiento de experiencias significativas, coherentes con los referentes técnicos de educación inicial y el enfoque intercultural.

Verificación de la incorporación del enfoque diferencial, territorial y de derechos en los encuentros grupales, encuentros en el hogar y encuentros comunitarios.

Seguimiento al cumplimiento de los procesos de observación, caracterización y valoración del desarrollo infantil.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026
"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"
Nit. 828.003.212-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18004152025

BIENESTAR FAMILIAR

➤ Componente Familia, Comunidad y Redes

Coordinación de acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades familiares, promoviendo la participación activa y la construcción colectiva de saberes.

Impulso de ejercicios de cartografía social para la identificación de redes de apoyo, factores protectores y situaciones de riesgo en el territorio.

Articulación interinstitucional con actores locales para la activación de rutas de atención y garantía de derechos.

➤ Componente Salud y Nutrición

Seguimiento al cumplimiento de acciones relacionadas con el estado nutricional, promoción de prácticas saludables y verificación de esquemas de vacunación y controles de crecimiento y desarrollo.

Coordinación de acciones preventivas en articulación con entidades de salud del territorio.

➤ Componente Ambientes Protectores

Promoción de estrategias de prevención de violencias, fortalecimiento del buen trato y construcción de entornos seguros y protectores.

Acompañamiento en la construcción y concertación del Pacto de Convivencia, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y el respeto por la diversidad cultural.

Jeison Grajales

PROFESIONAL: JEISON ANDRES GRAJALES MUÑOZ
CC: 1.013.689.357
CARGO: Coordinador
MUNICIPIO: Florencia - Caquetá

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1 Capacitación TH



Fotografía 2: Capacitación TH



Fotografía 3 Encuentros Comunitarios



Fotografía 4: Encuentro Comunitarios.

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NIT. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18004152025

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 5: Encuentro en el hogar



Fotografía 6: Encuentro en el hogar



Fotografía 7: Encuentro en el hogar



Fotografía 8: Encuentro en el hogar

Fundación PICACHOS 1996-2026 | 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

PROFESIONAL PSICOSOCIAL

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7
Responsable de IVA
Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia

Comprobante de egreso con cheque CE 002 0030481

Pagado a: 40,611,671 CORREA CHAGUALA YOLANDA
Dirección: DIAGONAL 11 -11-55 BARRIO JUAN XXIII Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3144838337
Por concepto de: Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Psicóloga
Cuenta: 11200597 Cta Ahorrros No. 24144354038 **Fecha:** 26/08/2026
la suma de: $3,231,844.00 TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE **Cheque No:** 0

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	40611671	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 292 Psicóloga			3,231,844.00	
11200597	40611671	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 292 Psicóloga				3,231,844.00
0						

aboro johana 01/09/2026 4:00:45 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

FUNDACIÓN PICACHOS

Oficina : 1 Florencia

Direccion: CR 12 19 48 Telefono: 4355474 3166231281 Ciudad: Florencia

NIT: 828,000,312-7

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor : 40,611,671 CORREA CHAGUALA YOLANDA	Compra No : FUNP-17644
Direccion : DIAGONAL 11 -11-55 BARRIO JUAN XXIII Florencia Caquetá	Fecha Doc : 21-ago-2026
Telefonos : 3144838337	Doc Origen: 17644
E-Mail : ycorreach15@gmail.com	Fecha Fact : 21-ago-2026

Comentario : Honorarios Psicóloga mes Agosto/26 CA 572 EIPI

CUDS 3dcf71f532e63baf3567e75aaedd41d8c878f4de07b0d714bc92fca59542e8bd8373740e24c5f9b44f4b63cfdc43c12b Fecha Valida: 21/08/2026 2:25:01 p. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	61	unid	1	0.00	0.00	0.00	3,251,354.00

Totales : **0.00** **0.00** **3,251,354.00**

Cuenta	Nombre Relecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-19,510	3,251,354	40,611,671
	Total :	-19,510		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	3,231,844			
Total :	**3,231,844**			

(TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE)

YOLANDA CORREA CHAGUALA
C.C. 40.611.671

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

YOLANDA CORREA CHAGUALA
C.C. 40.611.671 DE FLORENCIA

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS COMO PSICOLOGA EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE SOLANO, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005722026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y LA FUNDACIÓN PICACHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026.

POR VALOR DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ **3.251.354**) M/CTE.

DADA EN FLORENCIA, CAQUETA A LOS QUINCE DIAS (15) DEL MES AGOSTO DEL 2026.

YOLANDA CORREA CHAGUALA
CC: 40.611.671
DIAGONAL11 #11-55 BARRIO JUAN XXIII
314 483 83 37
BANCO CAJA SOCIAL, N.º DE CUENTA BANCARIA: 24097953717 CUENTA DE AHORROS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40611671
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOLANDA CORREA CHAGUALA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	DIAG 11 # 11 55 BI JUAN XXIII	TELÉFONO:	4444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA,			6025688848	TIPO DE PLANILLA	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN	538888302

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 40611671	CORREA CHAGUALA YOLANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO	01															

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900

SEGURIDAD SOCIAL: ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	40611671	$ 42.700

PARAFISCALES	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40611671
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOLANDA CORREA CHAGUALA
CIUDAD/MUNICIPIO:		DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	FLORENCIA	TELÉFONO:	4444444
TIPO APORTANTE:	DIAG 11 # 11 55 B/ JUAN XXIII	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	02-INDEPENDIENTE	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	UNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			6033461879	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN:	OTROS	MES agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		N-CORRECCIONES
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/26	NUMERO AUTORIZACIÓN:	597567011
NUMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			6025686848	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA	2026/08/04

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 369.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.400	$ 0	$ 369.400
SUBTOTALES:										$ 369.400	$ 0	$ 369.400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 288.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.600	$ 0	$ 0	$ 288.600
SUBTOTALES:													$ 288.600	$ 0	$ 0	$ 288.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 56.300	$ 56.300	$ 0	$ 0	$ 56.300
SUBTOTALES:									$ 56.300	$ 0	$ 0	$ 56.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 40611671	CORREA CHAGUALA YOLANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO 01	A	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	40611671	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 40611671	CORREA CHAGUALA YOLANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.060.000			NO 01	C	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.060.000	$ 649.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 649.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.060.000	$ 507.500	$ 0	$ 507.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.060.000	40611671	$ 99.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 40611671	CORREA CHAGUALA YOLANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.060.000			NO 01	R	25-14 COLPENSIONES	0	$ 2.309.095	$ 369.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 369.400	EPS037-NUEVA EPS	0	$ 2.309.095	$ 288.600	$ 0	$ 288.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	0	$ 2.309.095	40611671	$ 56.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 714.300

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS "La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible" NIT 828 068 372-7	**INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS** **MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL** Contrato de aporte Nº 18005722026	BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
31	08	2026

NOMBRE		IDENTIFICACION	
YOLANDA CORREA CHAGUALA		40611671	
CARGO		**MUNICIPIO DONDE PRESTA ELSERVICIO**	
PROFESIONAL PSICOSOCIAL MPI		SOLANO	
DIRECCION DE RESIDENCIA	**BARRIO**	**CIUDAD**	**DEPARTAMENTO**
DIAGONAL 11 #11-55	JUAN XXIII	FLORENCIA	CAQUETA
CELULAR		**EMAIL**	
3144838337		YCORREACH15@GMAIL.COM	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los Servicios como PROFESIONAL PSICOSOCIAL, para desempeñar actividades propias del oficio, dentro del marco del Contrato de aporte Nro. 18005722026 suscrito entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF Y la FUNDACIÓN PICACHOS en la modalidad Educación Inicial PROPIA E INTERCULTURAL (Solano Caquetá) de conformidad con el Manual Operativo de la Modalidad, el lineamiento técnico para la atención a la primera infancia y las directrices establecidas por el ICBF en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NIT. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

1. FASE FUNCIONAMIENTO

Dando cumplimiento a las funciones y obligaciones del contrato de aporte como Psicologia para el mes de Agosto de 2026 , durante la etapa de funcionamiento, se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Acompañamiento a encuentros grupales, comunitarios, al igual concertaciones en las UCAS del bajo Caquetá y supervisiones de manera virtual telefónicamente.
2. Apoyo y orientación a los agentes educativos comunitario para la realización de las planeaciones sus respectivos aportes significativos junto a la profesional pedagógica, incluyendo el transito armónico y los grados de los niños participantes.
3. Apoyo con las profesionales y agentes educativos, para realización de formatos y demás papelería pertinente a cada uno de los agentes educativos
4. Acompañamiento en la ambientación pedagógico de los encuentros con el entorno y las prácticas tradicionales de las unidades.
5. Apoyo y asistencia en los encuentros grupales de cada una de las unidades de servicio
6. Revisión de algunos de los entregables de profesionales y agentes educativos, para ser entregados al informe correspondiente al mes agosto.
7. Apoyo y acompañamiento en la correría, en realización de los encuentros comunitarios de cada una de las unidades de servicio.
8. Acompañamiento en la ejecución de los encuentros con el entorno y las prácticas tradicionales en las unidades de servicio al igual toma de datos antropométricos de usuarios en el mes de agosto.
9. Cronograma de actividades mes a mes de los dos equipos de trabajo.
10. Organización de expedientes, escáner y extracción de componentes de atención.
11. Realización de informe mensual junto al coordinador del contrato municipio de Florencia.
12. Socialización, acompañamiento, ajuste del proyecto pedagógico de las unidades de atención.
13. Apoyo en la revisión de carpetas de las unidades, y orientación a los agentes educativos sobre procesos de los expedientes de los participantes en las ucas de arriba mediante forma virtual, en el momento de cualificación presencial.
14. Participación de reunión virtual junto al ICBF.

15. Acompañamiento a supervisión en dos unidades comunitarias de atención del bajo solano.
16. Apoyo via telefonica UCAS del alto Solano, en temas de socialización y realización del Excel plan de trabajo.
17. Organización de los pedidos de RPP, de los usuarios de las unidades del alto solano y del bajo solano con 3 meses a entregar.
18. Elaboración de ficha y demás insumos requeridos de manera correo electrónico por parte del ICBF.
19. Organización y presentación de cargues masivos, formatos de pólizas y directorios de usuarios al igual directorio de TH.
20. Participación a las asistencias técnicas por parte del ICBF y capacitaciones por parte de la Fundación Picachos.
21. Participación a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo- aunque no se logra se adjunta la invitación a los grupos de trabajo para conexión por parte de ellos.
22. Organización de formatos de RPP, e igual revisión de insumos como lo son RAM, RPP, AAVN Y OLLA COMUNITARIA.
23. Retroalimentación de las escalas valorativas y tramite de estas, dando socialización nuevamente a los docentes de las 9 ucas del bajo solano, al igual análisis de estas.
24. Recopilación de las fichas de caracterización familiar, de las unidades comunitarias de atención y análisis respectivamente.
25. Realización de la ficha de caracterización familiar pedagógica al menor de la uca viyico.
26. Participación como coordinadora, auxiliar de enfermería y psicóloga en las actividades de cualificación de talento humano.
27. Realización de 45 visitas en el hogar por parte del profesional psicosocial, quien hace de auxiliar de enfermería igualmente por aval del supervisor del contrato.
28. Toma de medidas antropométricas a los usuarios del programa de primera infancia e igual socialización de esta actividad a las familias.
29. Plan de formación a familias por parte de los profesionales psicología y auxiliar de enfermería.
30. Revisión en conjunto al personal de talento humano de revisión de los expedientes de los usuarios de las 9 unidades comunitarias de atención de la zona baja de Solano.
31. Revisión del cumplimiento a los planes de buenas practicas de manufactura y plan de saneamiento básico al igual los elementos de protección personal.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NIT. 828.002.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR

PROFESIONAL: YOLANDA CORREA CHAGUALA
CC: 40.611.671
CARGO: COORDINADORA
MUNICIPIO: SOLANO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1 Toma de medidas antropométricas.



Fotografía 2: Toma de datos antropométricas.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026
La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible
Nit. 828 000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



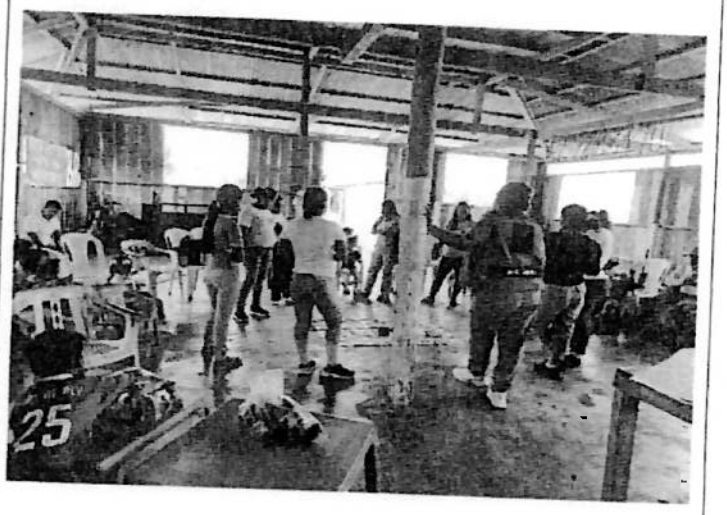
Fotografía 3. Acompañamiento a los encuentros comunitarios en las ucas del bajo solano caqueta.



Fotografía 4. Plan de formación como auxiliar de enfermería y psicóloga.



Fotografía 5. Socialización del nuevo contrato de aportes y verificación de las entregas de las rpp.



Fotografía 6. Realizaciones de los diversos planes de sensibilización a las familias

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 7. Socialización gratuidad del servicio en las ucas.



Fotografía 8. Socialización de la olla comunitaria y verificación de la misma con la compra de proteína.



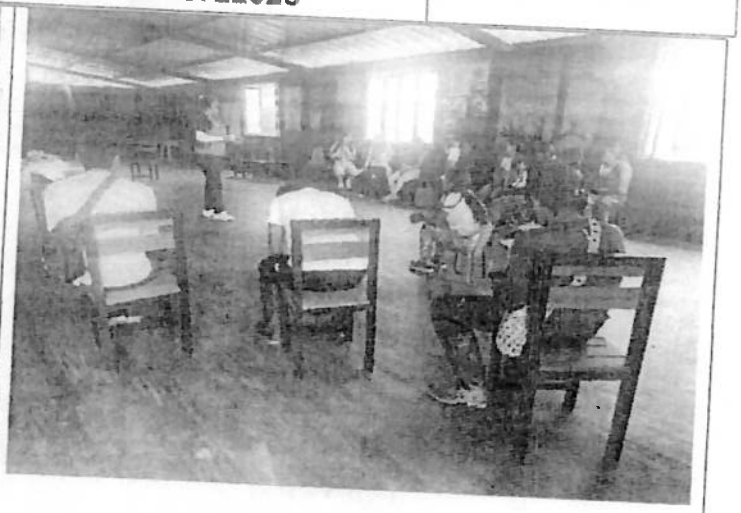
Fotografía 9. Acompañamiento a formaciones de las familias.



Fotografía 10. Reunión y verificación con los grupos de veedurías o el control social.



Fotografía 11. Realización de los encuentros comunitarios.



Fotografía 12. Socialización de la gratuidad del servicio.



Fotografía 13. Acompañamiento a encuentros comunitarios.



Fotografía 14. Revisión de la proteina e insumos para la olla comunitaria junto al control social.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NIT. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 15. Pasuas activas, enfatizando estiramiento y actividad física como habito saludable.



Fotografía 16. Presentación de las diversas dinámicas y pausas activas.



Fotografía 17. Actividades de relajación y antiestrés.



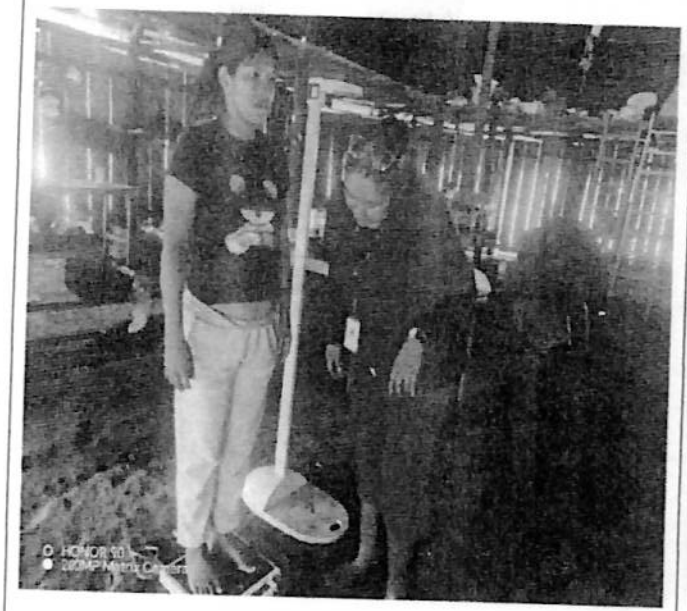
Fotografía 18. Acompañamiento a las actividades de practicas tradicionales encabezados por los agentes educativos.



Fotografía 19. Realización y ejecución de la olla comunitaria.



Fotografía 20. Acompañamiento en las dinámicas organizadas por los profesionales enfermería y psicología.



Fotografía 21. Toma de datos antropométricos



Fotografía 22. Toma de perimetro braquial.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NIT. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte N° 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 25. Acompañamiento a ejecución de la olla comunitaria.



Fotografía 26. Toma de datos atropometricos



Fotografía 27. Peso y talla de los infantes de las ucas de la inspección de Araracuara.



Fotografía 28. Acompañamiento de los encuentros tradicionales.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NIT. 828 000 312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



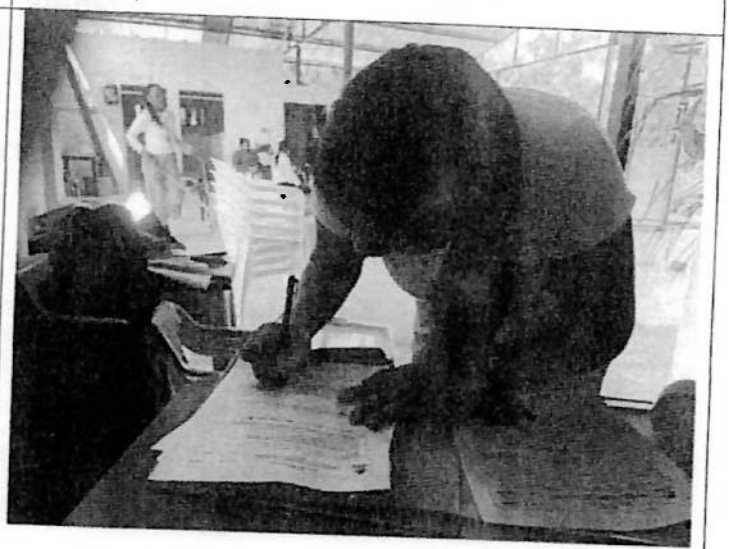
Fotografía 29. Cualificación al talento humano.



Fotografía 30. Acompañamiento a la reflexión pedagógica.



Fotografía 31. Revisión de expedientes de los usuarios.



Fotografía 32. Reunion con control social



Fotografía 33. Acompañamiento a las actividades de lactancia materna.



Fotografía 34. Actividad de arrullo entorno a la lactancia materna y enfoque psicosocial.



Fotografía 35. EH EN UCA CAÑO NEGRO



Fotografía 36. EH EN UCA SAINI

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NIT. 826 000 312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 37. EH CAÑO NEGRO



Fotografía 38. EH CAÑO NEGRO



Fotografía 39. EH PUERTO SABALO UCA TERNURA



Fotografía 40. EH PUERTO SABALO UCA TERNURA

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 826.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 41. UCA CUEMANI



Fotografía 42. UCA CUEMANI



Fotografía 43. EH UCA CUEMANI



Fotografía 44. EH UCA TERNURA



Fotografía 45. EH UCA LOS ESTRECHOS



Fotografía 46. EH VIYICO



Fotografía 47. UCA PAISANOS



Fotografía 48. UCA NUESTROS NIÑOS EN FORMACION

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS
"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"
NIT. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 49. EH CAÑO NEGRO



Fotografía 50. UH UCA GUAMARAYA LOS ESTRECHOS



Fotografía 51. UCA PEÑAS ROJAS JERUSALEN



Fotografía 52. PEÑAS ROJAS

220

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7
Responsable de IVA
Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia

Comprobante de egreso con cheque CE 002 0030485

Pagado a: 1,000,991,726 GARCIA GAVIRIA LEONARDO FABIO

Dirección: CALLE 6 A BIS 16A 50 Barrio:SAN JUDAS BAJO Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3504173573

Por concepto de: Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Psicólogo

Cuenta: 11200597 Cta Ahorrros No. 24144354038 **Fecha:** 26/08/2026

la suma de: $3,231,844.00 TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE **Cheque No:** 0

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	1000991726	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 292 Psicólogo			3,231,844.00	
11200597	1000991726	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 292 Psicólogo				3,231,844.00
0						

boro johana 01/09/2026 4:00:45 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

reso el: 01/09/2026 4:02:01 p. m. Por: johana Pc: DESKTOP-L6A3L Samit SQL - Contabilidad V. 5.9.37 Página: 1 de 1

FUNDACIÓN PICACHOS

Oficina : 1 Florencia

Direccion: CR 12 19 48 Telefono: 4355474 3166231281 Ciudad: Florencia

NIT: 828,000,312-7

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor : 1,000,991,726 GARCIA GAVIRIA LEONARDO FABIO	Compra No : **FUNP-17647**
Direccion : CALLE 6 A BIS 16A 50 Barrio : SAN JUDAS BAJO Florencia Caquetá	Fecha Doc : **21-ago-2026**
Telefonos : 3504173573	Doc Origen: 17647
E-Mail : leonardogg104@gmail.com	Fecha Fact : **21-ago-2026**

Comentario : Honorarios Psicólogo mes Agosto/26 CA 572 EIPI

CUDS 07c0c4db92c4aea2c759f11a30cb0860ff58c526734265ee11903afcc0eddc432d6f62f2b150ee1abda453811919d5e8 Fecha Valida 21/08/2026 2:26:46 p. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	61	unid	1	0.00	0.00	0.00	3,251,354.00

Totales : **0.00** **0.00** **3,251,354.00**

Cuenta	Nombre Retecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-19,510	3,251,354	1,000,991,726
	Total :	-19,510		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	3,231,844			
Total :	**3,231,844**			

(TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE)

222

LEONARDO GARCÍA GAVIRIA
C.C. 1000991726

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

LEONARDO GARCÍA GAVIRIA
C.C. 1000991726 DE FLORENCIA – CAQUETÁ

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS COMO PROFESIONAL PSICOSOCIAL EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE SOLANO, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005722026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y LA FUNDACIÓN PICACHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026.

POR VALOR DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ **3.251.354**) M/CTE.

DADA EN FLORENCIA, CAQUETA A LOS QUINCE DIAS (15) DEL MES AGOSTO DEL 2026.

Leonardo García.

LEONARDO FABIO GARCIA GAVIRIA
CC: 1000991726
CALLE 6ª BIS #16 A 50
3504173573
BANCO CAJA SOCIAL, CUENTA DE AHORROS - 24135484207

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1000981726
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LEONARDO FABIO GARCIA GAVIRIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CARRERA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			465888865	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	agosto AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN			869763502

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 215.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.900	$ 0	$ 0	$ 215.900
SUBTOTALES:													$ 215.900	$ 0	$ 0	$ 215.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1000981726	GARCIA GAVIRIA LEONARDO FABIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.900			NO																

Nº	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARL ADMIN	ARL DÍAS COT	ARL IBC	ARL CENTRO DE TRABAJO	ARL TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.900	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.900	$ 215.900	$ 0	$ 215.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.750.900	14000981726	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS "La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible" NIT 828.000.312-7	**INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS** **MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL** Contrato de aporte N° 18005722026	BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
31	08	2026

NOMBRE		IDENTIFICACION	
LEONARDO GARCIA GAVIRIA		1000991726	
CARGO		**MUNICIPIO DONDE PRESTA EL SERVICIO**	
PSICÓLOGO		SOLANO	
DIRECCION DE RESIDENCIA	**BARRIO**	**CIUDAD**	**DEPARTAMENTO**
CALLE 6ª BIS #16 A 50	**SAN JUDAS BAJO**	FLORENCIA	CAQUETA
CELULAR		**EMAIL**	
3504173573		Leonardogg104@gmail.com	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los Servicios como PSICOSOCIAL para desempeñar actividades propias del oficio, dentro del marco del Contrato de aporte Nro. 18005722026 suscrito entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF Y la FUNDACIÓN PICACHOS en la modalidad Propia E Intercultural (Solano Caquetá) de conformidad con el Manual Operativo de la Modalidad, el lineamiento técnico para la atención a la primera infancia y las directrices establecidas por el ICBF en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre.

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

Fundación PICACHOS 30 1996-2026 AÑOS "La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible" Nit. 828.000.312-7	INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL Contrato de aporte Nº 18005722026	BIENESTAR FAMILIAR

1. FASE FUNCIONAMIENTO

Dando cumplimiento a las funciones y obligaciones del contrato de aporte como Profesional Psicosocial para el mes de agosto de 2026, durante la etapa de funcionamiento, se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Realización de encuentros comunitarios, grupales y en el hogar, para fortalecer prácticas de cuidado y crianza, acompañar a las familias en el desarrollo de vínculos afectivos, esto junto con sus respectivas planeaciones y actas.
2. Realización las actividades de reunión y verificación del C.C.S
3. Se realizó las respectivas reuniones y verificaciones por parte de los Comités de Control Social.
4. Se realizó la apertura de los buzones de sugerencias en las diferentes unidades de atención.
5. Se realizaron talleres de sensibilización y Formación Familiar.
6. Socialización sobre la gratuidad del servicio a primera infancia.
7. Revisión de carpetas de usuarios.
8. Envió de planilla de pago de seguridad OPS
9. Envió de cuenta de cobro, informe de actividades, cronograma de trayectos
10. Envió cuenta de cobro de trayectos
11. Cualificación al Talento Humano.

Fundación PICACHOS 30 1996-2026 AÑOS
"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"
Nit. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

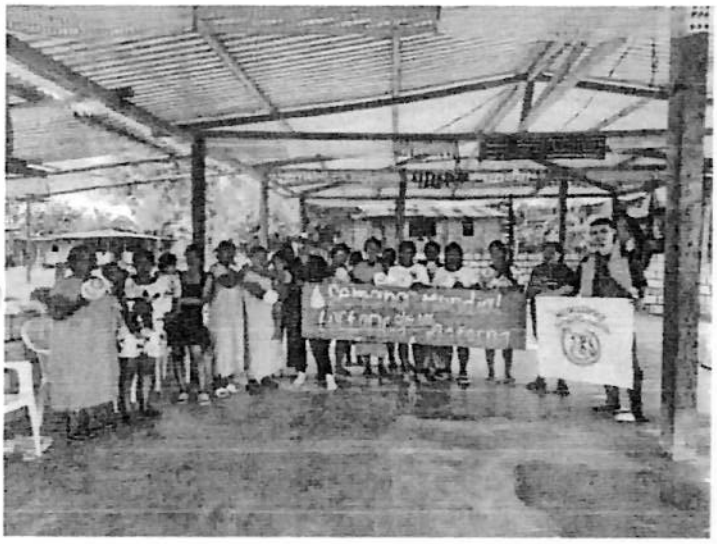
MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR

Leonardo García.

PROFESIONAL: LEONARDO GARCÍA GAVIRIA
CC: 1.000.991.726
CARGO: PSICÓLOGO
MUNICIPIO: SOLANO, CAQUETÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Acompañamiento al TH en los en territorio EEC y EEG	Acompañamiento al TH en los en territorio EEC y EEG

Fundación PICACHOS 30 1996-2026 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

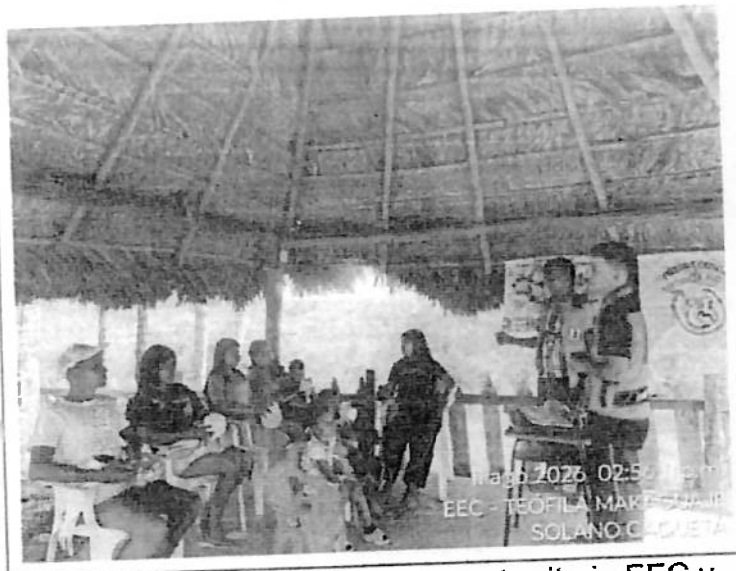
NIT 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Acompañamiento al TH en los en territorio EEC y EEG



Acompañamiento al TH en los en territorio EEC y EEG



Acompañamiento al TH en los en territorio EEC y EEG



Acompañamiento al TH en los en territorio EEC y EEG

Fundación PICACHOS 30 1996-2026 AÑOS

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Acompañamiento al TH en los en territorio EEC y EEG



Acompañamiento al TH en los en territorio EEC y EEG



Acompañamiento al TH en los en territorio EEC y EEG



Acompañamiento al TH en los en territorio EEC y EEG

Fundación PICACHOS 30 1996-2026 AÑOS

La Biomasa Para el Desarrollo Sostenible

NIT 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Comité de Control Social



Comité de Control Social



Comité de Control Social



Comité de Control Social

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NIT 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Comité de Control Social



Comité de Control Social



Comité de Control Social



Comité de Control Social

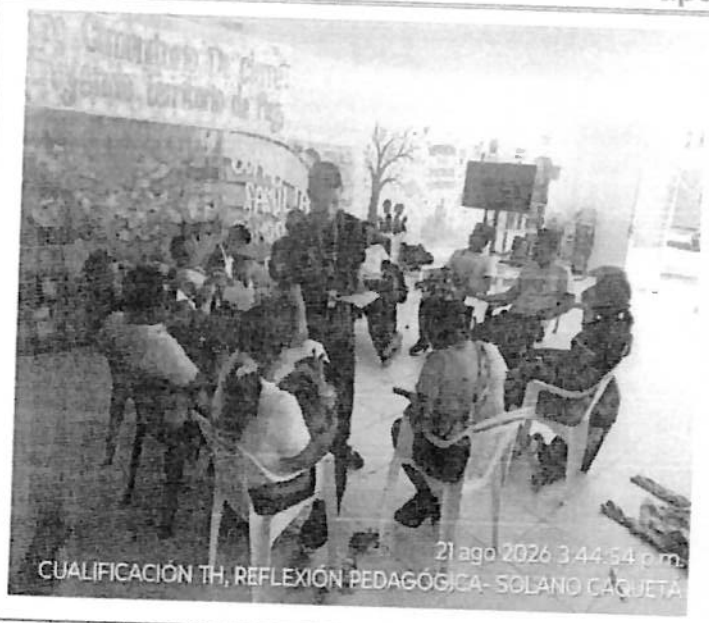
Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026
La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible
Nit. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Cualificación TH



Cualificación TH



Cualificación TH



Cualificación TH

Fundación PICACHOS 30 1996-2026 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005722026

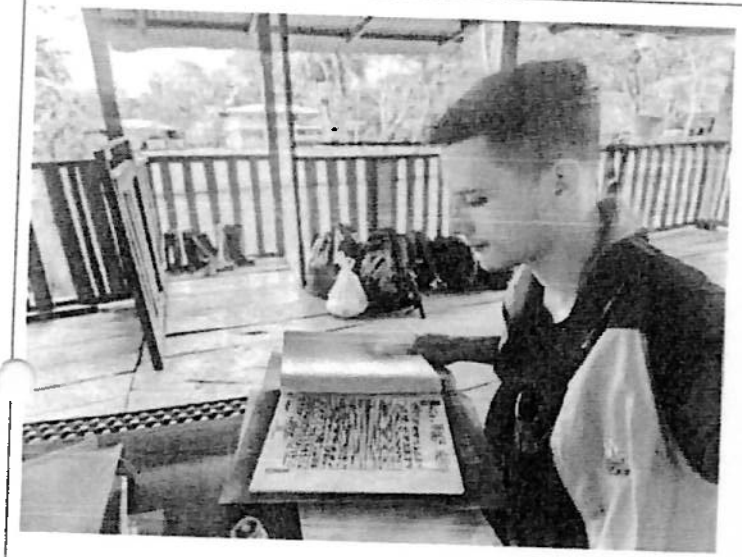
BIENESTAR FAMILIAR



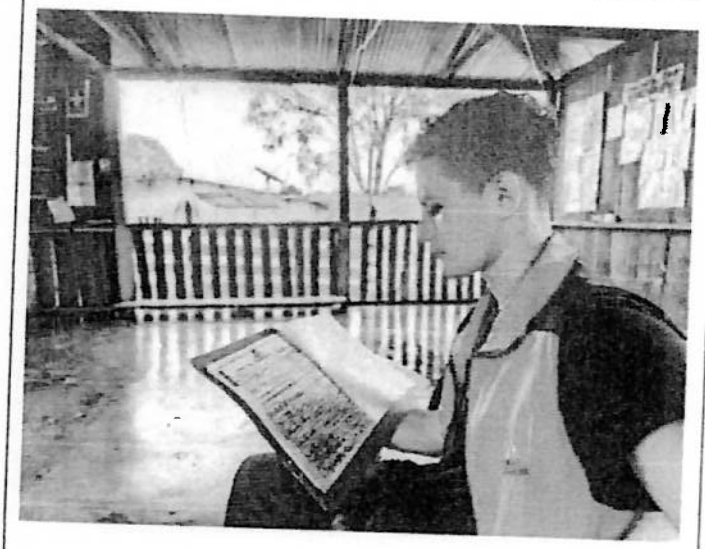
Revisión de carpetas



Revisión de carpetas



Revisión de carpetas



Revisión de carpetas

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible

NIT. 828.000.812-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Apertura Buzón de sugerencias



Apertura Buzón de sugerencias



Apertura Buzón de sugerencias



Apertura Buzón de sugerencias

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026
La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible
Nit. 828.000.372-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Apertura Buzón de sugerencias



Apertura Buzón de sugerencias



Apertura Buzón de sugerencias



Apertura Buzón de sugerencias

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Biodiversidad Para el Desarrollo Sostenible"

NIT 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



Apertura Buzón de sugerencias



Apertura Buzón de sugerencias



EEH



EEH

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NIT 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



EEH



EEH



EEH



EEH

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



EEH



EEH



EEH



EEH

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS
"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"
Nit. 828.000.352-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



EEH



EEH



EEH



EEH

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Historia Para el Desarrollo Sostenible"

NIT. 800.190.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



EEH



EEH



EEH



EEH

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS
"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"
Nit. 828.000.317-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



EEH



EEH



EEH



EEH

Fundación PICACHOS 30 1996-2026 AÑOS

La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible

NIT. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



EEH



EEH



EEH



EEH

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026
"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"
Nit. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005722026

BIENESTAR FAMILIAR



EEH



EEH



EEH



EEH

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7
Responsable de IVA
Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030489

Pagado a: 1,013,689,357 GRAJALES MUÑOZ JEISON ANDRES

Dirección: MANZANA 28 CS 9 Barrio:JESUS ANGEL Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3227645089

Por concepto de: Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Psicólogo

Cuenta: 11200597 Cta Ahorrros No. 24144354038 **Fecha:** 26/08/2026

la suma de: $2,726,870.00 DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MCTE **Cheque No:** 0

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	1013689357	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 292 Psicólogo			2,726,870.00	
11[illegible]0597	1013689357	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 292 Psicólogo				2,726,870.00

0

Elaboro johana 01/09/2026 4:00:45 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

FUNDACIÓN PICACHOS

Oficina : 1 Florencia

Direccion: CR 12 19 48 Telefono: 4355474 3166231281 Ciudad: Florencia

NIT: 828,000,312-7

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor : 1,013,689,357 GRAJALES MUÑOZ JEISON ANDRES	Compra No : FUNP-17651
Direccion : MANZANA 28 CS 9 Barrio : JESUS ANGEL Florencia Caquetá	Fecha Doc : 21-ago-2026
Telefonos : 3227645089	Doc Origen: 17651
E-Mail : jeisongrajales022@gmail.com	Fecha Fact : 21-ago-2026

Comentario : Honorarios Psicólogo mes Agosto/26 CA 572 EIPI

CUDS e03c0331af698253e4855bab01357cecdd2a05e98c844b4f0b3329dd0c430360dfbba994eddb02dce4e6c88bb72c32de Fecha Valida: 21/08/2026 2:29:55 p. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	61	unid	1	0.00	0.00	0.00	2,743,330.00
						Totales :	0.00	0.00	2,743,330.00

Cuenta	Nombre Retecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-16,460	2,743,330	1,013,689,357
	Total :	-16,460		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	2,726,870			
Total :	2,726,870			

(DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MCTE)

Autorización DIAN No 18764103891028 Vigente Desde:29/12/2025 Hasta:29/12/2027 Prefijo: FUNP Del 15001 al 20000

johana		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. DE

JEISON ANDRES GRAJALES MUÑOZ
C.C. 1013689357

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

JEISON ANDRES GRAJALES MUÑOZ
C.C. 1013689357 DE BOGOTA D.C.

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS COMO APOYO PSICOSOCIAL EN LAS UNIDADES COMUNITARIAS DE ATENCION, YUU LXUCX, NASA CXHAB, LA ESTRELLA LUUX NASA Y LOS ENANITOS, EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005722026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y LA FUNDACIÓN PICACHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026

POR VALOR DE: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS. ($ 2.743.330) M/CTE.

DADA EN FLORENCIA, CAQUETA A LOS QUINCE DIAS (15) DEL MES AGOSTO DEL 2026.

NOMBRE COMPLETO: JEISON ANDRES GRAJALES MUÑOZ
CC:1013689357
DIRECCION DE SU RESIDENCIA: FLORENCIA, BARRIO ALTOS DE LA PRADERA
N° DE TELÉFONO 3106557214
CUENTA DE AHORROS BANCO BANCOLOMBIA N° 46678512885

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BANCO GNB SUDAMERIS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1013688357
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JEISON ANDRES ORAJALES MUNOZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 17 N 13 09 BARRIO EL RINCON DE LA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6028542501	TIPO DE PLANILLA		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES agosto AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/20	NUMERO AUTORIZACIÓN:		580202392

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026 "La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible" NIT. 828.000.312-7	**INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS** **MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL** **Contrato de aporte N° 18004152025**	BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	**MES**	**AÑO**
31	08	2026

NOMBRE		**IDENTIFICACION**	
JEISON ANDRES GRAJALES MUÑOZ		1.013.689.357	
CARGO		**MUNICIPIO DONDE PRESTA ELSERVICIO**	
APOYO PSICOSOCIAL		FLORENCIA	
DIRECCION DE RESIDENCIA	**BARRIO**	**CIUDAD**	**DEPARTAMENTO**
CRA 2C ESTE 12 A 10	ALTOS DE LA PRADERA	FLORENCIA	CAQUETÁ
CELULAR		**EMAIL**	
3106557214		jeisongrajales022@gmail.com	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales como Profesional de Apoyo Psicosocial en el marco del Contrato de Aporte N° 18005722026, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y la Fundación Picachos, para la implementación del Programa de Educación Inicial Propia e Intercultural, en la Modalidad Propia e Intercultural, en el municipio de Florencia, Caquetá.

El ejercicio profesional se desarrolla conforme al Manual Operativo de la Modalidad, el Lineamiento Técnico de Educación Inicial, los referentes conceptuales y metodológicos de la modalidad propia e intercultural, y las directrices establecidas por el ICBF, en armonía con la Política de Estado para el

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026 "La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible" Nit 828.000.312-7	**INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS** **MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL** **Contrato de aporte Nº 18004152025**	BIENESTAR FAMILIAR

Desarrollo Integral de la Primera Infancia "De Cero a Siempre", garantizando un enfoque diferencial, de derechos, territorial e intercultural.

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

1. FASE FUNCIONAMIENTO

En desarrollo del Plan de Formación a Familias, se realizaron encuentros grupales con madres, padres y cuidadores, abordando la temática "Prácticas de cuidado y crianza y los lazos afectivos de la lactancia materna – Tetatón", promoviendo espacios de reflexión sobre la importancia de la lactancia materna como una práctica de alimentación, cuidado, protección y fortalecimiento de los vínculos afectivos entre la madre, el bebé y su familia. Durante estos encuentros se propició un diálogo de saberes que permitió reconocer y valorar las prácticas culturales y los conocimientos familiares y comunitarios relacionados con la lactancia, la crianza y el cuidado de la primera infancia. Asimismo, se fortalecieron habilidades relacionadas con la comunicación asertiva, la escucha, el acompañamiento emocional, el buen trato y la corresponsabilidad familiar como elementos fundamentales para favorecer el bienestar de las madres, los niños y niñas y la construcción de entornos familiares protectores.

De igual manera, se desarrollaron encuentros en el hogar, mediante visitas domiciliarias dirigidas a las familias beneficiarias, con el propósito de brindar acompañamiento psicosocial individualizado, fortalecer las prácticas de cuidado y crianza y reconocer las dinámicas familiares relacionadas con la lactancia materna y el establecimiento de vínculos afectivos. Estos espacios permitieron orientar a las familias de acuerdo con sus necesidades particulares, promoviendo el acompañamiento sin juzgamientos, la escucha de las necesidades de las madres, el apoyo emocional y la participación de los diferentes integrantes del hogar en las labores de cuidado. Asimismo, se fortalecieron prácticas de crianza basadas en el afecto, el respeto, el diálogo y la protección integral de los niños y niñas.

En articulación con el equipo interdisciplinario, se participó activamente en el desarrollo de los encuentros comunitarios, donde desde el componente psicosocial se implementaron estrategias pedagógicas orientadas al fortalecimiento de los vínculos afectivos, las prácticas de cuidado y el bienestar emocional de las familias. A través de metodologías participativas y del diálogo intercultural,

se promovió el reconocimiento de la lactancia materna como un espacio de afecto, protección y conexión emocional, así como la valoración de los saberes propios y las prácticas tradicionales relacionadas con la crianza y la alimentación. Durante estos espacios se desarrollaron actividades como "La lactancia es amor y protección" y "El Tetatón de los afectos", las cuales facilitaron la reflexión colectiva sobre la importancia de acompañar a las madres lactantes, brindar apoyo emocional, fortalecer el buen trato y promover la corresponsabilidad familiar y comunitaria en el cuidado y protección de los niños y niñas.

Como parte de las acciones desarrolladas desde el componente **Familia, Comunidad y Redes**, se llevó a cabo el **proceso de verificación del Comité de Control Social**, con el propósito de constatar su funcionamiento, la vigencia de su conformación y el cumplimiento de las responsabilidades establecidas dentro de la Modalidad Propia e Intercultural. Durante este proceso se revisó la documentación correspondiente, se verificó la participación de sus integrantes y se brindó orientación sobre la importancia de fortalecer el ejercicio de la participación comunitaria, la corresponsabilidad y el seguimiento ciudadano a la prestación del servicio, promoviendo la transparencia, la mejora continua y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

De igual manera, se realizó la **socialización de los mecanismos institucionales de participación**, incluyendo la apertura y funcionamiento del sistema **PQRSFD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias)**, orientando a las familias sobre los canales institucionales disponibles para presentar solicitudes, manifestar inquietudes, formular sugerencias, expresar felicitaciones o reportar situaciones que requieran atención y seguimiento. Esta actividad permitió fortalecer el conocimiento de las familias sobre sus derechos y deberes como participantes de la modalidad, promoviendo una cultura de participación, corresponsabilidad, transparencia y mejora continua en la prestación del servicio.

Las acciones desarrolladas durante el período evaluado estuvieron orientadas al cumplimiento de los objetivos de la Modalidad Propia e Intercultural, promoviendo el desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los cinco (5) años, once (11) meses y veintinueve (29) días, mediante estrategias de acompañamiento familiar, fortalecimiento comunitario y atención psicosocial con enfoque diferencial, de derechos, territorial e intercultural. De esta manera, se contribuyó al fortalecimiento de las capacidades de las familias y comunidades para garantizar entornos protectores, favorecer el ejercicio de la corresponsabilidad y promover condiciones que permitan el desarrollo

integral de la primera infancia, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y a los lineamientos técnicos establecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación Picachos.

PROFESIONAL: JEISON ANDRES GRAJALES MUÑOZ
CC: 1.013.689.357
CARGO: Apoyo Psicosocial
MUNICIPIO: Florencia - Caquetá

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1 Apertura del PQRSFD.



Fotografía 2: Sensibilización a Familias.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18004152025

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 3 Revisión RPP.



Fotografía 4: Comunitario.



Fotografía 5: Transito armónico



Fotografía 6: Transito armónico



Fotografía 7: Encuentro en el hogar



Fotografía 8: Encuentro en el hogar



Fotografía 9: Encuentro en el hogar



Fotografía 10: Encuentro en el hogar

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18004152025

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 11: Encuentro en el hogar



Fotografía 12: Encuentro en el hogar



Fotografía 13: Encuentro en el hogar



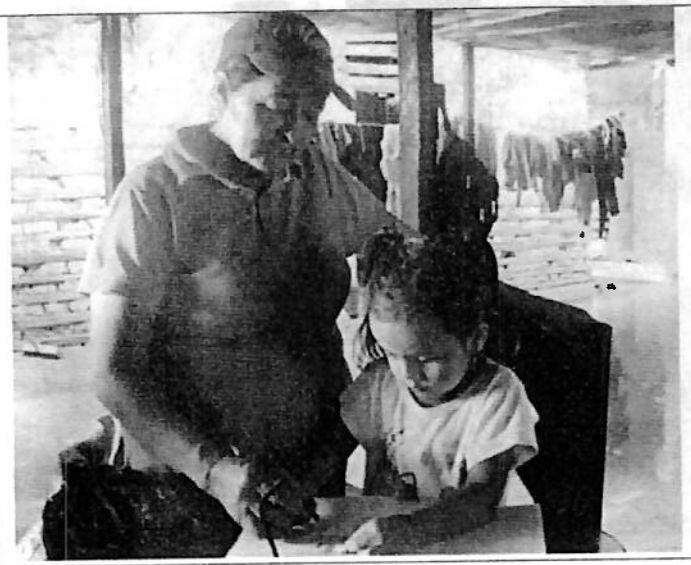
Fotografía 14: Encuentro en el hogar



Fotografía 15: Encuentro en el hogar



Fotografía 16: Encuentro en el hogar



Fotografía 17: Encuentro en el hogar



Fotografía 18: Encuentro en el hogar

Fundación PICACHOS 1996-2026 | 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

PROFESIONAL DE NUTRICIÓN P1

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7
Responsable de IVA
Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030482

Pagado a: 1,005,662,985 ROYET MONTES VANESSA DEL CARMEN

Dirección: FLORENCIA Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3123245341

Por concepto de: Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 Nutricionista **Fecha:** 26/08/2026

Cuenta: 11200597 Cta Ahorrros No. 24144354038 **Cheque No:** 0

la suma de: $2,830,011.00 DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL ONCE PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	1005662985	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 292 Nutricionista			2,830,011.00	
1[illegible]0597	1005662985	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 572 292 Nutricionista				2,830,011.00

0

Elaboro johana 01/09/2026 4:00:45 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

FUNDACIÓN PICACHOS

Oficina : 1 Florencia

Direccion: CR 12 19 48 Telefono: 4355474 3166231281 Ciudad: Florencia

NIT: 828,000,312-7

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor : 1,005,662,985 ROYET MONTES VANESSA DEL CARMEN	Compra No : **FUNP-17645**
Direccion : FLORENCIA Florencia Caquetá	Fecha Doc : **21-ago-2026**
Telefonos : 3123245341	Doc Origen: 17645
E-Mail : vanessaroyet02@gmail.com	Fecha Fact : **21-ago-2026**

Comentario : Honorarios Nutricionista mes Agosto/26 CA 572 EIPI

CUDS 51b6129f9a797b00f0936006122e8eae8d3b887cf046509296fa86ba6a6c84dc6a240c4b784cf407ee7fc239d82d74ae Fecha Valida: 21/08/2026 2:25:23 p. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	61	unid	1	0.00	0.00	0.00	2,847,091.00

Totales : **0.00** **0.00** **2,847,091.00**

Cuenta	Nombre Retecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-17,080	2,847,091	1,005,662,985
	Total :	-17,080		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	2,830,011			
Total :	**2,830,011**			

(DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS MCTE)

VANESSA DEL CARMEN ROYET MONTES
C.C. 1005662985

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

VANESSA DEL CARMEN ROYET MONTES
C.C. 1005662985 DE RETIRO, ANTIOQUIA

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA DIETISTA EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE SOLANO, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005722026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y LA FUNDACIÓN PICACHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026.

POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS ($2.847.091) M/C TE.

DADA EN FLORENCIA, CAQUETA A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES AGOSTO DEL 2026.

Vanessa R.

VANESSA DEL CARMEN ROYET MONTES
CC: 1005662985
Nº DE TELÉFONO 3123245341
CUENTA DE AHORRO BANCO CAJA SOCIAL N° 24156077271

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005662985		VANESSA DEL CARMEN ROYET MONTES	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 14 A #4	FLORENCIA-CAQUETA	3123245341	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	565982024	9509482677	I	2026/09/18	2026/08/14	BANCOLOMBIA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	lde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
1	CC	1005662985	ROYET VANESSA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800