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

BIENESTAR FAMILIAR

MEMORANDO

Radicado No: 20263800100090593

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

Asunto: Soportes de legalización primer desembolso CA 18005732026
Fecha: 16 de septiembre de 2026

Atentamente me permito remitir a usted documentos soporte de legalización de primer desembolso del contrato de aporte 18005732026; 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 06/08/2026.
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:	12/09/2026 8:00	Fecha Fin:	12/09/2026 14:00
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 Hf).
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 supervision, 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**	18005732026
N° CDP	61328	**N° RP**	152526	**FECHA ACTA INICIO**	3/08/2026	**Cupos Contratados:**	521
Modalidad 1:	INSTITUCIONAL	**Modalidad 2:**	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	**Modalidad 3:**	PROPIA_E_INTERCULTURAL	**Modalidad 4:**	PROPIA_E_INTERCULTURAL	**Modalidad 5:**	NO_APLICA
SERVICIO 1:	Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	**SERVICIO 2:**	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	**SERVICIO 3:**	Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	**SERVICIO 4:**	Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural	**SERVICIO 5:**	0
CUPOS CONTRATADO 1:	64	**CUPOS CONTRATADO 2:**	40	**CUPOS CONTRATADO 3:**	401	**CUPOS CONTRATADO 4:**	16	**CUPOS CONTRATADO 5:**	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	560-479-94000201420	**Poliza N° 2**	560-749-94000038110			**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		
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 768.359.670					**Valor Aportes EAS:**	$ 15.367.193		
Adiciones al CTO:	$ 0					**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0		
Reducciones al CTO	$ 0					**Total Aportes EAS:**	$ 15.367.193		
VALOR APORTE ICBF	$ 768.359.670					**Valor Actual del CTO:**	$ 783.726.863		

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 768.359.670	$ 15.367.193	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 768.359.670	$ 15.367.193	$ 783.726.863
TOTAL	$768.359.670	$15.367.193	$0	$0	$0	$0	$768.359.670	$15.367.193	$783.726.863

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	DIGITAL Y FISICO
Mes a legalizar:	AGOSTO		NO			
Fecha radicación EAS:	10/08/2025					

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
4.Extracto de la cuenta bancada del periodo en evaluación.
5. Acta de primer comite tecnico operativo realizada el 08 de agosto del 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. En el rubo de polizas de usuarios se realizó ajuste teniendo en cuenta que en la primera acta de comite se dejo presupuestado de manera mesnual y es un gasto que se ejecuta en el primer mes, por lo tanto el recurso se consolido en el mes de agosto.
* Las cuentas por pagar corresponden a la suma de $17.288.874 las cuales se detallan en la hoja anexa a la presenta acta

CDI-CARGA PRESTACIONAL	$	2.754.891
EIC-CARGA PRESTACIONAL	$	10.319.985
EIH-CARGA PRESTACIONAL	$	896.894
IMPUESTOS	$	3.317.104
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	$	17.288.874

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 (Aportes 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	$ 236.390.742	$ 236.196.406	$ 194.336	$ 514.333.355	$ 514.333.355	$ 0	$ 218.907.532
Septiembre	$ 277.939.987	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 254.028.941	$ 0	$ 0	$ 254.026.315	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 768,359,670	$ 236,196,406	$ 194,336	$ 768,359,670	$ 514,333,355	$ 0	$ 218,907,532

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento es 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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Según soportes de legalización presentados por la FUNDACIÓN PICACHOS mediante radciado No. 20263800100042242 del 08 de septiembre del 2026 se evidencio los siguientes pagos:

Fecha	Descripción	Debitos	Crédito	MES
24/08/2026	Ingreso por desembolso funcionamiento mes de AG	$ 514.333.355,00	$ -	
25/08/2026	Cancelamos servicio de fotocopiado Fra FE - 11574	$ -	$ 337.430,00	AGOSTO
25/08/2026	Cancelamos compra de termometro digital Fra: FE-	$ -	$ 34.900,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativa	$ -	$ 57.657.120,00	AGOSTO
26/08/2026	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativa CA	$ -	$ 23.691.941,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA	$ -	$ 182.490,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos servicio de acueducto mes de Agosto	$ -	$ 280.000,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos compra cilindro de Gas de 100 Libras m	$ -	$ 2.328.148,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos compra elementos de aseo Institucion	$ -	$ 1.159.370,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos servicio de transporte de papeleria, as	$ -	$ 955.390,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos compra elementos de papeleria mes A	$ -	$ 1.472.050,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos compra elementos de aseo personal n	$ -	$ 94.508.068,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos compra de alimentos (Ración servida	$ -	$ 7.427.307,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas	$ -	$ 102.780,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos compra elementos de papeleria mes A	$ -	$ 517.400,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos compra de refrigerios mes Agosto/26 F	$ -	$ 1.068.200,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos servicio de transporte de papeleria, as	$ -	$ 2.464.375,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos Acompañamiento Agosto/26 CA 573	$ -	$ 1.808.862,00	AGOSTO
26/08/2026	Cancelamos compra elementos de papeleria mes A	$ -	$ 295.510,00	AGOSTO
31/08/2026	Cancelamos servicio de energia mes Agosto/26 Fr	$ -	$ 865.191,00	AGOSTO
31/08/2026	Registro Contable Gravamen de Movimientos Finan	$ -	$ -	AGOSTO
31/08/2026	Abono de Rendimientos Financieros mes Agosto C	$ 2.616,19	$ 21.770.900,00	AGOSTO
31/08/2026	Pago seguridad social y aportes parafiscales mes A	$ -	$ 218.907.532,00	
	TOTAL			

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	$ 194.336
Agosto	$ 161.961	$ 32.375	$ 194.336	$ 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	$ 194.336
TOTAL	$ 161.961	$ 32.375	$ 194.336	$ 0	$ 0	$ 0	

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 768,359,670	$ 236,196,406	31%	31%	-0,03%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En el mes de agosto se presentaron los siguientes movlemientos presupuestales en cada servicio:

EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA - EIC:
*Ahorros: Gastos Operativos por $135,756

Se reprograma: Práctica de Abastecimiento por $11,564,551
*Paquete Didáctico Familiar por $9,015,590

CENTRO DESARROLLO INFANTIL-CDI
*Ahorros:Gastos Operativos por $24,411
*Reprogramado:Infraestructura - Mantenimiento y adecuaciones por $356,480

Inejecuciones así:
*Alimentación por 4 Inasistencias por $30,804

EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR-EIH:
*Ahorros: Dotación de Aseo personal e institucional por $1,695

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:	$ 0
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 514.333.355
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 514.333.355
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 218.907.532
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 295.425.823
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 295.428.531
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 2.707,87
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.616,19
VALOR CONCILIADO	$ 13.971.770
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 2.616,19
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.616
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24152091624

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciliar por la suma de $2707,87 corresponde a:
* Valor incial del extracto por la suma de $91,64.
* La suma de $2616,19 corresponde a los rendimientos financieros generados en el mes de agosto los cuales se reportaron al buzón establecido por el grupo financiero de la Regional.

De: Jefferson Sanchez Munoz
Enviado el: martes, 8 de septiembre de 2026 4:43 p. m.
Para: SoportesDRXtqta
CC: Claudia Patricia Pimentel Ordonez
Asunto: Envio de Soportes Reintegro de Rendimientos Financieros
Datos adjuntos: Rendimientos Financieros Agosto_CA 573.pdf

Cordial saludo.

Respetuosamente, remito soporte de consignación por valor de **$2616.19**, 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.° **18005732026**, suscrito con el operador **FUNDACIÓN PICACHOS**, identificado con NIT 828.000.312-7

RP	Rubro	Dependencia	Fuente	Recurso	RF AGOSTO
152526	C-4802-1500-9-704020-4602020-02	161	Propios	27	$2616,19

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

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCION 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 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

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	521	521	0	$ 0	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 32.376	INFORME_FINANCIERO			
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				$ 32.376				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Inejecuciones así:
*Alimentación por 4 Inasistencias por $32,375.

6. Ejecución Aportes EAS

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	En el acta del primer comité quedo como compromiso presentar la propuesta de ejecución.
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	$ 15.367.193	$ 0	$ 15.367.193	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	$ 15.367.193	$ 0	$ 15.367.193	

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 periodo 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 respectiva planilla en los tiempos establecidos CDI planilla No. 9510550734, EIC panilla No 9510527902, EIH panilla No 9509689408.

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 periodo 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.

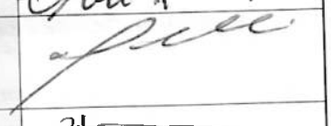
9. Cierre

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 establecidos en el decreto 780 de2016 en su articulo 3.2.2.1donde señala losplazos para pagar los aportes de seguridad social.	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 items de le 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	
YESITH ROJAS BARRERA	APOYO TECNICO ICBF	yesith.barrera@icbf.gov.co	

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

ACTA DE INICIO

ACEPTACIÓN DE OFERTA DE CONTRATO DE APORTE 18005732026 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 **SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE, ($783.726.863)**, 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: **SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($768.359.670)**, el cual se encuentra discriminado de la siguiente manera: • Aporte en contrapartida del contratista, por valor de **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($15.367.193).** 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

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

BIENESTAR FAMILIAR

	1	Mensual	$ 514.333.355
	2	Bimestral	$ 254.026.315
FECHA DE INICIO:	Tres (03) del mes de agosto del 2026.		
PLAZO:	Treinta y uno (31) día del mes de octubre del 2026.		
VALOR TOTAL:	**SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE, ($783.726.863).**		

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 18005732026 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. 152526 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: 560-479-94000201420, 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: 560-749-94000038110, 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 18005732026

Por parte del CONTRATISTA;

MIGUEL ANGEL CLAROS CORREA
Representante Legal

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 01	
Hora: 8:00 A.M.	**Fecha: 06 de agosto de 2026**
Lugar:	**Auditorio Centro Zonal Florencia 1**
Dependencia que Convoca:	Supervisora del Contrato No 18005732026
Proceso:	Misional-Prevención: Primera Infancia
Objetivo:	Realizar **Primer Comité Técnico operativo** en el marco del **contrato 18005732026** 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 y verificación de quorum**

Saludo y verificación de quorum: Se brinda saludo por parte del supervisor del del contrato de aportes No.18005732026, 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 supervisor del Contrato, CLAUDIA PATRICIA PIMENTEL ORDOÑEZ

como Profesional financiero, YESITH ROJAS BARRERA como enlaces 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 modificaciones

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. **18004162025**, 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.**18005622026**.

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. 18004162025** 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**

Se hace 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 objeto del contrato.

La supervisión informa a la EAS que el seguimiento contractual comprenderá, entre otros, los siguientes componentes:

- **Componente técnico:** cumplimiento del objeto, metas, cobertura, cupos, modalidad, unidades de servicio, atención efectiva de los usuarios, actividades y obligaciones establecidas en los anexos técnicos y demás documentos contractuales.
- **Componente de talento humano:** cumplimiento de perfiles, disponibilidad, vinculación, permanencia y demás requisitos establecidos para el personal requerido para la operación.
- **Componente administrativo:** cumplimiento de los procedimientos, reportes, entrega de información, gestión documental y demás obligaciones administrativas.
- **Componente financiero:** adecuada ejecución de los recursos asignados, observancia de la canasta y presupuesto aprobado, soportes de los gastos, ejecución presupuestal y demás obligaciones relacionadas con el manejo de los recursos.
- **Componente de infraestructura y dotación:** cumplimiento de las condiciones de infraestructura, ambientes, seguridad, salubridad, dotación y demás requerimientos aplicables a las unidades de servicio.
- **Componente de alimentación y nutrición:** cuando corresponda a la modalidad, cumplimiento de las condiciones establecidas para la adquisición, almacenamiento, preparación, distribución y suministro de alimentos, así como de los demás estándares aplicables.
- **Componente pedagógico:** cumplimiento del proyecto pedagógico, planeación, experiencias pedagógicas, seguimiento al desarrollo y demás acciones establecidas para la atención integral.
- **Gestión documental y sistemas de información:** oportunidad, calidad, veracidad y consistencia de la información registrada en los sistemas institucionales y de los soportes que acrediten la ejecución contractual.

Se la orienta a la EAS sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se les indica que deben darle continuidad a los procesos pedagógicos que vienen realizando con los niños, de igual manera se les indica que todos los cinco primeros días hábiles de cada mes deben entregar los informes técnicos y financieros de la ejecución del contrato.

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

- **Cobertura y cupos**

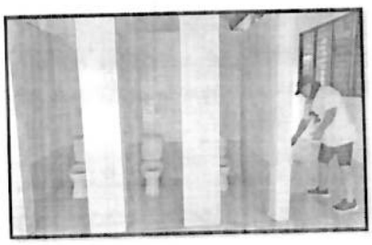
CONTRATO 18005732026	
SERVICIO	***CANTIDAD CUPOS***
CDI	**64**
EIH	**40**

EIC - A	401
EIC - B	16

- **Unidades de servicio**

La EAS presenta las infraestructuras donde prestara el servicio

UDS EIH – ANGELITOS FAMILIAR SOLANO





UCA MIS CIELITOS – CASETA COMUNITARIA CORREGIMIENTO PUERTO TEJADA





- **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 18004162025 y presenta el Talento Humano nuevo:

De acuerdo con los perfiles establecidos en la guía del servicio de Educación Inicial Campesina, Centro de Desarrollo Infantil, Educación Inicial en el Hogar y Jardín propia e Intercultural se revisaron las hojas vida con el apoyo de la profesional técnica a la supervisión **YESITH ROJAS BARRERA.**

TALENTO HUMANO:

Para los servicios de EIH y CDI se tiene un total de 12 trabajadores:

SERVICIO	UDS	NOMBRE	CARGO	PERFIL	CUPOS	UDS	CÓDIGO CUENTAME	TRANSITO
CDI SIN ARRIENDO	HOGAR INFANTIL SOLANO	ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON	COORDINADOR	-	64	HOGAR INFANTIL SOLANO	1875600156420	-
		ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	-				-
		LINA MARIA GASCA OVALLE	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION	-				-
		BELLANID FACUNDO MUNAR	AGENTE EDUCATIVO	2				
		DEISY PENAGOS VALENCIA	AGENTE EDUCATIVO	2				SI
		KAREN BIBIANA CEBALLES MEDINA	AGENTE EDUCATIVO	2				SI
		LIVIA TOLE VALENCIA	AUXILIAR PEDAGOGICO	2				-
		ARGENIS CALDERON GUTIERREZ	GESTOR DE ALIMENTOS	-				-
		CLARA EDITH NUÑEZ BERMUDEZ	AUXILIAR EN SERVICIOS GENERALES	-				-
TOTAL CUPOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI					64			-
EIH A - FAMILIAR Y COMUNITARIA	ANGELITOS FAMILIAR SOLANO	ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON	COORDINADOR	-	40	ANGELITOS FAMILIAR SOLANO	1875600125865	-
		ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	-				-
		LINA MARIA GASCA OVALLE	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN	-				-
		EDNA REDAD RIVAS LOSADA	AGENTE EDUCATIVO	2				SI
		ARGENIS BOCANEGRA CUELLAR	AUXILIAR PEDAGOGICO	-				
		WISELL ALEXANDRA MESA REYES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-				
TOTAL CUPOS EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - EIH					40			

# CONTRATO	SERVICIO	UDS	NOMBRE	CARGO	PERFIL	CUPOS	UDS	CÓDIGO CUENTAME	TRANSITO
18095732026	EIC - A - PROPIA E INTERCULTURAL	GT 1	ALFARY POVEDA MURCIA	COORDINADOR	-	-	-	-	-
			DAYANA ANDREA AZCUNDUAGA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	-	-	-	-	-
			NINA MAYERLY ESTIN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	-	-	-	-	-
			YESICA TATIANA SANTOFIMIO MEDINA	AGENTE EDUCATIVO	2	20	EL PARAISO IIDS	187561154134	-
			YINA YIBELA PULIDO	AGENTE EDUCATIVO	2	20	MILAGRO DE AMOR	187561154135	-
			NOREYI ARAGONES CALVO	AGENTE EDUCATIVO	2	20	HUELLITAS SABAS	187561154137	-
			FERNANDA RENTERIA	AGENTE EDUCATIVO	2	20	CAMINOS DORADOS	187561154139	-
			LORENA ENRIQUEZ ALVIRA	AGENTE EDUCATIVO	1	20	HORMIGUITAS FELICES	187561154138	-
			MAIRELI DIAZ PERLA	AGENTE EDUCATIVO	2	20	VALES EN FAMILIA	1875600086733	-
			DINA SOLANYI ARREDONDO MARIN	AGENTE EDUCATIVO	1	20	ISLA FANTASIA	187561154140	-
			ESTHER MARTINEZ TIQUE	AGENTE EDUCATIVO	2	20	GOTICAS DE COLORES	1875600125666	-
			ANGY LORENA SOTTO BECERRA	AGENTE EDUCATIVO	2	20	RAYITO DE LUNA	1875600125660	-

Se presentó una novedad de cambio del perfil de PSICOSOCIAL la profesional YENNY CAROLINA PRIETO CASAS, no acepto continuidad por lo cual se remplazó por la profesional LINA MARIAN RODRIGUEZ GALEANO.

# CONTRATO	SERVICIO	UDS	NOMBRE	CARGO	PERFIL	CUPOS	UDS	CÓDIGO CUENTAME	TRANSITO
18005732026	EIC - A - PROPIA E INTERCULTURAL	GT 2	ALBA LUCIA CALDERON FACUNDO	COORDINADOR	-	-	-	-	-
			XERLY JOHANA ORTIZ VILLAMIL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-
			LINA MARIA RODRIGUEZ GALEANO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	-	-	-	-	-
			PATSY YUREMA RUIZ GARAY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	-	-	-	-	-
			DANIELLE YARLENY CARDOZO ROJAS	AGENTE EDUCATIVO	2	17	BEBES	18756000173	-
			YULI ROCIO LOPEZ FALLA	AGENTE EDUCATIVO	2	17	MISTERYUMITAS	1875611152702	-
			MARLY YNETH CLAROS QUEJARA	AGENTE EDUCATIVO	2	17	MIS PEQUENOS AMAZONICOS	1875611152704	-
			MONICA ANDREA CABRERA GARCIA	AGENTE EDUCATIVO	2	17	MIS CACHITOS	1875611152705	-
			MARIA EUGENIA GUERRERO FERRO	AGENTE EDUCATIVO	2	17	MONITAS	1875611153701	-
			BEATRIZ EUGENIA PENAGOS HOLGUIN	AGENTE EDUCATIVO	2	17	LA AVENTURA DE CRECER	1875611153715	-
			ADRIANA VERA ALESAYA	AGENTE EDUCATIVO	2	17	MIS PEQUEÑOS EXPLORADORES	1875611153728	-
			STEFANY GONZALEZ ZAMBRANO	AGENTE EDUCATIVO	2	17	LAZOS DE AMOR	1875611153731	-
			MARLY CUELLAR AYA	AGENTE EDUCATIVO	2	17	LEONCITOS 1	1875611154141	-
			NANCY ZAPATA LOPEZ	AGENTE EDUCATIVO	2	17	LEONCITOS 2	1875600125604	-
			CLAUDIA CARMEN PARGA PISO	AGENTE EDUCATIVO	1	17	HELLO KITTY 3	1875611154988	-
			EMMA FERNANDA GUTIERREZ ZAPATA	AGENTE EDUCATIVO	2	17	CAMPUS ALEGRES	1875611E4147	-
			KAREN YULISSA BOLIVAR MURILLO	AGENTE EDUCATIVO	2	17	HELLO KITTY	1875600125603	-
			TOTAL CUPOS EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA EIC A			401			
	EIC - B - PROPIA E INTERCULTURAL	GT2	MARLUZ VALENCIA LUNA	AGENTE EDUCATIVO	2	16	CURI PLAYA	1875611152753	-
			TOTAL CUPOS EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA EIC B			16			

Talento humano de tránsito:

TH DE TRANSITO				
MODALIDAD Y SERVICIO	**SERVICIO**	**CARGO**	**NOMBRE**	**NOVEDAD**
Institucional.	CDI	AGENTE EDUCATIVO	DEISY PENAGOS VALENCIA	
Institucional.	CDI	AGENTE EDUCATIVO	BELLANID FACUNDO MUNAR	
Familiar y Comunitario	EIH	AGENTE EDUCATIVO	EDNA PIEDAD RIVAS LOSADA	
Propia e intercultural	EIC LEONCITOS 2	AGENTE EDUCATIVO	NANCY ZAPATA LOPEZ	
Propia e intercultural.	EIC	AGENTE EDUCATIVO	FLORELSY ARIAS BASTO	TRANSITO DE EL CDI MONONGUETE RENUNCIO EN EL MES DE ABRIL.

- **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.

- **Cronograma de atención**

NOMBRE UDS, UCA, UA	FECHA ENCUENTRO AGOSTO	FECHA ENCUENTRO SEPTIEMBRE
EL PARAISO KIDS	11/08/2026	15/09/2026
MILAGRO DE AMOR	10/08/2026	14/09/2026
HUELLITAS SABIAS	11/08/2026	15/09/2026
CAMINITOS DORADOS	14/08/2026	18/09/2026
HORMIGUITAS FELICES	12/08/2026	16/09/2026
VIAJES EN FAMILIA	10/08/2026	14/09/2026
ISLA FANTASIA	13/08/2026	17/09/2026
GOTICAS DE COLORES	13/08/2026	17/09/2026
RAYITO DE LUNA	12/08/2026	16/09/2026
BEBES	14/08/2026	14/09/2026
MIS TERNURITAS	20/08/2026	15/09/2026
MIS PEQUEÑOS AMAZONICOS	21/08/2026	11/09/2026
MIS CIELITOS	14/08/2026	14/09/2026
MIS TEJADITAS	19/08/2026	9/09/2026
LA AVENTURA DE CRECER	19/08/2026	8/09/2026
MIS PEQUEÑOS EXPLORADORES	21/08/2026	11/09/2026
LAZOS DE AMOR	18/08/2026	10/09/2026
LEONCITOS 1	13/08/2026	15/09/2026
LEONCITOS 2	13/08/2026	15/09/2026
HELLO KITTY 3	10/08/2026	15/09/2026
CAMPOS ALEGRES	12/08/2026	16/09/2026
HELLO KITTY	12/08/2026	16/09/2026
CURIPLAYA	18/08/2026	10/09/2026

- **Minuta**

La EAS envió correo electrónico el día 06/08/2026 solicitando revisión y aprobación de la minuta por parte del nutricionista del Centro Zonal.

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 18005732026 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. 152526 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: 560-479-94000201420, 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: 560-749-94000038110, 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 **SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE, ($783.726.863)**, 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: **SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($768.359.670)**, el cual se encuentra discriminado de la siguiente manera:
- Aporte en contrapartida del contratista, por valor de **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($15.367.193).**

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	$ 514.333.355
2	Bimestral	$ 254.026.315

El valor asignado para la ejecución del 03 de agosto al 31 de octubre del 2026 corresponde a la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($768.359.670)**, recursos correspondientes a los aportes ICBF para cumplir la atención de los 521 usuarios.

SERVICIO	UDS	CUPOS
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	1	64
EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - A - FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	40
EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA - B - PROPIA E INTERCULTURAL	1	16
EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA - A - PROPIA E INTERCULTURAL	22	401
TOTAL	25	521

Proyección canasta según lo contratado

Proyección de presupuesto para CDI con 64 cupos por la suma de (**$ 108.101.376**):

Concepto de gasto	descripción	CANASTA AJUSTADA SEGÚN LA RESOLUCIÓN 0990	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
Coordinador / Apoyo a la coordinación	Un coordinador de tiempo completo por unidad de 200 participantes	$ 20.295,0	$ 1.298.880,0	$ 1.298.880,0	$ 1.298.880,0	$ 3.896.640,0
Agente educativo	Un docente de tiempo completo por grupo de atención 20 participantes	$ 162.568,0	$ 10.404.352,0	$ 10.404.352,0	$ 10.404.352,0	$ 31.213.056,0
Profesional Psicosocial	Un profesional de atención psicosocial de tiempo completo por unidad de 200 niños y niñas	$ 16.257,0	$ 1.040.448,0	$ 1.040.448,0	$ 1.040.448,0	$ 3.121.344,0
Profesional en Salud y Nutrición	Un profesional de nutrición de tiempo completo por unidad de 200 participantes	$ 16.257,0	$ 1.040.448,0	$ 1.040.448,0	$ 1.040.448,0	$ 3.121.344,0
Auxiliar pedagógico	Un auxiliar pedagógico de tiempo completo por cada 50 participantes	$ 60.164,0	$ 3.850.496,0	$ 3.850.496,0	$ 3.850.496,0	$ 11.551.488,0
Gestor de alimentos	Un Gestor(a) de alimentos de tiempo completo por cada 50 participantes	$ 60.164,0	$ 3.850.496,0	$ 3.850.496,0	$ 3.850.496,0	$ 11.551.488,0
Auxiliar de Servicios Generales	Un auxiliar de servicios generales de tiempo completo por cada 75 participantes	$ 40.109,0	$ 2.566.976,0	$ 2.566.976,0	$ 2.566.976,0	$ 7.700.928,0
Auxiliar administrativo	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por cada 200 participantes	$ 15.041,0	$ 962.622,4	$ 962.622,4	$ 962.622,4	$ 2.887.867,2
Servicios Públicos	Pago mensual de servicios como agua, energía, gas y telefonía e internet.	$ 5.837,0	$ 373.568,0	$ 373.568,0	$ 373.568,0	$ 1.120.704,0
Arriendo	Pago mensual de arriendo para un centro de desarrollo infantil.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mantenimiento y adecuaciones	Elementos de aseo institucional, mantenimiento de la sede, el control de agua (lavado de tanques), fumigaciones, manejo de basuras y control de plagas.	$ 5.570,0	$ 356.480,0	$ 356.480,0	$ 356.480,0	$ 1.069.440,0
Gastos operativos	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio.	$ 2.005,0	$ 128.320,0	$ 128.320,0	$ 128.344,0	$ 384.984,0

Póliza participante	Póliza seguro participante	$ 1.116,0	$ 71.424,0	$ 71.424,0	$ 71.424,0	$ 214.272,0
Total Costos Fijos		**$ 405.383,0**	**$ 25.944.510,4**	**$ 25.944.510,4**	**$ 25.944.534,4**	**$ 77.833.555,2**
Material didáctico de consumo	Material didáctico para experiencias pedagógicas de acuerdo con lo establecido en los manuales operativos.	$ 8.912,0	$ 513.331,20	$ 598.886,40	$ 427.776,00	$ 1.539.993,6
Dotación de Aseo personal	Elementos de aseo personal.	$ 4.376,0	$ 252.057,60	$ 294.067,20	$ 210.048,00	$ 756.172,8
Ración Preparada (RP)	Según minuta diseñada para el servicio	$ 161.873,0	$ 9.323.884,80	$ 10.877.865,60	$ 7.769.904,00	$ 27.971.654,4
Total Costos Variables		**$ 175.161,0**	**$ 10.089.273,6**	**$ 11.770.819,2**	**$ 8.407.728,0**	**$ 30.267.820,8**
Costo cupo mes		**$ 580.544,0**	**$ 36.033.784,0**	**$ 37.715.329,6**	**$ 34.352.262,4**	**$ 108.101.376,0**

COMPONENTE	CONCEPTO	UDS	DESCRIPTOR GENERAL	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO	ASIGNACION SALARIAL	CUPOS	AGOSTO	SEPTIMBRE	OCTUBRE	VALOR TOTAL OPERACIÓN VIGENCIA 2023	VALOR TOTAL CANASTA ICBF	SALDO TALENTO HUMANO POR AHORRO PERFILES
Talento Humano	**COORDINADOR**			**1**			**64**	**$ 1.298.895**	**$ 1.298.895**	**$ 1.298.895**	**$ 3.896.684**	**$ 3.896.640**	**-$ 44**
	COORDINADOR	CDI SOLANO	ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON	1	$ 1.059.646,0	$ 20.295,2	64	$ 1.298.895	$ 1.298.895	$ 1.298.895	$ 3.896.684		
	AGENTE EDUCATIVO			**4**			**60**	**$ 9.024.585**	**$ 9.024.585**	**$ 9.024.585**	**$ 27.073.755**	**$ 31.213.056**	**$ 4.139.301**
	AGENTE EDUCATIVO	CDI SOLANO	BELLANID FACUNDO MUNAR-TRANSITO	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	20	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585		
	AGENTE EDUCATIVO	CDI SOLANO	DEISY OENAGOS VALENCIA-TRANSITO	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	20	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585		
	AGENTE EDUCATIVO	CDI SOLANO	KAREN VIVIAN CEBALLOS MEDINA	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	20	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585		
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL			**1**			**64**	**$ 1.040.448**	**$ 1.040.448**	**$ 1.040.448**	**$ 3.121.344**	**$ 3.121.344**	**$ 0**
	PSICOLOGA	HOGAR INFANTIL SOLANO CDI MONONGUETE	ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON	1	$ 3.250.058,0	$ 16.257,0	64	$ 1.040.448	$ 1.040.448	$ 1.040.448	$ 3.121.344		
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION			**1**			**0**	**$ 962.622**	**$ 962.622**	**$ 962.622**	**$ 2.887.867**	**$ 3.121.344**	**$ 233.477**
	NUTRICIONISTA	HOGAR INFANTIL SOLANO CDI		1				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		

	ENFERMERO	MONONGUETE	LINA MARIA GASCA OVALLE	1	$ 3.008.195,0	$ 15.041,0	64	$ 962.622	$ 962.622	$ 962.622	$ 2.887.867		
	AUXILIAR PEDAGOGICO			**2**			**50**	**$ 3.008.195**	**$ 3.008.195**	**$ 3.008.195**	**$ 9.024.585**	**$ 11.551.488**	**$ 2.526.903**
	AUXILIAR PEDAGOG	HOGAR INFANTIL SOLANO	LIVIA TOLE VALENCIA	1	$ 3.008.195,0	$ 60.163,9	50	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585		
	AUXILIAR PEDAGOG	HOGAR INFANTIL SOLANO		1	$ 0 0	$ 0,0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
								$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
	GESTOR DE ALIMENTOS			**2**			**50**	**$ 3.008.195**	**$ 3.008.195**	**$ 3.008.195**	**$ 9.024.585**	**$ 11.551.488**	**$ 2.526.903**
	GESTOR ALIMENTOS	HOGAR INFANTIL SOLANO	ARGENIS CALDERON GUTIERREZ	1	$ 3.008.195,0	$ 60.163,9	50	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585		
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES			**3**			**75**	**$ 3.008.195**	**$ 3.008.195**	**$ 3.008.195**	**$ 9.024.585**	**$ 7.700.928**	**$ 1.323.657**
	SERV GENERALES	HOGAR INFANTIL SOLANO	CLARA EDITH NUÑEZ	1	3008195	$ 40.109,3	75	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585		
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**1**				**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.887.867**	$ 2.887.867
	AUX ADTIVO		YISELL ALEXANDRA MESA REYES	1	$ 3.008.195,0	$ 15.041,0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
TOTAL TALENTO HUMANO								$ 21.351.135	$ 21.351.135	$ 21.351.135	$ 64.053.405	$ 75.044.155	$ 10.990.750
Infraestructura	Arriendo				$0					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Servicios Públicos					$5.554	64	$ 373.568	$ 373.568	$ 373.568	$ 1.120.704	**$ 1.120.704**	$ 0
Gastos Operativos	Gastos Operativos					$1.908	64	$ 128.320	$ 128.320	$ 128.344	$ 384.984	**$ 384.984**	$ 0
Seguro	Seguro niños					$1.062	64	$ 71.424	$ 71.424	$ 71.424	$ 214.272	**$ 214.272**	$ 0
Infraestructura	Mantenimiento y adecuaciones					$5.300	64	$ 356.480	$ 356.480	$ 356.480	$ 1.069.440	**$ 1.069.440**	$ 0
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO								**$ 929.792**	**$ 929.792**	**$ 929.816**	**$ 2.789.400**	**$ 2.789.400**	**$ 0**
Dotación de Consumo	Material didáctico de consumo y papelería					$8.480	64	$ 513.331	$ 598.886	$ 427.776	$ 1.539.994	**$ 1.539.994**	$ 0
Dotación de Aseo personal	Dotación de Aseo personal					$4.164	64	$ 252.058	$ 294.067	$ 210.048	$ 756.173	**$ 756.173**	$ 0
	RACION					$ 7.700,9	64	$ 9.323.885	$ 10.877.866	$ 7.769.904	$ 27.971.654	**$ 27.971.654**	$ 0
TOTAL COSTOS VARIABLES PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO								**$ 10.089.274**	**$ 11.770.819**	**$ 8.407.728**	**$ 30.267.821**	$ 30.267.821	**$ 0**

DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)	$ 0,00				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
TOTAL COSTO MES DE ATENCIÓN				$ 32.370.201	$ 34.051.746	$ 30.688.679	$ 97.110.626	$ 108.101.376	$ 10.990.750

Se realizó una distribución de ahorros por la suma de $10.990.744 con el fin de fortalecer los siguientes rubros del presupuesto.

VALOR AHORROS A DISTRIBUIR $ 10,990,743.84

SOLANO CDI						
MESES			AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	64	$2,938,970	$2,938,970	$2,938,970	$8,816,910
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	64	$466,669	$381,114	$552,224	$1,400,006
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	64	$257,942	$215,933	$299,952	$773,827
VALOR TOTAL DISTRIBUIDO						$10,990,744

Presupuesto aprobado para el servicio CDI:

2.2. Gastos								
Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos								
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$20.295	$1.298.895	$1.298.895	$1.298.895	$3.896.684
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	3	$150.410	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$27.073.755
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16.257	$1.040.448	$1.040.448	$1.040.448	$3.121.344
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1	$15.041	$962.622	$962.622	$962.622	$2.887.867
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$60.164	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$9.024.585
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	1	$60.164	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$9.024.585
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1	$40.109	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$9.024.585
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	64	$5.554	$373.568	$373.568	$373.568	$1.120.704
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	64	$1.908	$3.067.290	$3.067.290	$3.067.314	$9.201.894
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	64	$1.062	$71.424	$71.424	$71.424	$214.272
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	64	$5.300	$356.480	$356.480	$356.480	$1.069.440

SUBTOTAL					**$25.219.897**	**$25.219.897**	**$25.219.921**	**$75.659.715**
1.2.2. Costos Variables								
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	64	$ 8.480	$980.000	$980.000	$980.000	**$2.940.000**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	64	$ 4.164	$510.000	$510.000	$510.000	**$1.530.000**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	64	$ 7.701	$9.323.885	$10.877.866	$7.769.904	**$27.971.654**
SUBTOTAL					**$10.813.885**	**$12.367.866**	**$9.259.904**	**$32.441.654**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$36.033.782**	**$37.587.763**	**$34.479.825**	**$108.101.370**

Proyección de presupuesto para EIH con 40 cupos por la suma de (**$ 49.512.080**):

Concepto de gasto	descripción	COSTO CANASTA 40 CUPOS	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
Coordinador/Apoyo a la coordinación*	Un coordinador de tiempo completo por grupo territorial de 300 participantes	$ 13.530	$ 541.200	$ 541.200	$ 541.200	$ 1.623.600
Agente educativo	Un Agente de tiempo completo por grupo de atención de 50 participantes	$ 65.027	$ 2.601.080	$ 2.601.080	$ 2.601.080	$ 7.803.240
Profesional Psicosocial	Dos Profesionales de Atención Psicosocial de tiempo completo por grupo territorial de 300 participantes	$ 21.676	$ 867.040	$ 867.040	$ 867.040	$ 2.601.120
Profesional en Salud y Nutrición	Dos Profesionales de Salud y/o Nutrición de tiempo completo por grupo territorial de 300 participantes	$ 21.676	$ 867.040	$ 867.040	$ 867.040	$ 2.601.120
Auxiliar pedagógico	Un auxiliar pedagógico de tiempo completo por grupo de atención de 50 participantes	$ 60.164	$ 2.406.560	$ 2.406.560	$ 2.406.560	$ 7.219.680
Auxiliar administrativo	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por grupo territorial de 300 participantes	$ 10.027	$ 401.080	$ 401.080	$ 401.080	$ 1.203.240
Póliza seguro niños	Póliza seguro niños	$ 1.116	$ 44.640	$ 44.640	$ 44.640	$ 133.920
Aporte para desplazamiento de TH a los encuentros el hogar y grupales	Transporte para el desarrollo de las estrategias operativas del servicio, (encuentros en el hogar - encuentros grupales).	$ 10.288	$ 411.530	$ 411.530	$ 411.530	$ 1.234.589
Material didáctico de consumo.	Material didáctico para actividades pedagógicas de acuerdo con lo establecido en los manuales operativos y papelería.	$ 2.825	$ 101.700	$ 118.650	$ 84.750	$ 305.100
Dotación de aseo personal e institucional	Elementos de aseo personal e institucional necesarios para realizar el encuentro educativo.	$ 1.883	$ 67.788	$ 79.086	$ 56.490	$ 203.364
Gastos Operativos	Gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio.	$ 8.046	$ 321.858	$ 321.858	$ 321.858	$ 965.575
Total Costos Fijos		**$ 182.986**	**$ 8.631.516**	**$ 8.659.764**	**$ 8.603.268**	**$ 25.894.547**
Racion para preparar (RPP)	Paquete de Complemento alimentario para el mes, el 40% esta destinado para RPP de mujeres y personas en estado de	$ 184.577	$ 7.383.065	$ 7.383.065	$ 7.383.065	$ 22.149.194

	gestación y periodo de lactancia y el 60% esta destinado para RPP de niñas/niños hasta los 5 años.					
Refrigerio por participante	Refrigerio para el día de atención de cada participante: Aporta el 25 % de las recomendaciones diarias de energía y nutrientes. Un encuentros a la semana, 4 veces en el mes.	$ 13.349	$ 533.950	$ 400.480	$ 533.950	$ 1.468.380
Total Costos Variables		$ 188.321	$ **7.917.015**	$ **7.783.545**	$ **7.917.015**	$ **23.617.574**
Canasta anual: Díez (10) meses de atención de atención mas fase de alistamiento y cierre		$ **3.799.362**				

En el marco del seguimiento a la ejecución financiera del Contrato de Aporte No 18005732026 de 2026, , se realizó la revisión de la ejecucion presupuestal correspondiente a cada uno de los servicios.

Como resultado de dicha revisión, se identificó en el servicio de **Educación Inicial Campesina – EIC** un excedente de recursos por valor de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($446.880)**, el cual no se requiere para atender las obligaciones previstas en dicho servicio, de acuerdo con la ejecución y proyección financiera presentada por la EAS.

De manera simultánea, se evidenció en el servicio **EIH** la necesidad de contar con recursos adicionales para cubrir el costo asociado al talento humano vinculado a la prestación del servicio, específicamente con el propósito de **garantizar el reconocimiento de la remuneración correspondiente al salario mínimo legal mensual vigente**, de conformidad con las obligaciones laborales aplicables.

En consideración a lo anterior, y teniendo en cuenta que los servicios EIC y EIH hacen parte del mismo Contrato de Aporte, se propone realizar una **redistribución interna de recursos por valor de $446.880**, desde el presupuesto del servicio EIC hacia el servicio EIH, con el fin de atender el déficit identificado y garantizar la adecuada ejecución del servicio y la remuneración del talento humano requerido para su prestación.

Se deja constancia de que esta redistribución **no implica modificación del valor total del Contrato de Aporte**, ni genera recursos adicionales a cargo del ICBF, correspondiendo únicamente a una optimización y redistribución interna de los recursos disponibles dentro del mismo contrato, de acuerdo con las necesidades reales de ejecución de los servicios contratados.

La EAS realizó los ajustes correspondientes en la ejecución y proyección financiera, garantizando que los recursos sean destinados exclusivamente al cumplimiento del objeto contractual y que se mantengan los respectivos soportes presupuestales, financieros y laborales que permitan verificar la correcta utilización de los recursos.

Una vez analizada la situación por los integrantes del Comité Técnico Operativo, se **aprueba/recomienda la redistribución interna de recursos por valor de $446.880 del servicio EIC al servicio EIH**, dejando constancia de que la medida tiene como finalidad garantizar la adecuada ejecución contractual y el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el talento humano vinculado al servicio.

2.2. Gastos								
Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos								
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	$13.530	$541.200	$541.200	$541.200	$1.623.600
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0	$0	$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	$60.184	$3.009.195	$3.009.195	$3.009.195	$9.027.585
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	$21.676	$867.040	$867.040	$867.040	$2.601.120
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	$60.138	$3.006.899	$3.006.899	$3.006.899	$9.020.697
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	$16.027	$401.080	$401.080	$401.080	$1.203.240
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	40	$16.008	$411.530	$411.530	$411.530	$1.234.589
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	40	$4.684	$321.858	$321.858	$321.858	$965.575
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	40	$1.062	$44.640	$44.640	$44.640	$133.920
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	40	$2.688	$101.700	$101.700	$101.700	$305.100
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	40	$1.796	$75.320	$75.320	$75.320	$225.960
SUBTOTAL					$8.780.462	$8.780.462	$8.780.462	$26.341.385
2.2.2. Costos Variables								
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	40		$7.383.065	$7.383.065	$7.383.065	$22.149.194
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	40		$533.950	$400.480	$533.950	$1.468.380
SUBTOTAL					$7.917.015	$7.783.545	$7.917.015	$23.617.574
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$16.697.477	$16.564.007	$16.697.477	$49.958.960

Proyección de presupuesto para EIC distribuido en canasta tipo A 401 cupos por la suma de **($586.878.337),** canasta tipo B 16 cupos por la suma de **($23.867.840)** la diferencia entre las dos canastas es que la canasta tipo B cuenta con el rol de Auxiliar Administrativa, para un total de recursos para el servicio EIC por la suma de **($610.746.177):**

Concepto de gasto	descripción	CANASTA COSTO CUPO 417 TIPO A	CANASTA COSTO CUPO 16 TIPO B	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
Coordinador pedagógico	Un coordinador de tiempo completo por cada 320 participantes *	$ 12.685	$ -	$ 5.289.645	$ 5.289.645,00	$ 5.289.645,00	$ 15.868.935
Agente Educativo	Un agente educativo de tiempo completo por cada 20 participantes	$ 162.568	$ -	$ 67.790.856	$ 67.790.856,00	$ 67.790.856,00	$ 203.372.568
Profesional Psicosocial	Un profesional psicosocial de tiempo completo por cada 160 participantes	$ 20.321	$ -	$ 8.473.857	$ 8.473.857,00	$ 8.473.857,00	$ 25.421.571
Profesional en salud y nutrición	Un profesional de salud y/o nutrición de tiempo completo por cada 160 participantes	$ 20.321	$ -	$ 8.473.857	$ 8.473.857,00	$ 8.473.857,00	$ 25.421.571
Profesional Administrativo	Un profesional administrativo de tiempo completo por cada 320 participantes	$ -	$ 9.401	$ 150.416	$ 150.416,00	$ 150.416,00	$ 451.248
Poliza participante	Póliza seguro participante	$ 1.116	$ -	$ 465.440	$ 465.439,55	$ 465.439,55	$ 1.396.319

Gastos operativos	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio.	$ 4.923	$ 4.684	$ 2.052.843	$ 2.052.842,63	$ 2.052.694,60	$ 6.158.380
Total Costos Fijos		$ 186.695	$ -	$ 92.696.913	$ 92.696.913	$ 92.696.765	$ 278.090.592
Material didáctico de consumo	Material didáctico para actividades pedagógicas de acuerdo con lo establecido en los manuales operativos.	$ 2.825	$ -	$ 1.060.223	$ 1.236.926	$ 883.519	$ 3.180.668
Dotación de Aseo personal	Elementos de aseo personal.	$ 1.888	$ -	$ 708.566	$ 826.661	$ 590.472	$ 2.125.699,20
Transporte	Aporte para desplazamiento de TH a los encuentros educativos	$ 16.824	$ -	$ 7.015.778	$ 7.015.778	$ 7.015.778	$ 21.047.334
Acompañamientos	Acompañamientos a distancia.	$ 3.027	$ -	$ 1.262.209	$ 1.262.209	$ 1.262.209	$ 3.786.627
	Redes comunicativas comunitarias	$ 2.883	$ -	$ 1.202.166	$ 1.202.166	$ 1.202.166	$ 3.606.499
Ración para preparar (RPP)	Paquete de Complemento alimentario para el mes, el 40% esta destinado para RPP de mujeres y personas en estado de gestación y periodo de lactancia y el 60% esta destinado para RPP de niñas/niños hasta los 5 años.	$ 184.577,00	$ -	$ 76.968.609	$ 76.968.609	$ 76.968.609	$ 230.905.827
Olla Comunitaria	Aporte Olla Comunitaria: para preparación comunitaria de alimento para el encuentro grupal por cupo al mes.	$ 5.006	$ -	$ 2.087.502	$ 2.087.502	$ 2.087.502	$ 6.262.506
Practica de autoabastecimiento	Práctica de autoabastecimiento para aportar al mejoramiento de la disponibilidad de Alimentos Naturales Nutritivos Sanos y Variados para Niñas, Niños y Mujeres Gestantes	$ 27.733	$ -	$ 11.564.551	$ 11.564.551	$ 11.564.551	$ 34.693.654
Paquete didáctico familiar	"Paquete didáctico familiar" que apoya las vivencias de las experiencias pedagógicas en las estrategias de atención de encuentro en el hogar y el acompañamiento a distancia	$ 21.620	$ -	$ 9.015.590	$ 9.015.590	$ 9.015.590	$ 27.046.771
Total Costos Variables		$ 253.456	$ -	$ 110.885.195	$ 111.179.993	$ 110.590.397	$ 332.655.585
Costo cupo mes		$ 440.151	$ -	$ 203.582.108	$ 203.876.906	$ 203.287.162	$ 610.746.177

COMPONENTE	CONCEPTO	NOMBRE	UDS	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO	ASIGNACION SALARIAL	AGOSTO	SEPTIMBRE	OCTUBRE	VALOR TOTAL OPERACIÓN VIGENCIA 2023	VALOR TOTAL CANASTA ICBF	SALDO TALENTO HUMANO POR AHORRO PERFILES
Talento Humano	COORDINADOR			2			$ 5.963.627,31	$ 5.963.627,31	$ 5.963.627,31	$ 17.890.881,94	$ 15.868.935,00	-$ 2.021.946,94

		BEBES, MIS TERNURITAS, MIS PEQUEÑOS AMAZONICOS, MIS CIELITOS, MIS TEJADITAS, LA AVENTURA DE CRECER, MIS PEQUEÑOS EXPLORADORES, LEONCITOS 1. LEONCITOS 2, HELLOKITTY 3, CAMPOS ALEGRES, HELLOKITTY, LAZOS DE AMOR, CURIPLAYA	ALBA LUCIA CALDERON	1	$ 4.060.342,0	$ 12.688,6	$ 3.933.456	$ 3.933.456	$ 3.933.456	$ 11.800.369		
		MILAGRO DE AMOR, GÓTICAS DE COLORES, RAYITO DE LUNA, ISLA FANTASÍA, HORMIGUITAS FELIZ, HUELLITAS SABÍAS, PARAÍSO KIDS, CAMINITOS DORADOS Y CDI MONONGUETE (VIAJES EN FAMILIA).	ALFARY POVEDA	1	$ 4.060.342,0	$ 12.688,6	$ 2.030.171	$ 2.030.171	$ 2.030.171	$ 6.090.513		
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2				**30**			**$ 69.188.485**	**$ 69.188.485**	**$ 69.188.485**	**$ 207.565.455**		
	YESSICA TATIANA SANTOF	EL PARAISO KIDS	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585			

	IMIO MEDINA									
	LORENA ENRIQUEZ AVIRA	HORMIGUITAS FELICES	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585
	DINA SOLANYI ARRENDONDO	ISLA FANTASIA	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585
	CLAUDIA CARMENZA RIVAS	HELLO KITTY 3	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585
	KAREN YULISSA BOLIVAR MURILLO	HELLO KITTY	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585
	NOREYI ARAGONES CALVO	HUELLITAS SABIAS	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585
	FERNANDA RENTERIA RODRIGUEZ	CAMINITOS DORADOS	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585
	ESTHER MARTINEZ TIQUE	GOTICAS DE COLORES	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585
	ANGY LORENA SOTTO BECERRA	RAYITO DE LUNA	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585
	YINA YISELA PULIDO VALENCIA	MILAGROS DE AMOR	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585
	MAYERLY DIAZ FERLA	VIAJES EN FAMILIA (CD: MONONGUETE)	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585
	DANIELLE YARLENY CARDOZO ROJAS	BEBES	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585
	YULI ROCIO LOPEZ FALLA	MIS TERNURITAS	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585
	MARIA YINETH CLAROS GUEVARA	MIS PEQUEÑOS AMAZONICOS	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585
	MONICA ANDREA CAPERA GARCIA	MIS CIELITOS	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585
	MARIA EUGENIA GUERRERO FIERRO	MIS TEJADITAS	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585

		NANCY ZAPATA - TRANSITO	LEONCITOS 2	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585		
		BEATRIZ EUGENIA BENJUMEA	LA AVENTURA DE CRECER	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585		
		ADRIANA GRAJALES AYA	MIS PEQUEÑOS EXPLORADORES	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585		
		STEFANIA GONZALES ZAMBRANO	LAZOS DE AMOR	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585		
		MARLY CUELLAR AYA	LEONCITOS 1	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585		
		MARI LUZ VALENCIA LUNA	CURIPLAYA (HERICHA)	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585		
		ENNA FERNANDA GUTIERREZ ZAPATA	CAMPOS ALEGRES	1	$ 3.008.195,0	$ 150.409,8	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585		
PROFESIONAL PSICOSOCIAL				**3**			**$ 6.500.116**	**$ 6.500.116**	**$ 6.500.116**	**$ 19.500.348**	**$ 25.421.571,00**	**$ 5.921.223,00**
PSICOLOGA-GRUPO DE LUCIA	LINA MARIA RODRIGUEZ GALEANO	BEBES, MIS TERNURITAS, MIS PEQUEÑOS AMAZONICOS, MIS CIELITOS, MIS TEJADITAS, LA AVENTURA DE CRECER, MIS PEQUEÑOS EXPLORADORES, LEONCITOS 1. LEONCITOS 2, HELLOKITTY 3, CAMPOS ALEGRES, HELLOKITTY, LAZOS DE AMOR, CURIPLAYA	1	$ 3.250.058,0	$ 20.312,9	$ 3.250.058	$ 3.250.058	$ 3.250.058	$ 9.750.174		

	PSICOLOGA-GRUPO DE ALFA FY	DAYANA ANDREA ARTUDUAGA CABRERA	MILAGRO DE AMOR, GÓTICAS DE COLORES, RAYITO DE LUNA, ISLA FANTASÍA, HORMIGUITAS FELIZ, HUELLITAS SABIAS, PARAISO KIDS, CAMINITOS DORADOS Y CD! MONONGUETE (VIAJES EN FAMILIA).	1	$ 3.250.058,0	$ 20.312,9	$ 3.250.058	$ 3.250.058	$ 3.250.058	$ 9.750.174			
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION P1			**12**			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 25.421.571,00**	**$ 7.094.730,00**	
	NUTRICIONISTA			$ 1	$ 3.251.354	$ 20.321	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION PERFIL 2			**7**			**$ 6.108.947**	**$ 6.108.947**	**$ 6.108.947**	**$ 18.326.841**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	
	ENFERMERA-GRUPO DE LUCIA	PATSY YUREMA YUREMA RUIZ GARAY	BEBES, MIS TERNURITAS, MIS PEQUEÑOS AMAZONICOS, MIS CIELITOS, MIS TEJADITAS, LA AVENTURA DE CRECER, MIS PEQUEÑOS EXPLORADORES, LEONCITOS 1. LEONCITOS 2, HELLOKITTY 3, CAMPOS ALEGRES, HELLOKITTY, LAZOS DE AMOR, CURIPLAYA	1	$ 3.008.195,0	$ 18.801,2	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585			
	ENFERMERA-GRUPO DE ALFA FY	NINA MAYERLY LEITON	MILAGRO DE AMOR, GÓTICAS DE COLORES, RAYITO	1	$ 3.008.195,0	$ 18.801,2	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 3.008.195	$ 9.024.585			

			DE LUNA, ISLA FANTASÍA, HORMIGUITAS FELIZ, HUELLITAS SABÍAS, PARAÍSO KIDS, CAMINITOS DORADOS Y CDI MONONGUETE (VIAJES EN FAMILIA).										
		LINA GASCA	GARANTIZAR EL MINIMO	1		$ 0,0	$ 92.557	$ 92.557	$ 92.557	$ 277.671			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**0**			**$ 150.416**	**$ 150.416**	**$ 150.416**	**$ 451.248**	**$ 451.248,00**	$ 0,00	
	KERLY JOHANA ORTIZ			0	$ 3.006.899,0	$ 9.401,0	$ 150.416	$ 150.416	$ 150.416	$ 451.248			
TOTAL TALENTO HUMANO							**$ 87.911.591**	**$ 87.911.591**	**$ 87.911.591**	**$ 263.734,774**	**$ 270.535.893**	**$ 6.801.119,06**	
Infraestructura	Arriendo				$0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	
	Servicios Públicos					**$0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0,00**	$ 0,00	
Gastos Operativos	Gastos Operativos					$4.684	$ 2.052.843	$ 2.052.843	$ 2.052.695	$ 6.158.380	**$ 6.158.379,85**	$ 0,00	
Seguro	Seguro niños					**$1.062**	$ 465.440	$ 465.440	$ 465.440	$ 1.396.319	**$ 1.396.318,66**	$ 0,00	
Infraestructura	Mantenimiento y adecuaciones					$0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0,00**	$ 0,00	
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO							**$ 2.518.282**	**$ 2.518.282**	**$ 2.518.134**	**$ 7.554.699**	**$ 7.554.698,52**	**$ 0,00**	
Dotación de Consumo	Material didáctico de consumo y papelería				0	$2.688	$ 1.060.222,50	$ 1.236.926,25	$ 883.518,75	$ 3.180.667,50	**$ 3.180.667,50**	$ 0,00	
Dotación de Aseo personal	Dotación de Aseo personal				0	$1.796	$ 708.566,40	$ 826.660,80	$ 590.472,00	$ 2.125.699,20	**$ 2.125.699,20**	$ 0,00	
Transporte	Transporte				$0	$ 16.008,0	$ 7.015.778,14	$ 7.015.778,14	$ 7.015.778,14	$ 21.047.334,41	**$ 21.047.334,41**	$ 0,00	

Acompañamiento	Acompañamientos a distancia	$0	$ 2.880,0	$ 1.262.209	$ 1.262.209	$ 1.262.209	$ 3.786.626,88	**$ 3.786.626,88**	$ 0,00
	Redes comunicativas y comunitarias	$0	$ 2.743,0	$ 1.202.166,38	$ 1.202.166,38	$ 1.202.166,38	$ 3.606.499,14	**$ 3.606.499,14**	$ 0,00
Autoabastecimiento	practica autoabastecimiento	$0	$ 26.387,0	$ 11.564.551,33	$ 11.564.551,33	$ 11.564.551,33	$ 34.693.653,99	**$ 34.693.653,99**	$ 0,00
	Alimentacion			$ 76.968.609,00	$ 76.968.609,00	$ 76.968.609,00	$ 230.905.827,00	**$ 230.905.827,00**	$ 0,00
	olla comunitaria			$ 2.087.502,00	$ 2.087.502,00	$ 2.087.502,00	$ 6.262.506,00	**$ 6.262.506,00**	$ 0,00
	paquete didáctico familiar	$0	$ 20.571,0	$ 9.015.590,46	$ 9.015.590,46	$ 9.015.590,46	$ 27.046.771,37	**$ 27.046.771,37**	$ 0,00
Dotación única	cuadernos de acompañamiento familiar	$0	$ 27.428,0		$ 0,00		$ 0,00	**$ 0,00**	$ 0,00
	cartillas de trabajo pedagogico	$0	$ 1.672,0		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**	$ 0,00
TOTAL COSTOS VARIABLES PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO				**$ 110.885.195,16**	**$ 111.179.993,31**	**$ 110.590.397,01**	**$ 332.655.585,49**	**$ 332.655.585,49**	**$ 0,00**
INEJECUCIONES		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
TOTAL COSTO MES DE ATENCIÓN				**$ 201.315.068,66**	**$ 201.609.866,81**	**$ 201.020.122,48**	**$ 603.945.057,94**	**$ 610.746.177,01**	**$ 6.801.119,06**

Se realizo distribución de los ahorros por la suma de $6.354.091 teniendo en cuenta que se realizó una distribución interna entre servicio EIC y EIH por la suma de $446.880.

VALOR AHORROS A DISTRIBUIR	**$ 6,354,091.03**

SOLANO EIC						
MESES			**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**TOTAL**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	417	$1,136,819	$1,136,820	$1,136,819	$3,410,458
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	417	$789,778	$613,074	$966,481	$2,369,333
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	417	$191,434	$73,339	$309,528	$574,301
VALOR TOTAL DISTRIBUIDO						$6,354,091
						$ 0.00

Aprobación de presupuesto:

2.2. Gastos								
Componentes	**Rubro**	**Modalidades a las que aplica**	**NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS**	**UNITARIOS** **ATENCIÓN**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**TOTAL APORTES ICBF**
2.2.1. Costos Fijos								
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	2	$12.689	$5.963.627	$5.963.627	$5.963.627	**$17.890.882**
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	23	$150.410	$69.188.485	$69.188.485	$69.188.485	**$207.565.455**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	2	$20.313	$6.500.116	$6.500.116	$6.500.116	**$19.500.348**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	3	$18.801	$6.108.947	$6.108.947	$6.108.947	**$18.326.841**
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1	$9.401	$150.416	$150.416	$150.416	**$451.248**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417	$4.684	$3.189.662	$3.189.663	$3.189.663	**$9.568.987**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417	$1.062	$465.440	$465.440	$465.440	**$1.396.319**
SUBTOTAL					**$91.566.692**	**$91.566.693**	**$91.566.694**	**$274.700.080**
2.2.2. Costos Variables								
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417		$76.968.609	$76.968.609	$76.968.609	**$230.905.827**
	OLLA COMUNITARIA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417		$2.087.502	$2.087.502	$2.087.502	**$6.262.506**
TRANSPORTE	TRASNPORTE	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417	$16.008	$7.015.778	$7.015.778	$7.015.778	**$21.047.334**
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417	$2.680	$2.464.375	$2.464.375	$2.464.375	**$7.393.126**
AUTOABASTACIMIENTO	PRÁCTICA DE ABASTECIMIENTO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417	$26.387	$11.564.551	$11.564.551	$11.564.551	**$34.693.654**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417	$2.688	$1.850.000	$1.850.000	$1.850.000	**$5.549.999**

DOTACION DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417	$1.796	$900.000	$900.000	$900.000	**$2.700.000**
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417	$27.428	$9.015.590	$9.015.590	$9.015.590	**$27.046.771**
SUBTOTAL					**$111.866.406**	**$111.866.406**	**$111.866.406**	**$335.599.218**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$203.433.098**	**$203.433.100**	**$203.433.100**	**$610.299.297**

- Aporte en contrapartida del contratista, por valor de **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($15.367.193),** 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 informa que los cinco (5) primeros hábiles de cada mes entregara los informes técnico y financiero de la ejecución del contrato.

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

Fundación PICACHOS 1995 - 2026 30 AÑOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN SIN INTERRUPCIONES.

BIENESTAR FAMILIAR

POSIBLE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORA Y/O ALTERNATIVA
Multa de $1.000.000 por transitar con la carretera en malas condiciones climáticas.	Reprogramar la visita en común acuerdo con las familias.
Caños desbordados y puentes tapados por fuertes lluvias.	Reprogramar la visita en común acuerdo con las familias.
Presencia de grupos al margen de la ley.	Siempre andar con el carne de identificación y no desplazarnos a altas horas de la noche.
Presencia o ataque de Animales silvestre durante los desplazamientos o actividades en zonas rurales	Realizar desplazamientos preferiblemente en horarios seguros y por caminos conocidos; evitar transitar por zonas de vegetación muy densa. Mantenerse en grupo, estar atentos al entorno y contar con un protocolo de actuación ante mordeduras, picaduras o encuentros con fauna silvestre.

9. **Proposiciones y varios**

La EAS propone que se le autorice la atención del servicio EIH en la infraestructura del CDI Solano la atención se realizaría dos veces a la semana de tres a cinco de la tarde.

10. compromisos

La EAS para el mes de agosto realizara la concertación con las familias respecto al Kit pedagógico y el autoabastecimiento que se entregara en el presente contrato.

Decisión:

La supervisión del contrato autoriza a la EAS para realice la atención del servicio EIH en la infraestructura del CDI Solano.

Compromisos / tareas	**Responsables**	**Fechas**
La EAS debe entregar la solicitud del Kit pedagógico y el autoabastecimiento que concertaron con las familias.	EAS Picachos	25/08/2026
Presentación de propuesta de ejecución de contrapartida.	EAS Picachos	25/08/2026

FIRMA ASISTENTES

Nombre	**Cargo / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
MIGUEL ÁNGEL CLAROS	Representante Legal	Picachos	
JEFFERSON SANCHEZ MUÑOZ	Supervisora	Centro Zonal Florencia 1	
YESITH ROJAS BARRERA	Profesional Técnico de Apoyo para el Seguimiento a la Ejecución	ICBF- Centro Zonal Florencia 1	
CLAUDIA PATRICIA PIMENTEL ORDOÑEZ	Profesional Financiero	ICBF- Centro Zonal Florencia 1	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

BIENESTAR FAMILIAR

Yo, **JEFFERSON SANCHEZ MUÑOZ**

en mi calidad de **SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR** del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas 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 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	FUNDACION PICACHOS						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	828.000.312-7				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NUMERO DOCUMENTO FUENTE	18005732026	FECHA SUSCRIPCIÓN	30 (día)	julio (mes)	2026 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE: 1 (día) agosto (mes) 2026 (año)	HASTA	31 (día) octubre (mes) 2026 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	11 (día) agosto (mes) 2026 (año)						

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A	Vigencia		
VALOR A PAGAR	$ 514.333.355,00	PAGO No: 1	DE 2
		EN LETRAS	Quinientos catorce millones trescientos treinta y tres mil trescientos cincuenta y cinco pesos m/cte
PERÍODO DE PAGO	DESDE: 3 (día) agosto (mes) 2026 (año)	HASTA	30 (día) septiembre (mes) 2026 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	152526	27	C-4602-1500-9-704020-4602020-02	161	A-02-02-02-009-002-01	$ 514.333.355,00

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	NÚMERO DE CUENTA	24145776819	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

Para Financiera: Certificación expedida por el supervisor del contrato. Planilla de liquidación de los servicios prestados (1,5 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. b) Aprobación de la contrapartida 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, contrato, servicio y valores de acuerdo con la documentación física. d) El listado actualizado de las UDS en las cuales se prestarán 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) Listado de los datos básicos de los beneficiarios de continuidad en la unidad de servicio y los que ingresan según lo establecido en la Guía para la Focalización 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 al expediente contractual en el Grupo Jurídico de la Regional Caquetá.

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ -	A	EN LETRAS		
AMORTIZACION ANTICIPO	$ -		CUOTA NÚMERO		

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSION DIFERENTES A INFRAESTRUCTUR	VALOR	$ 514.333.355,00
GASTOS DE INVERSION INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 514.333.355,00 (B)
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR	$ 514.333.355,00

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL /	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 PARENTE ORDOÑEZ	PROFESIONAL FINANCIERO	TRANSVERSAL 6 AV CIRCUNVALAR	FLORENCIA 1	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
ROSMERY GALLEGO RUIZ	Líder financiero grupo interno de trabajo gestión financiera		

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS			
RECEPCIÓN 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

CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN			ENTIDAD CONTRATISTA	NIT
18005732026	30	julio	2026	FUNDACIÓN PICACHOS	828 000 312-7

LIQUIDACION DESEMBOLSO

BANCO	TIPO E CUENTA	NUMERO DE CUENTA		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	VALOR A DESEMBOLSAR
BANCO CAJA SOCIAL S A	AHORROS	24145776819		MIGUEL ANGEL CLAROS CORREA	$ 514.333.355

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
INTITUCIONAL	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-A	SOLANO	1	64	64	$ 580.544,00	2	74.309.632	668.207	-	73.641.425
FAMILIAR COMUNITARIA	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR-A		1	40	40	$ 414.184,00	2	33.134.720	-	-	33.134.720
PROPIA E INTERCULTURAL	EDUCACION INICIAL CAMPESINA B		1	16	16	$ 497.718,00	2	15.926.976	-	-	15.926.976
	EDUCACION INICIAL CAMPESINA A		22	18	401	$ 488.317,00	2	391.630.234	-	-	391.630.234
							Sub total Liquidado=	515.001.562	-	-	514.333.355

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 YESITH ROJAS BARRERA
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

Florencia, 07 de septiembre de 2026

FUNDACION PICACHOS

CORRESPONDENCIA ENVIADA					
Nro. Radicado	Fecha			Nro. Anexos	
	Día	Mes	Año	Folios	CD's
FP-18001-101-0493	7	9	2026	637	1
Firma	Miguel Angel Claros Correa				
Cargo	Director Ejecutivo				

Doctor
JEFFERSON SANCHEZ MUÑOZ
Supervisor C.A 18005732026
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° 18005732026 Municipio de 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° 18005732026 Centro De Desarrollo Infantil - A – Institucional, Educación Inicial Campesina – A - B - Propia E intercultural y Educación Inicial En El Hogar - A - Familiar Y Comunitaria,*** 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 042242 HORA 09:35
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

FFORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR

F18.MT2.PP	12/06/2026
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	SOLANO
N° del contrato	18005732026	Plazo de ejecución	Desde: 03/08/2026
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - A - FAMILIAR Y COMUNITARIA		Hasta: 31/10/2026

2. PRESUPUESTO

PERíODO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos						
RECURSOS ICBF (Porcentaje de desembolso)		66%	34%			100%
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA (Monto del desembolso)		$33,125,280	$16,833,680			$49,958,960
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN (Monto del desembolso)		$662,506	$336,674			$999,179
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO						$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$49,958,960	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$999,179	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$50,958,139	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos											
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	$13,530	$541,200	$541,200	$541,200				$1,623,600
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0	$0	$0	$0	$0				$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	$80,184	$3,009,195	$3,009,195	$3,009,195				$9,027,585
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	$21,676	$867,040	$867,040	$867,040				$2,601,120
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	$80,138	$3,006,899	$3,006,899	$3,006,899				$9,020,697
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	$10,027	$401,080	$401,080	$401,080				$1,203,240
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	40	$10,008	$411,530	$411,530	$411,530				$1,234,589
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	40	$4,684	$321,858	$321,858	$321,858				$965,576
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	40	$1,062	$133,920	$0	$0				$133,920
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	40	$2,688	$101,700	$101,700	$101,700				$305,100
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	40	$1,796	$75,320	$75,320	$75,320				$225,960
SUBTOTAL					$8,869,742	$8,736,822	$8,735,822	$0	$0	$0	$26,341,386
2.2.2. Costos Variables											
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARA DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	40		$7,383,065	$7,383,065	$7,383,065				$22,149,194
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	40		$533,950	$400,480	$533,950				$1,468,380
SUBTOTAL					$7,917,015	$7,783,545	$7,917,015	$0	$0	$0	$23,617,574
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$16,786,767	$16,519,367	$16,652,837	$0	$0	$0	$49,958,960
AHORROS POR PERÍODO											$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO											$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$16,786,767	$16,519,367	$16,652,837	$0	$0	$0	$49,958,960
										DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma Ordenador 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 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 PARA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	F18.MT2.PP Versión 1	12/06/2025 Página 2 de 6

Clasificación de la información:
Publica

NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR - A - FAMILIAR Y COMUNITARIA	2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR	No. CONTRATO	18005732026	VALOR ACTUAL	$ 768,359,670.00	PEIODO A REPORTAR	01 AL 31 DE AGOSTO 2026

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 PROVISIÓN 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	COORDINADORA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$641,200	$0	$641,200	$641,200		$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$3,009,195	$0	$3,009,195	$3,009,198		$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$887,040	$0	$887,040	$887,040		$0	$0	$0	$449,595
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$3,006,899	$0	$3,006,899	$3,006,899		$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$401,080	$0	$401,080	$401,080		$0	$0	$0	$447,299
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$321,858	$0	$321,858	$321,858		$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$411,530	$0	$411,530	$411,530		$0.0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$133,920	$0	$133,920	$133,920		$0.0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$101,700	$0	$101,700	$101,700		$0.0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$75,320	$0	$75,320	$73,625		$1,695.0	$0	$0	
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$8,869,742	$0	$8,869,742	$8,868,047	$0	$1,695	$0	$0	$896,894
							COSTOS VARIABLES					
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$7,383,066	$0	$7,383,066	$7,383,066		$0	$0	$0	$0
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0	$533,950	$0	$533,950	$533,950		$0	$0	$0	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACION	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$7,125,313		$0					$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$7,917,016	$0	$7,917,016	$7,917,015	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES			$0	$16,786,757	$0	$16,786,757	$16,785,062	$0	$1,695	$0	$0	$896,894

OBSERVACIONES

En el mes de Agosto periodo de funcionamiento se presentaron Ahorros así
1 Dotación de Aseo personal e institucional por $1,696

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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 - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2026
		Versión 1	Página 1 de 8
		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	SOLANO		
N° del contrato	18005732026	Plazo de ejecución	Desde:	03/08/2026	
Servicio contratado	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -A - INSTITUCIONAL		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%
	Monto del desembolso	$73,749,120	$34,352,250				$108,101,370
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso	$1,474,982	$687,045				$2,162,027
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes						$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$108,101,370	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$2,162,027	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$110,263,397	100%

												TOTAL DÍAS ATENDIDOS
2.2. Gastos												
Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF	
2.2.1. Costos Fijos												
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	1	$20,295	$1,298,895	$1,298,895	$1,298,895				$3,896,684	
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0	$0				$0	
	AGENTE EDUCATIVO/PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	3	$150,410	$9,024,585	$9,024,585	$9,024,585				$27,073,755	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$16,257	$1,040,448	$1,040,448	$1,040,448				$3,121,344	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	$0	$0	$0				$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1	$15,041	$962,622	$962,622	$962,622				$2,887,867	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$60,164	$3,008,195	$3,008,195	$3,008,195				$9,024,585	
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	1	$60,164	$3,008,195	$3,008,195	$3,008,195				$9,024,585	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1	$40,109	$3,008,195	$3,008,195	$3,008,195				$9,024,585	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	-		$0	$0	$0				$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	-		$0	$0	$0				$0	
	SERVICIOS PUBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	64	$5,554	$373,568	$373,568	$373,568				$1,120,704	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	64	$1,908	$3,067,290	$3,067,290	$3,067,314				$9,201,894	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	64	$1,062	$214,272	$0	$0				$214,272	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	64	$5,300	$356,480	$356,480	$356,480				$1,069,440	
SUBTOTAL					$25,362,745	$25,148,473	$25,148,497	$0	$0	$0	$75,659,715	
1.2.2. Costos Variables												
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INSTITUCIONAL - CDI	64	$ 8,460	$980,000	$980,000	$980,000				$2,940,000	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	64	$ 4,164	$510,000	$510,000	$510,000				$1,530,000	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	-	$ -	$ -	$ -	$ -				$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	-	-	-				$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	INSTITUCIONAL - CDI	-	-	-	-	-				$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	64	$ 8,094	$9,323,885	$10,877,866	$7,769,904				$27,971,654	
SUBTOTAL					$10,813,885	$12,367,866	$9,259,904	$0	$0	$0	$32,441,654	
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$36,176,630	$37,516,339	$34,408,401	$0	$0	$0	$108,101,370	
AHORROS POR PERÍODO											$0	
INEJECUCIONES POR PERÍODO											$0	
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$36,176,630	$37,516,339	$34,408,401	$0	$0	$0	$108,101,370	
								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 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 - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP Versión 1	18/08/2025 Página 2 de 6 Clasificación de la Información: Pública

2 RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -A - INSTITUCIONAL | No. CONTRATO: 18005732026 | VALOR ACTUAL: $ 768,359,670.00 | PERÍODO A REPORTAR: 01 AL 31 DE AGOSTO 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA 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	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1,298,895	$0	$1,298,895	$1,298,895		$0	$0	$0	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9,024,585	$0	$9,024,585	$9,024,585		$0	$0	$0	$1,409,506
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1,040,448	$0	$1,040,448	$1,040,448		$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$962,622	$0	$962,622	$962,622		$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3,008,195	$0	$3,008,195	$3,008,195		$0	$0	$0	$448,595
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3,008,195	$0	$3,008,195	$3,008,195		$0	$0	$0	$448,395
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3,008,195	$0	$3,008,195	$3,008,195		$0	$0	$0	$448,395
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$373,568	$0	$373,568	$373,568		$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3,067,290	$0	$3,067,290	$3,042,879		$24,411	$24,411	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$214,272	$0	$214,272	$214,272		$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$356,480	$0	$356,480	$0	$356,480	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$25,362,745	$0	$25,362,745	$24,981,654	$356,480	$24,411	$24,411	$0	$2,754,891
							COSTOS VARIABLES					
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$980,000	$0	$980,000	$980,000		$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$510,000	$0	$510,000	$509,900		$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI	$5,594,331	$9,323,885	$0	$9,323,885	$9,291,510		$32,375	$32,375	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$10,813,885	$0	$10,813,885	$10,781,410	$0	$32,375	$32,375	$0	$0
TOTALES			$0	$36,176,630	$0	$36,176,630	$35,763,264	$356,480	$56,786	$56,786	$0	$2,754,891

OBSERVACIONES

En el mes de Agosto periodo de funcionamiento se presentaron ahorros así.
1. Gastos Operativos por $24,411
2. Reprogramado Infraestructura - Mantenimiento y adecuaciones por $356,480

En el mes de Agosto periodo de funcionamiento se presentaron Inejecuciones así.
1 Alimentación por 4 inasistencias por $30,804

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Cualquier copia impresa de este documento es considerada 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 CAMPESINA- EIC	F3.MT3.PP	13/08/2025
		Versión 1	Página 1 de 8
		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	SOLANO		
N° del contrato	1800732026	Plazo de ejecución	Desde:	03/08/2026	
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA - A - B - 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	67%	33%				100%
RECURSOS ICBF — Monto del desembolso	$407,458,798	$202,840,499				$610,299,297
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA — Monto del desembolso	$8,149,176	$4,056,810				$12,205,986
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN — Monto del desembolso						$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$610,299,297	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$12,205,986	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$622,505,283	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos											
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	2	$12,686	$5,963,627	$5,963,627	$5,963,627				$17,890,882
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	$0	$0						$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	23	$150,410	$69,188,485	$69,188,485	$69,188,485				$207,565,455
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	2	$20,313	$6,500,116	$6,500,116	$6,500,116				$19,500,348
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0	$0	$0						$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	3	$18,801	$6,108,947	$6,108,947	$6,108,947				$18,326,841
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	1	$9,401	$150,416	$150,416	$150,416				$451,248
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417	$4,684	$3,189,662	$3,189,663	$3,189,663				$9,568,987
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417	$1,662	$1,396,319	$0	$0				$1,396,319
	SUBTOTAL				$92,497,572	$91,101,254	$91,101,254	$0	$0	$0	$274,700,080
2.2.2. Costos Variables											
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417		$76,968,609	$76,968,609	$76,968,609				$230,905,827
	OLLA COMUNITARIA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417		$2,087,502	$2,087,502	$2,087,502				$6,262,506
TRANSPORTE	TRASNPORTE	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417	$16,008	$7,015,778	$7,015,778	$7,015,778				$21,047,334
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417	$2,880	$2,464,375	$2,464,375	$2,464,375				$7,393,126
AUTOABASTACIMIENTO	PRÁCTICA DE ABASTECIMIENTO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417	$26,367	$11,564,551	$11,564,551	$11,564,551				$34,693,654
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417	$2,688	$1,850,000	$1,850,000	$1,850,000				$5,549,999
DOTACION DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417	$1,796	$900,000	$900,000	$900,000				$2,700,000
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	417	$27,428	$9,015,590	$9,015,590	$9,015,590				$27,046,771
	SUBTOTAL				$111,866,406	$111,866,406	$111,866,406	$0	$0	$0	$335,599,218
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO				$204,363,977	$202,967,660	$202,967,660	$0	$0	$0	$610,299,297
	AHORROS POR PERÍODO										$0
	INEJECUCIONES POR PERÍODO										$0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO				$204,363,977	$202,967,660	$202,967,660	$0	$0	$0	$610,299,297
								DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

OBSERVACIONES

Firma Ordenador 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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA - A - B - PROPIA E INTERCULTURAL	No. CONTRATO	10005732026	VALOR ACTUAL	$ 768,359,670.00	PERIODO A REPORTAR	01 AL 31 DE AGOSTO 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCION REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN 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	COORDINADORA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$5,963,627	$0	$5,963,627	$5,963,627		$0			$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$69,188,485	$0	$69,188,485	$69,188,485		$0			$10,319,905
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$6,500,116	$0	$6,500,116	$6,500,116		$0			$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$6,108,947	$0	$6,108,947	$6,108,947		$0			$0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$150,416	$0	$150,416	$150,416		$0			$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$1,396,319	$0	$1,396,319	$1,396,319		$0			$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$3,189,962	$0	$3,189,962	$3,053,906		$135,756			$0
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$92,497,572	$0	$92,497,572	$92,361,816	$0	$135,756	$0	$0	$10,319,905
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$76,968,609	$0	$76,968,609	$76,968,609		$0			$0
	OLLA COMUNITARIA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$2,087,502	$0	$2,087,502	$2,087,502		$0			$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACIÓN	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$0	$0	$0	$0		$0			$0
TRANSPORTE	TRASNPORTE	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$7,015,778	$0	$7,015,778	$7,015,778		$0			$0
ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTOS	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$2,464,375	$0	$2,464,375	$2,464,375		$0			$0
AUTOABASTACIMIENTO	PRÁCTICA DE ABASTECIMIENTO	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$11,564,551	$0	$11,564,551	$0	$11,564,551	$0			$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$1,850,000	$0	$1,850,000	$1,850,000		$0.0			$0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$900,000	$0	$900,000	$900,000	$0	$0.0			0
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	$0	$9,015,590	$0	$9,015,590	$0	$9,015,590	$0			0
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$111,866,406	$0	$111,866,406	$91,286,264	$20,580,142	$0	$0	$0	$0
TOTALES			$0	$204,363,977	$0	$204,363,977	$183,648,080	$20,580,142	$135,756	$0	$0	$10,319,905

OBSERVACIONES

En el mes de Agosto periodo de funcionamiento se presentaron ahorros así:
1. Gastos Operativos por $135,756

Se reprograma:
1. Práctica de Abastecimiento por $11,564,551
2. Paquete Didáctico Familiar por $9,015,590

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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 CAMPESINA- EIC	F3.MT3.PP	13/06/2026
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACIÓN PICACHOS	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	18005732026	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 788,359,870.00

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								$514,333,355				
VALOR OTROS INGRESOS												
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$295,425,823	$295,425,823	$295,425,823	$295,425,823
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$514,333,355	$295,425,823	$295,425,823	$295,425,823	$295,425,823
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF								$218,907,532				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO								$17,288,874				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO								$0				
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL								$0				
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS								$0				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO								$0				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$295,425,823	$295,425,823	$295,425,823	$295,425,823	$295,425,823
SALDO SEGUN EXTRACTO EN EL PERÍODO								$295,428,530				
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,707	$0	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO								$13,971,770				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13,971,770	$0	$0	$0	$0

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO								$2,616					$2,616
VALOR CONSIGNADO								$2,616					
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN								08/09/2026					$2,616
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN								CE-2-30841					
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS								31/08/2026					
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador 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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA- EIC	F3.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 4 de 6
		Clasificación de la información: Pública	

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: EIC PROPIA E INTERCULTURAL
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN 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	$15.367.193														$0	$15.367.193
																$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
																$0	$0
TOTAL APORTE		$15,367,193		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$15,367,193

Firma del Representante Legal

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

Control Vital informa: Este documento es COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PERSONALES 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 CAMPESINA- EIC	F3.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 5 de 6
		Clasificación de la Información: Publica	

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:	24145776819		31 DE AGOSTO	

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$295,425,823	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$295,428,530
DIFERENCIA A CONCILIAR		$2,707
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
Rendimientos financieros generados en el mes de agosto por la cta ***6819		-$2,616
Valor incial del extracto		-$91
VALOR CONCILIADO		-$2,707
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		$0

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" 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**
				293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia			**Saldo Ant:**	**0.00**
24-ago	1	CC-1-15278		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		1,750,905.00
24-ago	1	CC-1-15279		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		3,501,810.00
24-ago	1	CC-1-15280		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		5,252,715.00
24-ago	1	CC-1-15281		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		7,003,620.00
24-ago	1	CC-1-15282		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		8,754,525.00
24-ago	1	CC-1-15283		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		10,505,430.00
24-ago	1	CC-1-15284		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		12,256,335.00
24-ago	1	CC-1-15285		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		14,007,240.00
24-ago	1	CC-1-15286		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		15,758,145.00
24-ago	1	CC-1-15287		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		17,509,050.00
24-ago	1	CC-1-15288		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		19,259,955.00
24-ago	1	CC-1-15289		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		21,010,860.00
24-ago	1	CC-1-15290		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		22,761,765.00
24-ago	1	CC-1-15291		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		24,512,670.00
24-ago	1	CC-1-15292		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		26,263,575.00
24-ago	1	CC-1-15293		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		28,014,480.00
24-ago	1	CC-1-15294		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		29,765,385.00
24-ago	1	CC-1-15295		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		31,516,290.00
24-ago	1	CC-1-15296		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		33,267,195.00
24-ago	1	CC-1-15297		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		35,018,100.00
24-ago	1	CC-1-15298		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		36,769,005.00
24-ago	1	CC-1-15299		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		38,519,910.00
24-ago	1	CC-1-15300		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		40,270,815.00
24-ago	1	CC-1-15305		Salario Agosto 26 Agente Educativo	1 293	1,750,905.00		42,021,720.00
24-ago	1	CC-1-15306		Salario Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	1,750,905.00		43,772,625.00
25-ago	1	CC-1-15426		Salario Agosto 26 Agente Educativa	1 293	1,750,905.00		45,523,530.00
25-ago	1	CC-1-15427		Salario Agosto 26 Agente Educativa	1 293	1,750,905.00		47,274,435.00
25-ago	1	CC-1-15428		Salario Agosto 26 Agente Educativa	1 293	1,750,905.00		49,025,340.00
25-ago	1	CC-1-15429		Salario Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	1,750,905.00		50,776,245.00
25-ago	1	CC-1-15430		Salario Agosto 26 Servicios Generales	1 293	1,459,087.00		52,235,332.00
25-ago	1	CC-1-15431		Salario Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 293	1,459,087.00		53,694,419.00
25-ago	1	CC-1-15432		Salario Agosto 26 Servicios Generales	1 293	291,818.00		53,986,237.00
25-ago	1	CC-1-15433		Salario Agosto 25 Gestora de Alimentos	1 293	291,818.00		54,278,055.00
					Total C.Costo:	54,278,055.00	0.00	54,278,055.00
					Total Cuenta:	54,278,055.00	0.00	54,278,055.00
510527				**Auxilio de transporte**				
							Saldo Anterior:	**0.00**
				293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia			**Saldo Ant:**	**0.00**
24-ago	1	CC-1-15278		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		249,095.00
24-ago	1	CC-1-15279		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		498,190.00
24-ago	1	CC-1-15280		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		747,285.00
24-ago	1	CC-1-15281		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		996,380.00
24-ago	1	CC-1-15282		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		1,245,475.00
24-ago	1	CC-1-15283		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		1,494,570.00
24-ago	1	CC-1-15284		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		1,743,665.00
24-ago	1	CC-1-15285		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		1,992,760.00
24-ago	1	CC-1-15286		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		2,241,855.00
24-ago	1	CC-1-15287		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		2,490,950.00
24-ago	1	CC-1-15288		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		2,740,045.00
24-ago	1	CC-1-15289		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		2,989,140.00
24-ago	1	CC-1-15290		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		3,238,235.00
24-ago	1	CC-1-15291		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		3,487,330.00
24-ago	1	CC-1-15292		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		3,736,425.00
24-ago	1	CC-1-15293		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		3,985,520.00
24-ago	1	CC-1-15294		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		4,234,615.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
24-ago	1	CC-1-15295		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		4,483,710.00
24-ago	1	CC-1-15296		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		4,732,805.00
24-ago	1	CC-1-15297		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		4,981,900.00
24-ago	1	CC-1-15298		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		5,230,995.00
24-ago	1	CC-1-15299		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		5,480,090.00
24-ago	1	CC-1-15300		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		5,729,185.00
24-ago	1	CC-1-15305		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativo	1 293	249,095.00		5,978,280.00
24-ago	1	CC-1-15306		Aux Transporte Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	249,095.00		6,227,375.00
25-ago	1	CC-1-15426		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativa	1 293	249,095.00		6,476,470.00
25-ago	1	CC-1-15427		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativa	1 293	249,095.00		6,725,565.00
25-ago	1	CC-1-15428		Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativa	1 293	249,095.00		6,974,660.00
25-ago	1	CC-1-15429		Aux Transporte Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	249,095.00		7,223,755.00
25-ago	1	CC-1-15430		Aux Transporte Agosto 26 Servicios Generales	1 293	207,579.00		7,431,334.00
25-ago	1	CC-1-15431		Aux Transporte Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 293	207,579.00		7,638,913.00
25-ago	1	CC-1-15432		Aux Transporte Agosto 26 Servicios Generales	1 293	41,516.00		7,680,429.00
25-ago	1	CC-1-15433		Aux Transporte Agosto 25 Gestora de Alimentos	1 293	41,516.00		7,721,945.00
					Total C.Costo:	7,721,945.00	0.00	7,721,945.00
					Total Cuenta:	7,721,945.00	0.00	7,721,945.00

510530 Cesantías

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia

Saldo Anterior: 0.00

Saldo Ant: 0.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
24-ago	1	CC-1-15278		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		166,660.00
24-ago	1	CC-1-15279		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		333,320.00
24-ago	1	CC-1-15280		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		499,980.00
24-ago	1	CC-1-15281		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		666,640.00
24-ago	1	CC-1-15282		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		833,300.00
24-ago	1	CC-1-15283		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		999,960.00
24-ago	1	CC-1-15284		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		1,166,620.00
24-ago	1	CC-1-15285		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		1,333,280.00
24-ago	1	CC-1-15286		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		1,499,940.00
24-ago	1	CC-1-15287		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		1,666,600.00
24-ago	1	CC-1-15288		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		1,833,260.00
24-ago	1	CC-1-15289		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		1,999,920.00
24-ago	1	CC-1-15290		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		2,166,580.00
24-ago	1	CC-1-15291		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		2,333,240.00
24-ago	1	CC-1-15292		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		2,499,900.00
24-ago	1	CC-1-15293		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		2,666,560.00
24-ago	1	CC-1-15294		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		2,833,220.00
24-ago	1	CC-1-15295		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		2,999,880.00
24-ago	1	CC-1-15296		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		3,166,540.00
24-ago	1	CC-1-15297		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		3,333,200.00
24-ago	1	CC-1-15298		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		3,499,860.00
24-ago	1	CC-1-15299		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		3,666,520.00
24-ago	1	CC-1-15300		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		3,833,180.00
24-ago	1	CC-1-15305		Cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		3,999,840.00
24-ago	1	CC-1-15306		Cesantias Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	166,660.00		4,166,500.00
25-ago	1	CC-1-15426		Cesantias Agosto 26 Agente Educativa	1 293	166,660.00		4,333,160.00
25-ago	1	CC-1-15427		Cesantias Agosto 26 Agente Educativa	1 293	166,660.00		4,499,820.00
25-ago	1	CC-1-15428		Cesantias Agosto 26 Agente Educativa	1 293	166,660.00		4,666,480.00
25-ago	1	CC-1-15429		Cesantias Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	166,660.00		4,833,140.00
25-ago	1	CC-1-15430		Cesantias Agosto 26 Servicios Generales	1 293	138,883.00		4,972,023.00
25-ago	1	CC-1-15431		Cesantias Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 293	138,883.00		5,110,906.00
25-ago	1	CC-1-15432		Cesantias Agosto 26 Servicios Generales	1 293	27,777.00		5,138,683.00
25-ago	1	CC-1-15433		Cesantias Agosto 25 Gestora de Alimentos	1 293	27,777.00		5,166,460.00
26-ago	1	CC-1-15477		Cesantias Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	1 293	24,317.00		5,190,777.00
					Total C.Costo:	5,190,777.00	0.00	5,190,777.00
					Total Cuenta:	5,190,777.00	0.00	5,190,777.00

510533 Intereses sobre cesantías

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia

Saldo Anterior: 0.00

Saldo Ant: 0.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
24-ago	1	CC-1-15278		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		20,000.00
24-ago	1	CC-1-15279		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		40,000.00
24-ago	1	CC-1-15280		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		60,000.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
24-ago	1	CC-1-15281		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		80,000.00
24-ago	1	CC-1-15282		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		100,000.00
24-ago	1	CC-1-15283		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		120,000.00
24-ago	1	CC-1-15284		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		140,000.00
24-ago	1	CC-1-15285		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		160,000.00
24-ago	1	CC-1-15286		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		180,000.00
24-ago	1	CC-1-15287		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		200,000.00
24-ago	1	CC-1-15288		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		220,000.00
24-ago	1	CC-1-15289		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		240,000.00
24-ago	1	CC-1-15290		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		260,000.00
24-ago	1	CC-1-15291		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		280,000.00
24-ago	1	CC-1-15292		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		300,000.00
24-ago	1	CC-1-15293		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		320,000.00
24-ago	1	CC-1-15294		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		340,000.00
24-ago	1	CC-1-15295		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		360,000.00
24-ago	1	CC-1-15296		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		380,000.00
24-ago	1	CC-1-15297		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		400,000.00
24-ago	1	CC-1-15298		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		420,000.00
24-ago	1	CC-1-15299		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		440,000.00
24-ago	1	CC-1-15300		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		460,000.00
24-ago	1	CC-1-15305		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativo	1 293	20,000.00		480,000.00
24-ago	1	CC-1-15306		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	20,000.00		500,000.00
25-ago	1	CC-1-15426		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativa	1 293	20,000.00		520,000.00
25-ago	1	CC-1-15427		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativa	1 293	20,000.00		540,000.00
25-ago	1	CC-1-15428		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativa	1 293	20,000.00		560,000.00
25-ago	1	CC-1-15429		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	20,000.00		580,000.00
[illegible]ago	1	CC-1-15430		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Servicios Generales	1 293	16,667.00		596,667.00
25-ago	1	CC-1-15431		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 293	16,667.00		613,334.00
25-ago	1	CC-1-15432		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Servicios Generales	1 293	3,333.00		616,667.00
25-ago	1	CC-1-15433		Intereses sobre las cesantias Agosto 25 Gestora de Alimentos	1 293	3,333.00		620,000.00
26-ago	1	CC-1-15477		Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	1 293	2,918.00		622,918.00
					Total C.Costo:	622,918.00	0.00	622,918.00
					Total Cuenta:	622,918.00	0.00	622,918.00

510536 Prima de servicios

Saldo Anterior: 0.00

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia

Saldo Ant: 0.00

24-ago	1	CC-1-15278		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		166,660.00
24-ago	1	CC-1-15279		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		333,320.00
24-ago	1	CC-1-15280		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		499,980.00
24-ago	1	CC-1-15281		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		666,640.00
24-ago	1	CC-1-15282		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		833,300.00
24-ago	1	CC-1-15283		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		999,960.00
24-ago	1	CC-1-15284		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		1,166,620.00
24-ago	1	CC-1-15285		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		1,333,280.00
24-ago	1	CC-1-15286		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		1,499,940.00
24-ago	1	CC-1-15287		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		1,666,600.00
24-ago	1	CC-1-15288		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		1,833,260.00
[illegible]ago	1	CC-1-15289		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		1,999,920.00
[illegible]ago	1	CC-1-15290		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		2,166,580.00
24-ago	1	CC-1-15291		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		2,333,240.00
24-ago	1	CC-1-15292		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		2,499,900.00
24-ago	1	CC-1-15293		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		2,666,560.00
24-ago	1	CC-1-15294		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		2,833,220.00
24-ago	1	CC-1-15295		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		2,999,880.00
24-ago	1	CC-1-15296		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		3,166,540.00
24-ago	1	CC-1-15297		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		3,333,200.00
24-ago	1	CC-1-15298		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		3,499,860.00
24-ago	1	CC-1-15299		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		3,666,520.00
24-ago	1	CC-1-15300		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		3,833,180.00
24-ago	1	CC-1-15305		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativo	1 293	166,660.00		3,999,840.00
24-ago	1	CC-1-15306		Prima de servicios Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	166,660.00		4,166,500.00
25-ago	1	CC-1-15426		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativa	1 293	166,660.00		4,333,160.00
25-ago	1	CC-1-15427		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativa	1 293	166,660.00		4,499,820.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
25-ago	1	CC-1-15428		Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativa	1 293	166,660.00		4,666,480.00
25-ago	1	CC-1-15429		Prima de servicios Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	166,660.00		4,833,140.00
25-ago	1	CC-1-15430		Prima de servicios Agosto 26 Servicios Generales	1 293	138,883.00		4,972,023.00
25-ago	1	CC-1-15431		Prima de servicios Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 293	138,883.00		5,110,906.00
25-ago	1	CC-1-15432		Prima de servicios Agosto 26 Servicios Generales	1 293	27,777.00		5,138,683.00
25-ago	1	CC-1-15433		Prima de servicios Agosto 25 Gestora de Alimentos	1 293	27,777.00		5,166,460.00
26-ago	1	CC-1-15477		Prima de servicios Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	1 293	24,317.00		5,190,777.00
					Total C.Costo:	5,190,777.00	0.00	5,190,777.00
					Total Cuenta:	5,190,777.00	0.00	5,190,777.00

510539 Vacaciones

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia

Saldo Anterior: 0.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Ant:			**0.00**
24-ago	1	CC-1-15278		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		73,013.00
24-ago	1	CC-1-15279		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		146,026.00
24-ago	1	CC-1-15280		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		219,039.00
24-ago	1	CC-1-15281		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		292,052.00
24-ago	1	CC-1-15282		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		365,065.00
24-ago	1	CC-1-15283		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		438,078.00
24-ago	1	CC-1-15284		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		511,091.00
24-ago	1	CC-1-15285		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		584,104.00
24-ago	1	CC-1-15286		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		657,117.00
24-ago	1	CC-1-15287		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		730,130.00
24-ago	1	CC-1-15288		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		803,143.00
24-ago	1	CC-1-15289		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		876,156.00
24-ago	1	CC-1-15290		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		949,169.00
24-ago	1	CC-1-15291		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		1,022,182.00
24-ago	1	CC-1-15292		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		1,095,195.00
24-ago	1	CC-1-15293		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		1,168,208.00
24-ago	1	CC-1-15294		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		1,241,221.00
24-ago	1	CC-1-15295		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		1,314,234.00
24-ago	1	CC-1-15296		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		1,387,247.00
24-ago	1	CC-1-15297		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		1,460,260.00
24-ago	1	CC-1-15298		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		1,533,273.00
24-ago	1	CC-1-15299		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		1,606,286.00
24-ago	1	CC-1-15300		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		1,679,299.00
24-ago	1	CC-1-15305		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativo	1 293	73,013.00		1,752,312.00
24-ago	1	CC-1-15306		Vacaciones Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	73,013.00		1,825,325.00
25-ago	1	CC-1-15426		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativa	1 293	73,013.00		1,898,338.00
25-ago	1	CC-1-15427		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativa	1 293	73,013.00		1,971,351.00
25-ago	1	CC-1-15428		Vacaciones Agosto 26 Agente Educativa	1 293	73,013.00		2,044,364.00
25-ago	1	CC-1-15429		Vacaciones Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	73,013.00		2,117,377.00
25-ago	1	CC-1-15430		Vacaciones Agosto 26 Servicios Generales	1 293	60,844.00		2,178,221.00
25-ago	1	CC-1-15431		Vacaciones Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 293	60,844.00		2,239,065.00
25-ago	1	CC-1-15432		Vacaciones Agosto 26 Servicios Generales	1 293	12,169.00		2,251,234.00
25-ago	1	CC-1-15433		Vacaciones Agosto 25 Gestora de Alimentos	1 293	12,169.00		2,263,403.00
26-ago	1	CC-1-15477		Vacaciones Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	1 293	12,169.00		2,275,572.00
					Total C.Costo:	2,275,572.00	0.00	2,275,572.00
					Total Cuenta:	2,275,572.00	0.00	2,275,572.00

510551 Dotación y suministro a trabajadores

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia

Saldo Anterior: 0.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Ant:			**0.00**
24-ago	1	CC-1-15278		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		22,362.00
24-ago	1	CC-1-15279		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		44,724.00
24-ago	1	CC-1-15280		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		67,086.00
24-ago	1	CC-1-15281		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		89,448.00
24-ago	1	CC-1-15282		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		111,810.00
24-ago	1	CC-1-15283		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		134,172.00
24-ago	1	CC-1-15284		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		156,534.00
24-ago	1	CC-1-15285		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		178,896.00
24-ago	1	CC-1-15286		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		201,258.00
24-ago	1	CC-1-15287		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		223,620.00
24-ago	1	CC-1-15288		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		245,982.00
24-ago	1	CC-1-15289		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		268,344.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
24-ago	1	CC-1-15290		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		290,706.00
24-ago	1	CC-1-15291		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		313,068.00
24-ago	1	CC-1-15292		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		335,430.00
24-ago	1	CC-1-15293		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		357,792.00
24-ago	1	CC-1-15294		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		380,154.00
24-ago	1	CC-1-15295		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		402,516.00
24-ago	1	CC-1-15296		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		424,878.00
24-ago	1	CC-1-15297		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		447,240.00
24-ago	1	CC-1-15298		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		469,602.00
24-ago	1	CC-1-15299		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		491,964.00
24-ago	1	CC-1-15300		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	22,362.00		514,326.00
24-ago	1	CC-1-15305		Dotación Agosto 26 Agente Educativo	1 293	23,262.00		537,588.00
24-ago	1	CC-1-15306		Dotación Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	20,966.00		558,554.00
25-ago	1	CC-1-15426		Dotación Agosto 26 Agente Educativa	1 293	22,262.00		580,816.00
25-ago	1	CC-1-15427		Dotación Agosto 26 Agente Educativa	1 293	22,262.00		603,078.00
25-ago	1	CC-1-15428		Dotación Agosto 26 Agente Educativa	1 293	22,262.00		625,340.00
25-ago	1	CC-1-15429		Dotación Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	22,262.00		647,602.00
25-ago	1	CC-1-15430		Dotación Agosto 26 Servicios Generales	1 293	18,478.00		666,080.00
25-ago	1	CC-1-15431		Dotación Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 293	18,478.00		684,558.00
25-ago	1	CC-1-15432		Dotación Agosto 26 Servicios Generales	1 293	3,584.00		688,142.00
25-ago	1	CC-1-15433		Dotación Agosto 25 Gestora de Alimentos	1 293	3,584.00		691,726.00
				Total C.Costo:		691,726.00	0.00	691,726.00
				Total Cuenta:		691,726.00	0.00	691,726.00

510554 SEGUROS

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia **Saldo Anterior:** **0.00**

[illegible]ago	1	CC-1-15518		Causamos compra de poliza Usuarios UCAS Solano CA 573 CDI mes Agosto/26	1 293	214,272.00	**Saldo Ant:**	**0.00**
21-ago	1	CC-1-15519		Causamos compra de poliza Usuarios UCAS Solano CA 573 EIH mes Agosto/26	1 293	133,920.00		214,272.00
21-ago	1	CC-1-15520		Causamos compra de poliza Usuarios UCAS Solano CA 573 EIC mes Agosto/26	1 293	1,396,319.00		348,192.00
								1,744,511.00
				Total C.Costo:		1,744,511.00	0.00	1,744,511.00
				Total Cuenta:		1,744,511.00	0.00	1,744,511.00

510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia **Saldo Anterior:** **0.00**

24-ago	1	CC-1-15278		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00	**Saldo Ant:**	**0.00**
24-ago	1	CC-1-15279		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		42,700.00
24-ago	1	CC-1-15280		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		85,400.00
24-ago	1	CC-1-15281		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		128,100.00
24-ago	1	CC-1-15282		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		170,800.00
24-ago	1	CC-1-15283		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		213,500.00
24-ago	1	CC-1-15284		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		256,200.00
24-ago	1	CC-1-15285		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		298,900.00
24-ago	1	CC-1-15286		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		341,600.00
24-ago	1	CC-1-15287		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		384,300.00
24-ago	1	CC-1-15288		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		427,000.00
24-ago	1	CC-1-15289		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		469,700.00
24-ago	1	CC-1-15290		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		512,400.00
[illegible]ago	1	CC-1-15291		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		555,100.00
2[illegible]ago	1	CC-1-15292		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		597,800.00
24-ago	1	CC-1-15293		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		640,500.00
24-ago	1	CC-1-15294		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		683,200.00
24-ago	1	CC-1-15295		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		725,900.00
24-ago	1	CC-1-15296		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		768,600.00
24-ago	1	CC-1-15297		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		811,300.00
24-ago	1	CC-1-15298		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		854,000.00
24-ago	1	CC-1-15299		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		896,700.00
24-ago	1	CC-1-15300		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		939,400.00
24-ago	1	CC-1-15305		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativo	1 293	42,700.00		982,100.00
24-ago	1	CC-1-15306		Aporte ARL Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	42,700.00		1,024,800.00
25-ago	1	CC-1-15426		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativa	1 293	42,700.00		1,067,500.00
25-ago	1	CC-1-15427		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativa	1 293	42,700.00		1,110,200.00
25-ago	1	CC-1-15428		Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativa	1 293	42,700.00		1,152,900.00
25-ago	1	CC-1-15429		Aporte ARL Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	42,700.00		1,195,600.00
					1 293	42,700.00		1,238,300.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
25-ago	1	CC-1-15430		Aporte ARL Agosto 26 Servicios Generales	1 293	35,600.00		1,273,900.00
25-ago	1	CC-1-15431		Aporte ARL Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 293	35,600.00		1,309,500.00
25-ago	1	CC-1-15432		Aporte ARL Agosto 26 Servicios Generales	1 293	7,200.00		1,316,700.00
25-ago	1	CC-1-15433		Aporte ARL Agosto 25 Gestora de Alimentos	1 293	7,200.00		1,323,900.00
					Total C.Costo:	1,323,900.00	0.00	1,323,900.00
					Total Cuenta:	1,323,900.00	0.00	1,323,900.00

51056902 Aporte salud empresa

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia

Saldo Anterior: 0.00

Saldo Ant: 0.00

24-ago	1	CC-1-15278		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		148,800.00
24-ago	1	CC-1-15279		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		297,600.00
24-ago	1	CC-1-15280		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		446,400.00
24-ago	1	CC-1-15281		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		595,200.00
24-ago	1	CC-1-15282		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		744,000.00
24-ago	1	CC-1-15283		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		892,800.00
24-ago	1	CC-1-15284		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		1,041,600.00
24-ago	1	CC-1-15285		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		1,190,400.00
24-ago	1	CC-1-15286		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		1,339,200.00
24-ago	1	CC-1-15287		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		1,488,000.00
24-ago	1	CC-1-15288		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		1,636,800.00
24-ago	1	CC-1-15289		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		1,785,600.00
24-ago	1	CC-1-15290		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		1,934,400.00
24-ago	1	CC-1-15291		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		2,083,200.00
24-ago	1	CC-1-15292		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		2,232,000.00
24-ago	1	CC-1-15293		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		2,380,800.00
24-ago	1	CC-1-15294		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		2,529,600.00
24-ago	1	CC-1-15295		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		2,678,400.00
24-ago	1	CC-1-15296		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		2,827,200.00
24-ago	1	CC-1-15297		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		2,976,000.00
24-ago	1	CC-1-15298		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		3,124,800.00
24-ago	1	CC-1-15299		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		3,273,600.00
24-ago	1	CC-1-15300		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,800.00		3,422,400.00
24-ago	1	CC-1-15305		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativo	1 293	148,900.00		3,571,300.00
24-ago	1	CC-1-15306		Aporte salud Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	148,900.00		3,720,200.00
25-ago	1	CC-1-15426		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativa	1 293	148,900.00		3,869,100.00
25-ago	1	CC-1-15427		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativa	1 293	148,900.00		4,018,000.00
25-ago	1	CC-1-15428		Aporte salud Agosto 26 Agente Educativa	1 293	148,900.00		4,166,900.00
25-ago	1	CC-1-15429		Aporte salud Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	148,900.00		4,315,800.00
25-ago	1	CC-1-15430		Aporte salud Agosto 26 Servicios Generales	1 293	124,100.00		4,439,900.00
25-ago	1	CC-1-15431		Aporte salud Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 293	124,100.00		4,564,000.00
25-ago	1	CC-1-15432		Aporte salud Agosto 26 Servicios Generales	1 293	24,900.00		4,588,900.00
25-ago	1	CC-1-15433		Aporte salud Agosto 25 Gestora de Alimentos	1 293	24,900.00		4,613,800.00
26-ago	1	CC-1-15477		Aporte salud Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	1 293	36,477.00		4,650,277.00
					Total C.Costo:	4,650,277.00	0.00	4,650,277.00
					Total Cuenta:	4,650,277.00	0.00	4,650,277.00

51057002 Aporte pensión empresa

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia

Saldo Anterior: 0.00

Saldo Ant: 0.0

24-ago	1	CC-1-15278		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		210,200.00
24-ago	1	CC-1-15279		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		420,400.00
24-ago	1	CC-1-15280		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		630,600.00
24-ago	1	CC-1-15281		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		840,800.00
24-ago	1	CC-1-15282		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		1,051,000.00
24-ago	1	CC-1-15283		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		1,261,200.00
24-ago	1	CC-1-15284		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		1,471,400.00
24-ago	1	CC-1-15285		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		1,681,600.00
24-ago	1	CC-1-15286		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		1,891,800.00
24-ago	1	CC-1-15287		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		2,102,000.00
24-ago	1	CC-1-15288		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		2,312,200.00
24-ago	1	CC-1-15289		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		2,522,400.00
24-ago	1	CC-1-15290		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		2,732,600.00
24-ago	1	CC-1-15291		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		2,942,800.00
24-ago	1	CC-1-15292		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		3,153,000.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
24-ago	1	CC-1-15293		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		3,363,200.00
24-ago	1	CC-1-15294		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		3,573,400.00
24-ago	1	CC-1-15295		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		3,783,600.00
24-ago	1	CC-1-15296		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		3,993,800.00
24-ago	1	CC-1-15297		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		4,204,000.00
24-ago	1	CC-1-15298		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		4,414,200.00
24-ago	1	CC-1-15299		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		4,624,400.00
24-ago	1	CC-1-15300		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		4,834,600.00
24-ago	1	CC-1-15305		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativo	1 293	210,200.00		5,044,800.00
24-ago	1	CC-1-15306		Aporte pension Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	210,200.00		5,255,000.00
25-ago	1	CC-1-15426		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativa	1 293	210,200.00		5,465,200.00
25-ago	1	CC-1-15427		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativa	1 293	210,200.00		5,675,400.00
25-ago	1	CC-1-15428		Aporte pension Agosto 26 Agente Educativa	1 293	210,200.00		5,885,600.00
25-ago	1	CC-1-15429		Aporte pension Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	210,200.00		6,095,800.00
25-ago	1	CC-1-15430		Aporte pension Agosto 26 Servicios Generales	1 293	175,100.00		6,270,900.00
25-ago	1	CC-1-15431		Aporte pension Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 293	175,100.00		6,446,000.00
25-ago	1	CC-1-15432		Aporte pension Agosto 26 Servicios Generales	1 293	35,100.00		6,481,100.00
25-ago	1	CC-1-15433		Aporte pension Agosto 25 Gestora de Alimentos	1 293	35,100.00		6,516,200.00
26-ago	1	CC-1-15477		Aporte pension Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	1 293	46,691.00		6,562,891.00
					Total C.Costo:	6,562,891.00	0.00	6,562,891.00
					Total Cuenta:	6,562,891.00	0.00	6,562,891.00

510572 Aportes cajas de compensación familiar

Saldo Anterior: **0.00**

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia

Saldo Ant: **0.00**

24-ago	1	CC-1-15278		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		70,100.00
24-ago	1	CC-1-15279		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		140,200.00
[illegible]ago	1	CC-1-15280		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		210,300.00
[illegible] ago	1	CC-1-15281		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		280,400.00
24-ago	1	CC-1-15282		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		350,500.00
24-ago	1	CC-1-15283		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		420,600.00
24-ago	1	CC-1-15284		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		490,700.00
24-ago	1	CC-1-15285		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		560,800.00
24-ago	1	CC-1-15286		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		630,900.00
24-ago	1	CC-1-15287		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		701,000.00
24-ago	1	CC-1-15288		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		771,100.00
24-ago	1	CC-1-15289		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		841,200.00
24-ago	1	CC-1-15290		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		911,300.00
24-ago	1	CC-1-15291		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		981,400.00
24-ago	1	CC-1-15292		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		1,051,500.00
24-ago	1	CC-1-15293		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		1,121,600.00
24-ago	1	CC-1-15294		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		1,191,700.00
24-ago	1	CC-1-15295		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		1,261,800.00
24-ago	1	CC-1-15296		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		1,331,900.00
24-ago	1	CC-1-15297		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		1,402,000.00
24-ago	1	CC-1-15298		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		1,472,100.00
24-ago	1	CC-1-15299		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		1,542,200.00
24-ago	1	CC-1-15300		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		1,612,300.00
24-ago	1	CC-1-15305		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativo	1 293	70,100.00		1,682,400.00
[illegible] ago	1	CC-1-15306		Aporte Comfaca Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	70,100.00		1,752,500.00
25-ago	1	CC-1-15426		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativa	1 293	70,100.00		1,822,600.00
25-ago	1	CC-1-15427		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativa	1 293	70,100.00		1,892,700.00
25-ago	1	CC-1-15428		Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativa	1 293	70,100.00		1,962,800.00
25-ago	1	CC-1-15429		Aporte Comfaca Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	70,100.00		2,032,900.00
25-ago	1	CC-1-15430		Aporte Comfaca Agosto 26 Servicios Generales	1 293	58,400.00		2,091,300.00
25-ago	1	CC-1-15431		Aporte Comfaca Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 293	58,400.00		2,149,700.00
25-ago	1	CC-1-15432		Aporte Comfaca Agosto 26 Servicios Generales	1 293	11,700.00		2,161,400.00
25-ago	1	CC-1-15433		Aporte Cofrem Agosto 25 Gestora de Alimentos	1 293	11,700.00		2,173,100.00
					Total C.Costo:	2,173,100.00	0.00	2,173,100.00
					Total Cuenta:	2,173,100.00	0.00	2,173,100.00

510575 Aportes ICBF

Saldo Anterior: **0.00**

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia

Saldo Ant: **0.00**

24-ago	1	CC-1-15278		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		52,600.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
24-ago	1	CC-1-15279		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		105,200.00
24-ago	1	CC-1-15280		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		157,800.00
24-ago	1	CC-1-15281		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		210,400.00
24-ago	1	CC-1-15282		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		263,000.00
24-ago	1	CC-1-15283		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		315,600.00
24-ago	1	CC-1-15284		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		368,200.00
24-ago	1	CC-1-15285		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		420,800.00
24-ago	1	CC-1-15286		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		473,400.00
24-ago	1	CC-1-15287		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		526,000.00
24-ago	1	CC-1-15288		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		578,600.00
24-ago	1	CC-1-15289		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		631,200.00
24-ago	1	CC-1-15290		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		683,800.00
24-ago	1	CC-1-15291		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		736,400.00
24-ago	1	CC-1-15292		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		789,000.00
24-ago	1	CC-1-15293		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		841,600.00
24-ago	1	CC-1-15294		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		894,200.00
24-ago	1	CC-1-15295		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		946,800.00
24-ago	1	CC-1-15296		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		999,400.00
24-ago	1	CC-1-15297		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		1,052,000.00
24-ago	1	CC-1-15298		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		1,104,600.00
24-ago	1	CC-1-15299		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		1,157,200.00
24-ago	1	CC-1-15300		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		1,209,800.00
24-ago	1	CC-1-15305		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativo	1 293	52,600.00		1,262,400.00
24-ago	1	CC-1-15306		Aportes ICBF Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	52,600.00		1,315,000.00
25-ago	1	CC-1-15426		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativa	1 293	52,600.00		1,367,600.00
25-ago	1	CC-1-15427		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativa	1 293	52,600.00		1,420,200.00
25-ago	1	CC-1-15428		Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativa	1 293	52,600.00		1,472,800.00
25-ago	1	CC-1-15429		Aportes ICBF Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	52,600.00		1,525,400.00
25-ago	1	CC-1-15430		Aportes ICBF Agosto 26 Servicios Generales	1 293	43,800.00		1,569,200.00
25-ago	1	CC-1-15431		Aportes ICBF Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 293	43,800.00		1,613,000.00
25-ago	1	CC-1-15432		Aportes ICBF Agosto 26 Servicios Generales	1 293	8,800.00		1,621,800.00
25-ago	1	CC-1-15433		Aportes ICBF Agosto 25 Gestora de Alimentos	1 293	8,800.00		1,630,600.00
					Total C.Costo:	1,630,600.00	0.00	1,630,600.00
					Total Cuenta:	1,630,600.00	0.00	1,630,600.00

510578 SENA **Saldo Anterior:** **0.00**

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia **Saldo Ant:** **0.00**

24-ago	1	CC-1-15278		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		35,100.00
24-ago	1	CC-1-15279		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		70,200.00
24-ago	1	CC-1-15280		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		105,300.00
24-ago	1	CC-1-15281		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		140,400.00
24-ago	1	CC-1-15282		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		175,500.00
24-ago	1	CC-1-15283		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		210,600.00
24-ago	1	CC-1-15284		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		245,700.00
24-ago	1	CC-1-15285		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		280,800.00
24-ago	1	CC-1-15286		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		315,900.00
24-ago	1	CC-1-15287		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		351,000.00
24-ago	1	CC-1-15288		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		386,100.00
24-ago	1	CC-1-15289		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		421,200.00
24-ago	1	CC-1-15290		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		456,300.00
24-ago	1	CC-1-15291		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		491,400.00
24-ago	1	CC-1-15292		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		526,500.00
24-ago	1	CC-1-15293		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		561,600.00
24-ago	1	CC-1-15294		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		596,700.00
24-ago	1	CC-1-15295		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		631,800.00
24-ago	1	CC-1-15296		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		666,900.00
24-ago	1	CC-1-15297		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		702,000.00
24-ago	1	CC-1-15298		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		737,100.00
24-ago	1	CC-1-15299		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		772,200.00
24-ago	1	CC-1-15300		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		807,300.00
24-ago	1	CC-1-15305		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativo	1 293	35,100.00		842,400.00
24-ago	1	CC-1-15306		Aportes SENA Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	35,100.00		877,500.00
25-ago	1	CC-1-15426		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativa	1 293	35,100.00		912,600.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
25-ago	1	CC-1-15427		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativa	1 293	35,100.00		947,700.00
25-ago	1	CC-1-15428		Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativa	1 293	35,100.00		982,800.00
25-ago	1	CC-1-15429		Aportes SENA Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	1 293	35,100.00		1,017,900.00
25-ago	1	CC-1-15430		Aportes SENA Agosto 26 Servicios Generales	1 293	29,200.00		1,047,100.00
25-ago	1	CC-1-15431		Aportes SENA Agosto 26 Gestora de Alimentos	1 293	29,200.00		1,076,300.00
25-ago	1	CC-1-15432		Aportes SENA Agosto 26 Servicios Generales	1 293	5,900.00		1,082,200.00
25-ago	1	CC-1-15433		Aportes SENA Agosto 25 Gestora de Alimentos	1 293	5,900.00		1,088,100.00
					Total C.Costo:	1,088,100.00	0.00	1,088,100.00
					Total Cuenta:	1,088,100.00	0.00	1,088,100.00

511095 Otros

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia

Saldo Anterior: 0.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Ant:	**0.00**
21-ago	1	SD-1-17658		Costo de Servicio en Compra FUNP 17658	1 293	2,030,171.00		2,030,171.00
21-ago	1	SD-1-17659		Costo de Servicio en Compra FUNP 17659	1 293	3,250,058.00		5,280,229.00
21-ago	1	SD-1-17660		Costo de Servicio en Compra FUNP 17660	1 293	3,008,195.00		8,288,424.00
21-ago	1	SD-1-17661		Costo de Servicio en Compra FUNP 17661	1 293	3,933,456.00		12,221,880.00
21-ago	1	SD-1-17662		Costo de Servicio en Compra FUNP 17662	1 293	3,250,058.00		15,471,938.00
21-ago	1	SD-1-17663		Costo de Servicio en Compra FUNP 17663	1 293	3,008,195.00		18,480,133.00
21-ago	1	SD-1-17664		Costo de Servicio en Compra FUNP 17664	1 293	92,557.00		18,572,690.00
21-ago	1	SD-1-17665		Costo de Servicio en Compra FUNP 17665	1 293	150,416.00		18,723,106.00
21-ago	1	SD-1-17722		Costo de Servicio en Compra FUNP 17722	1 293	1,298,895.00		20,022,001.00
21-ago	1	SD-1-17723		Costo de Servicio en Compra FUNP 17723	1 293	1,040,448.00		21,062,449.00
21-ago	1	SD-1-17724		Costo de Servicio en Compra FUNP 17724	1 293	962,622.00		22,025,071.00
21-ago	1	SD-1-17725		Costo de Servicio en Compra FUNP 17725	1 293	541,200.00		22,566,271.00
21-ago	1	SD-1-17726		Costo de Servicio en Compra FUNP 17726	1 293	867,040.00		23,433,311.00
21-ago	1	SD-1-17727		Costo de Servicio en Compra FUNP 17727	1 293	401,080.00		23,834,391.00
					Total C.Costo:	23,834,391.00	0.00	23,834,391.00
					Total Cuenta:	23,834,391.00	0.00	23,834,391.00

513530 Energía eléctrica

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia

Saldo Anterior: 0.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Ant:	**0.00**
24-ago	1	CC-1-15378		Causamos servicio de energia mes Agosto/26 Fra. 404587848 CA 573 CDI	1 293	295,510.00		295,510.00
					Total C.Costo:	295,510.00	0.00	295,510.00
					Total Cuenta:	295,510.00	0.00	295,510.00

51952505 Dotación Aseo NNA

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia

Saldo Anterior: 0.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Ant:	**0.00**
25-ago	1	CC-1-15458		Causamos compra elementos de aseo personal mes Agosto/26 Fra. SETG-980000135 CA 573 EIH	1 293	73,625.00		73,625.00
25-ago	1	CC-1-15459		Causamos compra elementos de aseo personal mes Agosto/26 Fra. SETG-980000134 CA 573 CDI	1 293	509,900.00		583,525.00
25-ago	1	CC-1-15460		Causamos compra elementos de aseo personal mes Agosto/26 Fra. SETG-980000133 CA 573 EIC	1 293	912,855.00		1,496,380.00
					Total C.Costo:	1,496,380.00	0.00	1,496,380.00
					Total Cuenta:	1,496,380.00	0.00	1,496,380.00

51952515 Elementos aseo oficina

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia

Saldo Anterior: 0.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Ant:	**0.00**
ago	1	CC-1-15455		Causamos compra elementos de aseo institucional mes Agosto/26 Fra. SETG-980000140 CA 573 EIH	1 293	324,225.00		324,225.00
25-ago	1	CC-1-15456		Causamos compra elementos de aseo institucional mes Agosto/26 Fra. SETG-980000139 CA 573 CDI	1 293	963,558.00		1,287,783.00
25-ago	1	CC-1-15457		Causamos compra elementos de aseo institucional mes Agosto/26 Fra. SETG-980000138 CA 573 EIC	1 293	1,098,715.00		2,386,498.00
					Total C.Costo:	2,386,498.00	0.00	2,386,498.00
					Total Cuenta:	2,386,498.00	0.00	2,386,498.00

51953015 Papeleria en general oficina

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia

Saldo Anterior: 0.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Ant:	**0.00**
24-ago	1	CC-1-15381		Causamos compra elementos de papelería mes Agosto/26 Fra. SETG-980000128 CA 573 EIC	1 293	1,859,242.00		1,859,242.00
24-ago	1	CC-1-15382		Causamos compra elementos de papelería mes Agosto/26 Fra. SETG-980000129 CA 573 CDI	1 293	982,460.00		2,841,702.00
24-ago	1	CC-1-15383		Causamos compra elementos de papelería mes Agosto/26 Fra. SETG-980000130	1 293	102,780.00		2,944,482.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
			CA 573 EIH					
				Total C.Costo:		2,944,482.00	0.00	2,944,482.00
				Total Cuenta:		2,944,482.00	0.00	2,944,482.00
							Saldo Anterior:	**0.00**
519595			**Otros**				**Saldo Ant:**	**0.00**
			293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia					
21-ago	1	SD-1-17666	Costo de Servicio en Compra FUNP 17666		1 293	400,000.00		400,000.00
21-ago	1	SD-1-17667	Costo de Servicio en Compra FUNP 17667		1 293	320,000.00		720,000.00
21-ago	1	SD-1-17668	Costo de Servicio en Compra FUNP 17668		1 293	320,000.00		1,040,000.00
21-ago	1	SD-1-17669	Costo de Servicio en Compra FUNP 17669		1 293	210,000.00		1,250,000.00
21-ago	1	SD-1-17670	Costo de Servicio en Compra FUNP 17670		1 293	210,000.00		1,460,000.00
21-ago	1	SD-1-17671	Costo de Servicio en Compra FUNP 17671		1 293	210,000.00		1,670,000.00
21-ago	1	SD-1-17672	Costo de Servicio en Compra FUNP 17672		1 293	210,000.00		1,880,000.00
21-ago	1	SD-1-17673	Costo de Servicio en Compra FUNP 17673		1 293	210,000.00		2,090,000.00
21-ago	1	SD-1-17674	Costo de Servicio en Compra FUNP 17674		1 293	210,000.00		2,300,000.00
21-ago	1	SD-1-17675	Costo de Servicio en Compra FUNP 17675		1 293	210,000.00		2,510,000.00
21-ago	1	SD-1-17676	Costo de Servicio en Compra FUNP 17676		1 293	210,000.00		2,720,000.00
21-ago	1	SD-1-17677	Costo de Servicio en Compra FUNP 17677		1 293	210,000.00		2,930,000.00
21-ago	1	SD-1-17678	Costo de Servicio en Compra FUNP 17678		1 293	385,778.00		3,315,778.00
21-ago	1	SD-1-17679	Costo de Servicio en Compra FUNP 17679		1 293	380,000.00		3,695,778.00
21-ago	1	SD-1-17680	Costo de Servicio en Compra FUNP 17680		1 293	380,000.00		4,075,778.00
21-ago	1	SD-1-17681	Costo de Servicio en Compra FUNP 17681		1 293	210,000.00		4,285,778.00
21-ago	1	SD-1-17682	Costo de Servicio en Compra FUNP 17682		1 293	210,000.00		4,495,778.00
21-ago	1	SD-1-17683	Costo de Servicio en Compra FUNP 17683		1 293	210,000.00		4,705,778.00
21-ago	1	SD-1-17684	Costo de Servicio en Compra FUNP 17684		1 293	210,000.00		4,915,778.00
21-ago	1	SD-1-17685	Costo de Servicio en Compra FUNP 17685		1 293	210,000.00		5,125,778.00
21-ago	1	SD-1-17686	Costo de Servicio en Compra FUNP 17686		1 293	210,000.00		5,335,778.00
21-ago	1	SD-1-17687	Costo de Servicio en Compra FUNP 17687		1 293	210,000.00		5,545,778.00
21-ago	1	SD-1-17688	Costo de Servicio en Compra FUNP 17688		1 293	210,000.00		5,755,778.00
21-ago	1	SD-1-17689	Costo de Servicio en Compra FUNP 17689		1 293	210,000.00		5,965,778.00
21-ago	1	SD-1-17690	Costo de Servicio en Compra FUNP 17690		1 293	210,000.00		6,175,778.00
21-ago	1	SD-1-17691	Costo de Servicio en Compra FUNP 17691		1 293	210,000.00		6,385,778.00
21-ago	1	SD-1-17692	Costo de Servicio en Compra FUNP 17692		1 293	210,000.00		6,595,778.00
21-ago	1	SD-1-17693	Costo de Servicio en Compra FUNP 17693		1 293	210,000.00		6,805,778.00
21-ago	1	SD-1-17694	Costo de Servicio en Compra FUNP 17694		1 293	210,000.00		7,015,778.00
21-ago	1	SD-1-17695	Costo de Servicio en Compra FUNP 17695		1 293	91,275.00		7,107,053.00
21-ago	1	SD-1-17696	Costo de Servicio en Compra FUNP 17696		1 293	91,273.00		7,198,326.00
21-ago	1	SD-1-17697	Costo de Servicio en Compra FUNP 17697		1 293	91,273.00		7,289,599.00
21-ago	1	SD-1-17698	Costo de Servicio en Compra FUNP 17698		1 293	91,273.00		7,380,872.00
21-ago	1	SD-1-17699	Costo de Servicio en Compra FUNP 17699		1 293	91,273.00		7,472,145.00
21-ago	1	SD-1-17700	Costo de Servicio en Compra FUNP 17700		1 293	91,273.00		7,563,418.00
21-ago	1	SD-1-17701	Costo de Servicio en Compra FUNP 17701		1 293	91,273.00		7,654,691.00
21-ago	1	SD-1-17702	Costo de Servicio en Compra FUNP 17702		1 293	91,273.00		7,745,964.00
21-ago	1	SD-1-17703	Costo de Servicio en Compra FUNP 17703		1 293	91,273.00		7,837,237.00
21-ago	1	SD-1-17704	Costo de Servicio en Compra FUNP 17704		1 293	91,273.00		7,928,510.00
21-ago	1	SD-1-17705	Costo de Servicio en Compra FUNP 17705		1 293	91,273.00		8,019,783.00
21-ago	1	SD-1-17706	Costo de Servicio en Compra FUNP 17706		1 293	91,275.00		8,111,058.00
21-ago	1	SD-1-17707	Costo de Servicio en Compra FUNP 17707		1 293	91,273.00		8,202,331.00
21-ago	1	SD-1-17708	Costo de Servicio en Compra FUNP 17708		1 293	91,273.00		8,293,604.00
21-ago	1	SD-1-17709	Costo de Servicio en Compra FUNP 17709		1 293	91,273.00		8,384,877.00
21-ago	1	SD-1-17710	Costo de Servicio en Compra FUNP 17710		1 293	91,273.00		8,476,150.00
21-ago	1	SD-1-17711	Costo de Servicio en Compra FUNP 17711		1 293	91,273.00		8,567,423.00
21-ago	1	SD-1-17712	Costo de Servicio en Compra FUNP 17712		1 293	91,273.00		8,658,696.00
21-ago	1	SD-1-17713	Costo de Servicio en Compra FUNP 17713		1 293	91,273.00		8,749,969.00
21-ago	1	SD-1-17714	Costo de Servicio en Compra FUNP 17714		1 293	91,273.00		8,841,242.00
21-ago	1	SD-1-17715	Costo de Servicio en Compra FUNP 17715		1 293	91,273.00		8,932,515.00
21-ago	1	SD-1-17716	Costo de Servicio en Compra FUNP 17716		1 293	91,273.00		9,023,788.00
21-ago	1	SD-1-17717	Costo de Servicio en Compra FUNP 17717		1 293	91,273.00		9,115,061.00
21-ago	1	SD-1-17718	Costo de Servicio en Compra FUNP 17718		1 293	91,273.00		9,206,334.00
21-ago	1	SD-1-17719	Costo de Servicio en Compra FUNP 17719		1 293	91,273.00		9,297,607.00
21-ago	1	SD-1-17720	Costo de Servicio en Compra FUNP 17720		1 293	91,273.00		9,388,880.00
21-ago	1	SD-1-17721	Costo de Servicio en Compra FUNP 17721		1 293	91,273.00		9,480,153.00
21-ago	1	SD-1-17728	Costo de Servicio en Compra FUNP 17728		1 293	58,000.00		9,538,153.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	CC	Debito	Crédito	Saldo
21-ago	1	SD-1-17729		Costo de Servicio en Compra FUNP 17729	1 293	58,000.00		9,596,153.00
21-ago	1	SD-1-17730		Costo de Servicio en Compra FUNP 17730	1 293	35,529.00		9,631,682.00
21-ago	1	SD-1-17731		Costo de Servicio en Compra FUNP 17731	1 293	130,000.00		9,761,682.00
21-ago	1	SD-1-17732		Costo de Servicio en Compra FUNP 17732	1 293	130,000.00		9,891,682.00
25-ago	1	SD-1-17770		Costo de Servicio en Compra FUNP 17770	1 293	260,000.00		10,151,682.00
26-ago	1	SD-1-17773		Costo de Servicio en Compra FUNP 17773	1 293	1,090,000.00		11,241,682.00
26-ago	1	SD-1-17774		Costo de Servicio en Compra FUNP 17774	1 293	1,183,000.00		12,424,682.00
				Total C.Costo:		12,424,682.00	0.00	12,424,682.00
				Total Cuenta:		12,424,682.00	0.00	12,424,682.00

51959501 Alimentación / Refrigerios — Saldo Anterior: 0.00

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia — Saldo Ant: 0.00

25-ago	1	CC-1-15468		Causamos compra de refrigerios mes Agosto/26 Fra. 1ALK-23768 CA 573 EIH	1 293	533,950.00		533,950.00
				Total C.Costo:		533,950.00	0.00	533,950.00
				Total Cuenta:		533,950.00	0.00	533,950.00

51959502 Alimentación NNA — Saldo Anterior: 0.00

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia — Saldo Ant: 0.00

25-ago	1	CC-1-15461		Causamos compra de alimentos (Ración servida CDI) mes Agosto/26 CA 573 Fra 1ALK- 23766	1 293	2,254,581.00		2,254,581.00
25-ago	1	CC-1-15462		Causamos compra de alimentos (Ración servida CDI) mes Agosto/26 CA 573 Fra FEAP-113	1 293	7,038,500.00		9,293,081.00
25-ago	1	CC-1-15467		Causamos compra de alimentos mes de Agosto/26 CA 573 EIH Fra 1ALK- 23771	1 293	4,501,915.00		13,794,996.00
25-ago	1	CC-1-15469		Causamos compra de alimentos mes Agosto/26 CA 573 Fra FEAP-112 EIH	1 293	2,881,150.00		16,676,146.00
25-ago	1	CC-1-15470		Causamos compra de alimentos mes de Agosto/26 CA 573 EIC Fra FEAP-110	1 293	21,872,300.00		38,548,446.00
25-ago	1	CC-1-15471		Causamos compra de alimentos mes Agosto/26 CA 573 EIC Fra 1ALK-23770	1 293	55,096,309.00		93,644,755.00
25-ago	1	CC-1-15472		Causamos compra de alimentos (Olla comunitaria) mes Agosto/26 CA 573 EIC Fra FEAP-111	1 293	2,087,502.00		95,732,257.00
				Total C.Costo:		95,732,257.00	0.00	95,732,257.00
				Total Cuenta:		95,732,257.00	0.00	95,732,257.00

51959503 Otros diversos oficina — Saldo Anterior: 0.00

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia — Saldo Ant: 0.00

05-ago	1	CC-1-15277		Causamos servicio de fotocopiado CA 573 CDI Fra FE - 115743 Mes Agosto/26	1 293	351,000.00		351,000.00
24-ago	1	CC-1-15323		Causamos compra de termometro digital Fra. FE-1772 mes Agosto/26 CA 573 CDI	1 293	34,000.00		385,000.00
25-ago	1	CC-1-15434		Causamos servicio de acueducto mes de Agosto/26 CA 573 CDI Fra. 0000131075	1 293	182,490.00		567,490.00
				Total C.Costo:		567,490.00	0.00	567,490.00
				Total Cuenta:		567,490.00	0.00	567,490.00

530506 Pago GMF — Saldo Anterior: 0.00

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia — Saldo Ant: 0.00

31-ago	1	CB-1-758		Registro Contable Gravamen de Movimientos Financieros mes Agosto Cta**6819 CA 573	1 293	865,191.00		865,191.00
				Total C.Costo:		865,191.00	0.00	865,191.00
				Total Cuenta:		865,191.00	0.00	865,191.00

3159501 Ajuste al peso — Saldo Anterior: 0.00

293 Cont. No. 573 Solano Prim Infancia — Saldo Ant: 0.00

31-ago	1	CB-1-761		Ajuste al peso para nivelación de conciliación CA 573	1 293		91.64	-91.64
				Total C.Costo:		0.00	91.64	-91.64
				Total Cuenta:		0.00	91.64	-91.64
				Total:		**0.00**	**236,225,980.00**	**91.64**	**236,225,888.36**

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: 293	**Cont. No. 573 Solano Prim Infancia**				
233525	Honorarios	0.00	23,691,941.00	23,691,941.00	0.00
233550	Servicios públicos	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00
233555	Seguros	0.00	1,744,511.00	1,744,511.00	0.00
233595	Otros	0.00	135,170,769.00	113,399,869.00	21,770,900.00
23359501	Artículos Canasta Familiar	0.00	93,281,957.00	93,281,957.00	0.00
23359502	Otros	0.00	28,809,560.00	7,038,660.00	21,770,900.00
23359507	Gastos diversos DS	0.00	13,079,252.00	13,079,252.00	0.00
2365	**Retención en la fuente**	**0.00**	**0.00**	**2,570,330.00**	**-2,570,330.00**
236525	Servicios	0.00	0.00	34,530.00	-34,530.00
236540	Compras	0.00	0.00	2,535,800.00	-2,535,800.00
2368	**Impuesto de industria y comercio retenido**	**0.00**	**0.00**	**775,500.00**	**-775,500.00**
236801	Compras	0.00	0.00	608,580.00	-608,580.00
236802	Servicios	0.00	0.00	166,920.00	-166,920.00
2370	**Retenciones y aportes de nómina**	**0.00**	**0.00**	**13,050,240.00**	**-13,050,240.00**
237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	0.00	0.00	6,834,540.00	-6,834,540.00
23700501	Aporte trabajador	0.00	0.00	2,184,263.00	-2,184,263.00
23700502	Aporte empresa	0.00	0.00	4,650,277.00	-4,650,277.00
237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	0.00	0.00	1,323,900.00	-1,323,900.00
237010	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	0.00	4,891,800.00	-4,891,800.00
23701001	ICBF	0.00	0.00	1,630,600.00	-1,630,600.00
23701002	Sena	0.00	0.00	1,088,100.00	-1,088,100.00
23701003	Caja de Compensacion	0.00	0.00	2,173,100.00	-2,173,100.00
2370100301	Del Caqueta	0.00	0.00	2,173,100.00	-2,173,100.00
2380	**Acreedores varios**	**0.00**	**0.00**	**8,747,470.19**	**-8,747,470.19**
238020	REINTEGROS POR PAGAR	0.00	0.00	2,616.19	-2,616.19
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	0.00	8,744,854.00	-8,744,854.00
23803001	Aporte Trabajador	0.00	0.00	2,181,963.00	-2,181,963.00
23803002	Aporte Empresa	0.00	0.00	6,562,891.00	-6,562,891.00
25	**Obligaciones laborales**	**0.00**	**57,657,120.00**	**57,657,120.00**	**0.00**
2505	**Salarios por pagar**	**0.00**	**57,657,120.00**	**57,657,120.00**	**0.00**
250501	Sueldos	0.00	57,657,120.00	57,657,120.00	0.00
26	**Pasivos estimados y provisiones**	**0.00**	**0.00**	**13,971,770.00**	**-13,971,770.00**
2610	**Para obligaciones laborales**	**0.00**	**0.00**	**13,971,770.00**	**-13,971,770.00**
261005	Cesantías	0.00	0.00	5,190,777.00	-5,190,777.00
261010	Intereses sobre cesantías	0.00	0.00	622,918.00	-622,918.00
261015	Vacaciones	0.00	0.00	2,275,572.00	-2,275,572.00
261020	Prima de servicios	0.00	0.00	5,190,777.00	-5,190,777.00
261095	Otras	0.00	0.00	691,726.00	-691,726.00
5	**GASTOS**	**0.00**	**236,225,980.00**	**91.64**	**236,225,888.36**
51	**Operacionales de administración**	**0.00**	**236,060,789.00**	**0.00**	**235,360,789.00**

FUNDACIÓN PICACHOS

Fundación Picachos

Nit 828,000,312-7 Responsable de IVA

Libro auxiliar de Cuentas Bancarías LOCAL Oficina= 1 Florencia

Cuenta desde: 11200598 Hasta: 11200598 Fecha desde: 01/08/2026 Hasta: 31/08/2026

11200598 Cta Ahorros No. 24145776819

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	Chequ	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:				**0.00**
24-ago	1	CB-1-763	899,999,239	Ingreso por desembolso funcionamiento mes de Agosto/26 CA 573 Cta ***6819	1	514,333,355.00		514,333,355.00
25-ago	1	CE-2-30560	4,344,762	Cancelamos servicio de fotocopiado Fra FE - 115743 mes Agosto CA 573 CDI	1		337,430.00	513,995,925.00
25-ago	1	CE-2-30561	80,224,441	Cancelamos compra de termometro digital Fra. FE-1772 mes Agosto/26 CA 573 CDI	1		34,000.00	513,961,925.00
26-ago	1	CE-2-30545	40,622,534	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativa	0		1,859,928.00	512,101,997.00
26-ago	1	CE-2-30546	40,660,056	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativa	0		1,859,928.00	510,242,069.00
26-ago	1	CE-2-30547	1,077,855,554	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativa	0		1,859,928.00	508,382,141.00
26-ago	1	CE-2-30548	40,660,116	Pago salario mes Agosto 2026 Auxiliar Pedagógica	0		1,859,928.00	506,522,213.00
26-ago	1	CE-2-30549	40,660,266	Pago salario mes Agosto 2026 Servicios Generales	0		1,549,938.00	504,972,275.00
26-ago	1	CE-2-30550	1,119,584,138	Pago salario mes Agosto 2026 Gestora de Alimentos	0		1,549,938.00	503,422,337.00
26-ago	1	CE-2-30551	1,119,582,760	Pago salario mes Agosto 2026 Servicios Generales	0		309,988.00	503,112,349.00
26-ago	1	CE-2-30552	40,660,266	Pago salario mes Agosto 2026 Gestora de Alimentos	0		309,988.00	502,802,361.00
26-ago	1	CE-2-30553	7,733,465	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 CDI Coordinador	0		1,291,105.00	501,511,256.00
26-ago	1	CE-2-30554	7,733,465	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 CDI Psicólogo	0		1,034,208.00	500,477,048.00
26-ago	1	CE-2-30555	1,117,548,124	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 CDI Aux de Enfermeria	0		956,842.00	499,520,206.00
26-ago	1	CE-2-30557	900,549,128	Cancelamos servicio de acueducto mes de Agosto/26 CA 573 CDI Fra. 0000131075	1		182,490.00	499,337,716.00
26-ago	1	CE-2-30559	17,775,650	Cancelamos compra cilindro de Gas de 100 Lbrs mes Agosto CA 573 CDI	1		260,000.00	499,077,716.00
26-ago	1	CE-2-30562	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de aseo institucional mes Agosto/26 Fra. SETG-980000139 CA 573 CDI	1		936,628.00	498,141,088.00
26-ago	1	CE-2-30563	1,116,233,076	Cancelamos servicio de transporte de papelería, aseo y formatos UCAS Solano mes Agosto/26 CA 573	1		1,159,370.00	496,981,718.00
26-ago	1	CE-2-30564	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de papelería mes Agosto/26 Fra. SETG-980000129 CA 573 CDI	1		955,390.00	496,026,328.00
26-ago	1	CE-2-30565	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de aseo personal mes Agosto/26 Fra. SETG-980000134 CA 573 CDI	1		509,900.00	495,516,428.00
26-ago	1	CE-2-30566	901,487,946	Cancelamos compra de alimentos (Ración servida CDI) mes Agosto/26 CA 573 Fra FEAP-113	1		6,820,310.00	488,696,118.00
26-ago	1	CE-2-30567	17,641,760	Cancelamos compra de alimentos (Ración servida CDI) mes Agosto/26 CA 573 Fra 1ALK- 23766	1		2,184,691.00	486,511,427.00
26-ago	1	CE-2-30598	7,733,465	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 EIH Coordinador	0		537,950.00	485,973,477.00
26-ago	1	CE-2-30599	7,733,465	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 EIH Psicólogo	0		861,840.00	485,111,637.00
26-ago	1	CE-2-30600	1,007,931,774	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 EIH Aux Administrativa	0		398,670.00	484,712,967.00
26-ago	1	CE-2-30601	7,733,465	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIH Coordinador	0		58,000.00	484,654,967.00
26-ago	1	CE-2-30602	7,733,465	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIH Psicólogo	0		58,000.00	484,596,967.00
26-ago	1	CE-2-30603	1,117,548,124	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIH Auxiliar de enfermeria	0		35,529.00	484,561,438.00
26-ago	1	CE-2-30604	26,641,171	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIH Agente Educativo	0		130,000.00	484,431,438.00
26-ago	1	CE-2-30605	1,006,596,597	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIH Auxiliar Pedagógica	0		130,000.00	484,301,438.00
26-ago	1	CE-2-30606	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de aseo institucional mes Agosto/26 Fra. SETG-980000140 CA 573 EIH	1		324,225.00	483,977,213.00
26-ago	1	CE-2-30607	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de papelería mes Agosto/26 Fra. SETG-980000130 CA 573 EIH	1		102,780.00	483,874,433.00
26-ago	1	CE-2-30608	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de aseo personal mes Agosto/26 Fra. SETG-980000135 CA 573 EIH	1		73,625.00	483,800,808.00
26-ago	1	CE-2-30609	17,641,760	Cancelamos compra de refrigerios mes Agosto/26 Fra. 1ALK-23768 CA 573 EIH	1		517,400.00	483,283,408.00
26-ago	1	CE-2-30610	17,641,760	Cancelamos compra de alimentos mes de Agosto/26 CA 573 EIH Fra 1ALK- 23771	1		4,362,355.00	478,921,053.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	Chequ	Debito	Crédito	Saldo
26-ago	1	CE-2-30611	901,487,946	Cancelamos compra de alimentos mes Agosto/26 CA 573 Fra FEAP-112 EIH	1		2,791,830.00	476,129,223.00
26-ago	1	CE-2-30612	1,030,662,855	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	474,269,323.00
26-ago	1	CE-2-30613	1,119,586,552	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	472,409,423.00
26-ago	1	CE-2-30614	1,119,580,105	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	470,549,523.00
26-ago	1	CE-2-30615	1,117,525,373	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	468,689,623.00
26-ago	1	CE-2-30616	1,007,312,597	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	466,829,723.00
26-ago	1	CE-2-30617	40,595,611	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	464,969,823.00
26-ago	1	CE-2-30618	1,006,632,594	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	463,109,923.00
26-ago	1	CE-2-30619	1,117,266,147	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	461,250,023.00
26-ago	1	CE-2-30620	1,117,266,156	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	459,390,123.00
26-ago	1	CE-2-30621	1,006,596,308	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	457,530,223.00
26-ago	1	CE-2-30622	1,119,580,122	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	455,670,323.00
26-ago	1	CE-2-30623	1,123,863,138	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	453,810,423.00
26-ago	1	CE-2-30624	1,118,028,087	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	451,950,523.00
26-ago	1	CE-2-30625	1,119,210,877	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	450,090,623.00
26-ago	1	CE-2-30626	1,119,217,659	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	448,230,723.00
26-ago	1	CE-2-30627	40,614,208	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	446,370,823.00
26-ago	1	CE-2-30628	1,022,971,473	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	444,510,923.00
26-ago	1	CE-2-30629	30,509,189	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	442,651,023.00
26-ago	1	CE-2-30630	1,119,584,438	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	440,791,123.00
26-ago	1	CE-2-30631	1,117,519,506	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	438,931,223.00
26-ago	1	CE-2-30632	1,117,550,772	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	437,071,323.00
26-ago	1	CE-2-30633	1,006,510,114	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	435,211,423.00
26-ago	1	CE-2-30634	40,092,056	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,900.00	433,351,523.00
26-ago	1	CE-2-30635	1,117,506,032	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 EIC Coordinadora	0		2,017,991.00	431,333,532.00
26-ago	1	CE-2-30636	1,006,632,510	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 EIC Psicóloga	0		3,230,558.00	428,102,974.0
26-ago	1	CE-2-30637	66,963,837	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 EIC Aux de Enfermería	0		2,990,145.00	425,112,829.00
26-ago	1	CE-2-30638	1,119,586,119	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 EIC Coordinadora	0		3,909,856.00	421,202,973.00
26-ago	1	CE-2-30639	1,117,547,898	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 EIC Psicóloga	0		3,230,558.00	417,972,415.00
26-ago	1	CE-2-30640	1,119,583,960	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 EIC Aux de Enfermería	0		2,990,145.00	414,982,270.00
26-ago	1	CE-2-30641	1,117,548,124	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 EIC Aux de Enfermería	0		92,557.00	414,889,713.00
26-ago	1	CE-2-30642	1,147,687,184	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 EIC Aux Administrativa	0		149,516.00	414,740,197.00
26-ago	1	CE-2-30644	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de aseo institucional mes Agosto/26 Fra. SETG-980000138 CA 573 EIC	1		1,067,295.00	413,672,902.00
26-ago	1	CE-2-30645	1,116,233,076	Cancelamos servicio de transporte de papelería, aseo y formatos UCAS Solano mes Agosto CA 573 EIC	1		1,068,200.00	412,604,702.00
26-ago	1	CE-2-30646	17,641,760	Cancelamos compra de alimentos mes Agosto/26 CA 573 EIC Fra 1ALK-23770	1		53,388,319.00	359,216,383.00
26-ago	1	CE-2-30647	901,487,946	Cancelamos compra de alimentos mes de Agosto/26 CA 573 EIC Fra FEAP-110	1		21,194,260.00	338,022,123.00
26-ago	1	CE-2-30648	901,487,946	Cancelamos compra de alimentos (Olla comunitaria) mes Agosto/26 CA 573 EIC Fra FEAP-111	1		2,022,792.00	335,999,331.00
26-ago	1	CE-2-30649	1,117,506,032	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Coordinadora	0		400,000.00	335,599,331.0
26-ago	1	CE-2-30650	1,006,632,510	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Psicóloga	0		320,000.00	335,279,331.00
26-ago	1	CE-2-30651	66,963,837	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Auxiliar de enfermería	0		320,000.00	334,959,331.00
26-ago	1	CE-2-30652	1,030,662,855	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	334,749,331.00
26-ago	1	CE-2-30653	1,119,586,552	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	334,539,331.00
26-ago	1	CE-2-30654	1,119,580,105	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	334,329,331.00
26-ago	1	CE-2-30655	1,117,525,373	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	334,119,331.00
26-ago	1	CE-2-30656	1,007,312,597	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	333,909,331.00
26-ago	1	CE-2-30657	40,595,611	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA	0		210,000.00	333,699,331.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	Chequ	Debito	Crédito	Saldo
				Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo				
26-ago	1	CE-2-30658	1,006,632,594	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	333,489,331.00
26-ago	1	CE-2-30659	1,117,266,147	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	333,279,331.00
26-ago	1	CE-2-30660	1,117,266,156	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	333,069,331.00
26-ago	1	CE-2-30661	1,119,586,119	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Coordinadora	0		385,778.00	332,683,553.00
26-ago	1	CE-2-30662	1,117,547,898	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Psicóloga	0		380,000.00	332,303,553.00
26-ago	1	CE-2-30663	1,119,583,960	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Auxiliar de enfermería	0		380,000.00	331,923,553.00
26-ago	1	CE-2-30664	1,006,596,308	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	331,713,553.00
26-ago	1	CE-2-30665	1,119,580,122	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	331,503,553.00
26-ago	1	CE-2-30666	1,123,863,138	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	331,293,553.00
26-ago	1	CE-2-30667	1,118,028,087	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	331,083,553.00
26-ago	1	CE-2-30668	1,119,210,877	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	330,873,553.00
26-ago	1	CE-2-30669	1,119,217,659	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	330,663,553.00
26-ago	1	CE-2-30670	40,614,208	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	330,453,553.00
26-ago	1	CE-2-30671	1,022,971,473	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	330,243,553.00
26-ago	1	CE-2-30672	30,509,189	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	330,033,553.00
26-ago	1	CE-2-30673	1,119,584,438	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	329,823,553.00
26-ago	1	CE-2-30674	1,117,519,506	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	329,613,553.00
26-ago	1	CE-2-30675	1,117,550,772	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	329,403,553.00
26-ago	1	CE-2-30676	1,006,510,114	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	329,193,553.00
26-ago	1	CE-2-30677	40,092,056	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		210,000.00	328,983,553.00
26-ago	1	CE-2-30678	1,006,632,510	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Psicóloga	0		91,275.00	328,892,278.00
26-ago	1	CE-2-30679	66,963,837	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Aux de Enfermería	0		91,273.00	328,801,005.00
26-ago	1	CE-2-30680	1,030,662,855	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	328,709,732.00
26-ago	1	CE-2-30681	1,119,586,552	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	328,618,459.00
26-ago	1	CE-2-30682	1,119,580,105	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	328,527,186.00
26-ago	1	CE-2-30683	1,117,525,373	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	328,435,913.00
26-ago	1	CE-2-30684	1,007,312,597	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	328,344,640.00
26-ago	1	CE-2-30685	40,595,611	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	328,253,367.00
26-ago	1	CE-2-30686	1,006,632,594	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	328,162,094.00
26-ago	1	CE-2-30687	1,117,266,147	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	328,070,821.00
26-ago	1	CE-2-30688	1,117,266,156	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	327,979,548.00
26-ago	1	CE-2-30690	1,119,583,960	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Aux de Enfermería	0		91,273.00	327,888,275.00
26-ago	1	CE-2-30691	1,006,596,308	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	327,797,002.00
26-ago	1	CE-2-30692	1,119,580,122	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	327,705,729.00
26-ago	1	CE-2-30693	1,123,863,138	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	327,614,456.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	Chequ	Debito	Crédito	Saldo
26-ago	1	CE-2-30694	1,118,028,087	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	327,523,183.00
26-ago	1	CE-2-30695	1,119,210,877	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	327,431,910.00
26-ago	1	CE-2-30696	1,119,217,659	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	327,340,637.00
26-ago	1	CE-2-30697	40,614,208	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	327,249,364.00
26-ago	1	CE-2-30698	1,022,971,473	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	327,158,091.00
26-ago	1	CE-2-30699	30,509,189	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	327,066,818.00
26-ago	1	CE-2-30700	1,119,584,438	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	326,975,545.00
26-ago	1	CE-2-30701	1,117,519,506	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	326,884,272.00
26-ago	1	CE-2-30702	1,117,550,772	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	326,792,999.00
26-ago	1	CE-2-30703	1,006,510,114	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	326,701,726.00
26-ago	1	CE-2-30704	40,092,056	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Agente Educativo	0		91,273.00	326,610,453.00
26-ago	1	CE-2-30689	1,117,547,898	Cancelamos Acomprañamiento Agosto/26 CA 573 EIC Psicóloga	0		91,275.00	326,519,178.00
26-ago	1	CE-2-30705	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de papelería mes Agosto/26 Fra. SETG-980000128 CA 573 EIC	1		1,808,862.00	324,710,316.00
26-ago	1	CE-2-30706	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de aseo personal mes Agosto/26 Fra. SETG-980000133 CA 573 EIC	1		888,525.00	323,821,791.00
26-ago	1	CE-2-30814	860,009,174	Cancelamos compra de poliza Usuarios UCAS Solano CA 573 EIC mes Agosto/26	1		1,396,319.00	322,425,472.00
26-ago	1	CE-2-30816	860,009,174	Cancelamos compra de poliza Usuarios UCAS Solano CA 573 EIH mes Agosto/26	1		133,920.00	322,291,552.00
26-ago	1	CE-2-30817	860,009,174	Cancelamos compra de poliza Usuarios UCAS Solano CA 573 CDI mes Agosto/26	1		214,272.00	322,077,280.00
26-ago	1	CE-2-30595	26,641,171	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0		1,859,928.00	320,217,352.00
26-ago	1	CE-2-30596	1,006,596,597	Pago salario mes Agosto 2026 Auxiliar Pedagógica	0		1,859,928.00	318,357,424.00
31-ago	1	CE-2-30558	891,190,127	Cancelamos servicio de energia mes Agosto/26 Fra. 404587848 CA 573 CDI	1		295,510.00	318,061,914.00
31-ago	1	CB-1-758	860,007,335	Registro Contable Gravamen de Movimientos Financieros mes Agosto Cta**6819 CA 573	1		865,191.00	317,196,723.00
31-ago	1	AC-1-1520	828,000,312	Abono de Rendimientos Financieros mes Agosto Cta**6819 CA 573	1	2,616.19		317,199,339.19
31-ago	1	CE-2-30643	900,147,238	Pago seguridad social y aportes parafiscales mes Agosto/26 CA 573 EIC	0		16,090,800.00	301,108,539.19
31-ago	1	CE-2-30597	900,147,238	Pago seguridad social y aportes parafiscales mes Agosto/26 CA 416 EIH	0		1,399,200.00	299,709,339.19
31-ago	1	CE-2-30556	900,147,238	Pago seguridad social y aportes parafiscales mes Agosto/26 CA 573 CDI	0		4,280,900.00	295,428,439.19
					Total Cuenta:	514,335,971.19	218,907,532.00	295,428,439.19
				Total:	**0.00**	**514,335,971.19**	**218,907,532.00**	**295,428,439.19**

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

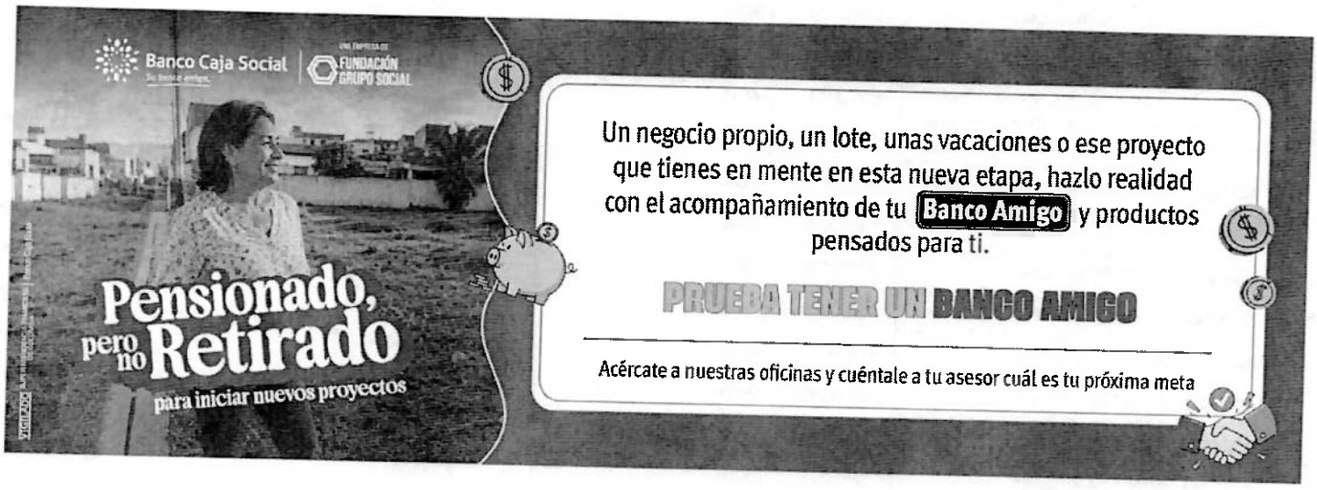
Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

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 SUPERFINANCIERA | Banco Caja Social COLOMBIA



Cuenta De Ahorros
*******6819

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
91.64	514,335,971.19	-218,907,532.00	2,616.19	295,428,530.83

Cuenta De Ahorros
*******6819

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0010000000086238 PAGOS 0000000800000000000000 INSTITUTO COLOMBI	22637895	ACH		514,333,355.00	514,333,446.64
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007770483 PA0000748452	07770483	ACH	337,430.00		513,996,016.64
AGO 25	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007770484 PA0000748452	07770484	ACH	34,000.00		513,962,016.64
AGO 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	57437367	INTERNET	1,396,319.00		512,565,697.64
AGO 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	24056619	INTERNET	214,272.00		512,351,425.64
AGO 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	32757255	INTERNET	133,920.00		512,217,505.64
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007812042 PA0000748520	07812042	ACH	1,859,928.00		510,357,577.64
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007812045 PA0000748520	07812045	ACH	33,478,200.00		476,879,377.64
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007812047 PA0000748520	07812047	ACH	18,461,810.00		458,417,567.64
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007812049 PA0000748520	07812049	ACH	5,965,778.00		452,451,789.64
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07812051	ACH	2,099,283.00		450,352,506.64

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 5446
Desde otras ciudades: 01 8000 91 00 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 Caviria Vasquez (Defensor Suplente). Dirección. Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131378 en Bogotá D.C. E-Mail: defensorbancocajasocial@bgabogados.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 interponer su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestras revisoras fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongrupsocial.co.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.leasocajasocial.com
4. Para mas información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gestiva de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	DEBITO POR LOTE:0007812051 PA0000748520					443,089,706.64
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07812170	ACH	7,262,800.00		
	DEBITO POR LOTE:0007812170 PA0000748520					440,297,876.64
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07812172	ACH	2,791,830.00		
	DEBITO POR LOTE:0007812172 PA0000748520					417,080,824.64
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07812175	ACH	23,217,052.00		
	DEBITO POR LOTE:0007812175 PA0000748520					361,736,685.64
AGO 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	07812176	ACH	55,344,139.00		
	DEBITO POR LOTE:0007812176 PA0000748520					353,592,048.64
AGO 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	07812173	ACH	8,144,637.00		
	DEBITO POR LOTE:0007812173 PA0000748520					349,960,829.64
AGO 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	07812171	ACH	3,631,219.00		
	DEBITO POR LOTE:0007812171 PA0000748520					349,595,737.64
AGO 26	DCTOS DE NOMINA	07812052	ACH	365,092.00		
	DEBITO POR LOTE:0007812052 PA0000748520					348,545,737.64
AGO 26	DCTOS DE NOMINA	07812050	ACH	1,050,000.00		
	DEBITO POR LOTE:0007812050 PA0000748520					348,396,221.64
AGO 26	DCTOS DE NOMINA	07812048	ACH	149,516.00		
	DEBITO POR LOTE:0007812048 PA0000748520					339,096,721.64
AGO 26	DCTOS DE NOMINA	07812046	ACH	9,299,500.00		
	DEBITO POR LOTE:0007812046 PA0000748520					337,236,793.64
AGO 26	DCTOS DE NOMINA	07812043	ACH	1,859,928.00		
	DEBITO POR LOTE:0007812043 PA0000748520					335,438,333.64
AGO 26	DCTOS DE NOMINA	07812044	ACH	1,798,460.00		
	DEBITO POR LOTE:0007812044 PA0000748520					333,113,020.64
AGO 26	DCTOS DE NOMINA	07814861	ACH	2,325,313.00		
	DEBITO POR LOTE:0007814861 PA0000748527					332,867,020.64
AGO 26	DCTOS DE NOMINA	07814859	ACH	246,000.00		
	DEBITO POR LOTE:0007814859 PA0000748527					332,701,491.64
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07814858	ACH	165,529.00		
	DEBITO POR LOTE:0007814858 PA0000748527					331,744,649.64
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07814860	ACH	956,842.00		
	DEBITO POR LOTE:0007814860 PA0000748527					320,585,085.64
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07814872	ACH	11,159,564.00		
	DEBITO POR LOTE:0007814872 PA0000748527					318,357,515.64
AGO 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	07820460	ACH	2,227,570.00		
	DEBITO POR LOTE:0007820460 PA0000748537					302,266,715.64
AGO 31	DEBITO POR PAGOS PSE	1059221	INTERNET	16,090,800.00		
	Pago de la Planilla de aportes con clave 95105279 611059221					301,971,205.64
AGO 31	DEBITO POR PAGOS PSE	1539815	INTERNET	295,510.00		
	Pago electrificadora de Caquet 611539815					297,690,305.64
AGO 31	DEBITO POR PAGOS PSE	2017064	INTERNET	4,280,900.00		
	Pago de la Planilla de aportes con clave 95105507 612017064					296,291,105.64
AGO 31	DEBITO POR PAGOS PSE	2045815	INTERNET	1,399,200.00		
	Pago de la Planilla de aportes con clave 95036934 612045815					295,425,914.64
AGO 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	FLORENCIA	865,191.00		
	DEBITO POR LOTE:0007770483 PA0000748452					
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	FLORENCIA		2,616.19	295,428,530.83

Número de Transacción: APII6254328697783556

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

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: 2 8

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 (AAAA MM DD)	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)736374000008280003126100(3900)0000008476000(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): 8 2 8 0 0 0 3 1 2 — 6. DV: 7

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

11. Razón social: FUNDACION PICACHOS

12. Cód. Dirección seccional: 2 8

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedoras Personas Jurídicas exoneradas 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
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	8,469,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **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

2 0 2 ... Fecha Acuse de Recibo ...:3 3

- Firmado -

980. Pago total $ 0

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

91900516021295

2026348177355 4

RECIBIDO

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				

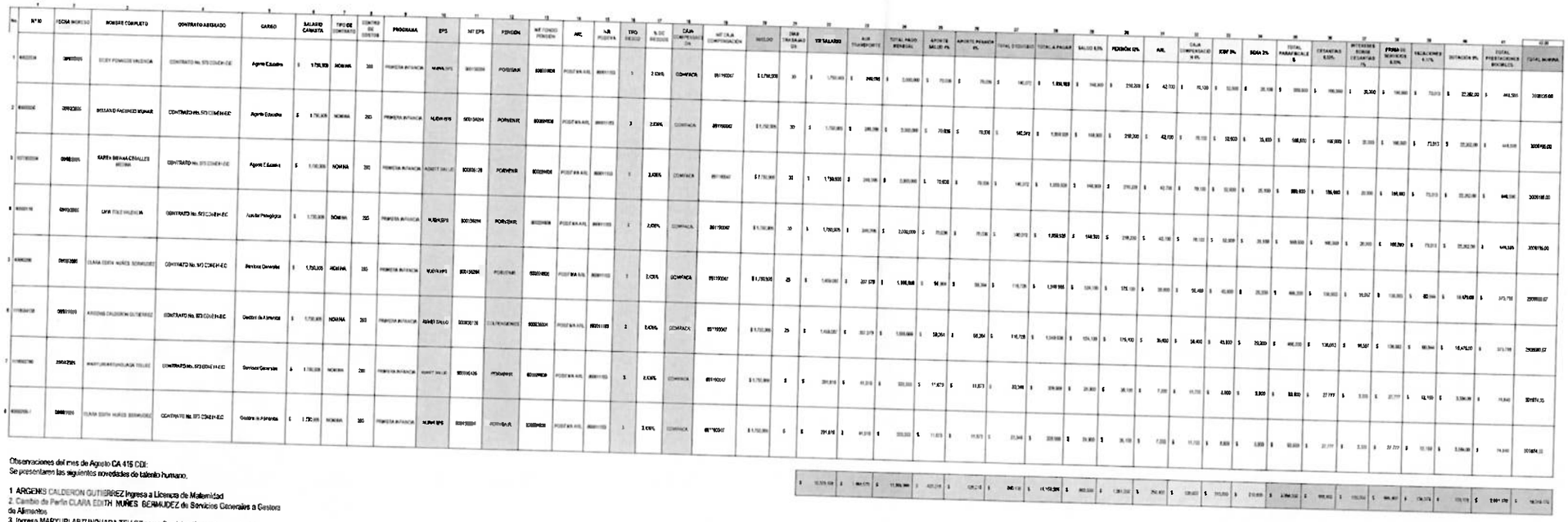
A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

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**	$2,073,000

FIRMAS		
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL / SUPLENTE		FIRMA DEL CONTADOR / REVISOR FISCAL
NOMBRE: MIGUEL ANGEL CLAROS CORREA		NOMBRE: GRESSY SAHAMARA ALVAREZ NINCO
17646574		1116916104

RECIBIDO



Observaciones del mes de Agosto CA 415 CDI:
Se presentaron las siguientes novedades de talento humano.

1. ARGENIS CALDERON GUTIERREZ Ingresa a Licencia de Maternidad
2. Cambio de Perfil CLARA EDITH NUÑES BERMUDEZ de Servicios Generales a Gestora de Alimentos
3. Ingreso MARYURI ARTUNDUAGA TELLEZ como Servicios Generales a partir del 29/08/2025

No.	Nº ID	FECHA INGRESO	NOMBRE COMPLETO	CONTRATO ASIGNADO	CARGO	SALARIO CANASTA	TIPO DE CONTRATO	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA	EPS	NIT EPS	PENSION	NIT FONDO PENSIÓN	ARL	RIR POSITIVA	TIPO RIESGO	% DE RIESGOS	CAJA COMPENSACIÓN	NIT CAJA COMPENSACION	BASICO	DIAS TRABAJADOS	VR SALARIO	AUX TRANSPORTE	TOTAL PAGO MENSUAL	APORTE SALUD 4%	APORTE PENSIÓN 4%	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	SALUD 8.5%	PENSION 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%	DOTACION 3%	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	TOTAL NOMINA
1	1103662855	01/09/2025	MAYERLY DIAZ PERALTA	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	PORVENIR	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
2	1118888302	09/02/2026	DINA SOLANYI ARREDONDO MARIN	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	COLPENSIONES	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
3	1118561965	09/02/2026	LORENA ENRRIQUEZ ALVIRA	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PROTECCION	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
4	1117523373	09/02/2026	ESTHER MARTINEZ TIQUE	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	PORVENIR	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
5	1067312567	09/02/2026	ANDY LORENA SUTTO BECERRA	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	PORVENIR	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
6	40350511	09/02/2026	FERNANDA RENTERIA RODRIGUEZ	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	PORVENIR	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
7	1006022594	09/02/2026	NORELYS ARAGONES CALVO	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	PORVENIR	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
8	1117286447	09/02/2026	YINA YISELA PULIDO VALENCIA	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	PORVENIR	805016009	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
9	1117295152	09/02/2026	YESSICA TATIANA SANTOFIMIO MEDINA	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	ADNVENIR	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
10	1026536369	09/02/2026	DANIELLE FARLEMY CARDOZO ROJAS	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
11	1118561122	09/02/2026	YULY ROCIO LOPEZ FALLA	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
12	1123483138	09/02/2026	MARIA YARETH CLAROS GUEVARA	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	PORVENIR	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
13	1118562687	09/02/2026	MONICA ANDREA CAPERA GARCIA	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	COLPENSIONES	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
14	1118210807	09/02/2026	MARIA EUGENIA GUERRERO PEDRO	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	COLPENSIONES	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
15	1118211769	09/02/2026	BEATRIZ EUGENIA BENJUMEA HOLGUIN	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	COLPENSIONES	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
16	40614208	09/02/2026	ADRIANA CARVAJALES AYA	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	PORVENIR	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
17	1022971473	09/02/2026	MARLY CUELLAR AYA	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	ALIANSALUD	900156264	PORVENIR	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
18	30505189	09/02/2026	NANCY ZAPATA LOPEZ	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
19	1118564438	09/02/2026	CLAUDIA CARMENZA RIVAS RUIZ	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
20	1117519505	09/02/2026	DINA FERNANDA GUTIERREZ ZAMAR	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	COLPENSIONES	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
21	1117753172	09/02/2026	KAREN YULISSA BOLIVAR MURILLO	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
22	1026144114	09/02/2026	STEFANIA GONZALES ZAMBRANO	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00
23	40350288	09/02/2026	MARYLUZ VALENCIA LUNA	CONTRATO No. 573 CD4EHEIC	Agente Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	288	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	COLPENSIONES	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2.436%	COMFACA	891180047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.100	$ 70.000	$ 140.100	$ 1.859.900	$ 148.900	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 22.362.00	$ 448.695	3008195.00

Observaciones del mes de Agosto CA 573 EIC:
No se presentaron novedades de talento humano.

No.	Nº ID	FECHA INGRESO	NOMBRE COMPLETO	CONTRATO ASIGNADO	CARGO	SALARIO CANASTA	TIPO DE CONTRATO	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA	EPS	Nit EPS	FONDO	Nit FONDO PENSIÓN	ARL	Nit ARL	TIPO RIESGO	% DE RIESGOS	CAJA COMPENSACIÓN	Nit CAJA COMPENSACIÓN	SUELDO	DIAS TRABAJADOS	TTE SALARIO	AUX TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	APORTE SALUD 4%	APORTE PENSIÓN 4%	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	SALUD 8,5%	PENSIÓN 12%	ARL	CAJA COMPENSACIÓN 9 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 APORTES
1	[illegible]	20/08/2025	DINA FREIRE RIAS LOZADA	CONTRATO No. 573 CDMH-DE	Agente Ecuador	$ 1.750.000	MOVIRA	28	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFAMILIA	891180047	$ 1.750.000	30	$ 1.750.000	$ 249.000	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.000	$ 42.700	$ 78.100	$ 52.500	$ 35.700	$ 208.300	$ 154.280	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.000,00	$ 433.953	$ 2.293.953
2	[illegible]	20/08/2025	ARGENIS ROCHA CUBILLAN	CONTRATO No. 573 CDMH-DE	Auxiliar Pedagógico	$ 1.750.000	MOVIRA	28	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	900336004	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFAMILIA	891180047	$ 1.750.000	30	$ 1.750.000	$ 249.000	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.000	$ 42.700	$ 78.100	$ 52.500	$ 35.700	$ 208.300	$ 154.280	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.000,00	$ 433.953	$ 2.293.953

Observaciones del mes de Agosto CA 573 EIH-
No se presentaron novedades de talento humano.