LEGALIZACIÓN DE CUENTAS CA No.18005732026

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A - INSTITUCIONAL

ICBF
CENTRO ZONAL
FLORENCIA 1

TALENTO HUMANO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Miguel Angel Claros Correa	FUNDACION PICACHOS	GERENCIA	181.235.230.53	Agosto 25 de 2026 09:04 am

Número de Transacción: APII6237329344501156

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2026 11:38 am

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Nomina Interbancaria
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6819
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA AGOSTO CA573
Fecha de Aplicación:	26/08/2026
Valor del Lote:	$11.159.564,00
Cantidad de Registros:	8

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	DEISY PENAGOS VALENCIA	CC 40622534	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475672007826	$1.859.928,00	--	NOMINA	180057326	--
2	Correcto	BELLANID FACUNDO MUNAR	CC 40660056	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475672029463	$1.859.928,00	--	NOMINA	180057326	--
3	Correcto	KAREN B CEBALLES M	CC 1077855554	Bancolombia	Cuenta Ahorros	33054763625	$1.859.928,00	--	NOMINA	180057326	--
4	Correcto	LIVIA TOLE VALENCIA	CC 40660116	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475672022612	$1.859.928,00	--	NOMINA	180057326	--
5	Correcto	CLARA E NUNEZ BEMUDEZ	CC 40660266	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475672020237	$1.549.938,00	--	NOMINA	180057326	--
6	Correcto	MARYURY ARTUNDUAGA T	CC 1119582760	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475672042176	$309.988,00	--	NOMINA	180057325	--
7	Correcto	CLARA E NUNEZ BEMUDEZ	CC 40660266	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475672020237	$309.988,00	--	NOMINA	180057326	--
8	Correcto	ARGENIS CALDERON G	CC 1119584138	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475672028971	$1.549.938,00	--	NOMINA	180057326	--

Imprimir Cerrar

NÓMINA AGOSTO CA 18005732026 CDI

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	CARGO	NOMBRE BANCO	TIPO DE CTA	NO CUENTA	VALOR A PAGAR
1	DEISY PENAGOS VALENCIA	40,622,534	AGENTE EDUCATIVA	AGRARIO	AHORROS	475672007826	$ 1,859,928
2	BELLANID FACUNDO MUNAR	40,660,056	AGENTE EDUCATIVA	AGRARIO	AHORROS	475672029463	$ 1,859,928
3	KAREN BIBIANA CEBALLES MEDINA	1,077,855,554	AGENTE EDUCATIVA	BANCOLOMBIA	AHORROS	33054763625	$ 1,859,928
4	LIVIA TOLE VALENCIA	40,660,116	AUXILIAR PEDAGOGICA	AGRARIO	AHORROS	475672022612	$ 1,859,928
5	CLARA EDITH NUÑES BERMUDEZ	40,660,266	SERIVICIOS GENERALES	AGRARIO	AHORROS	475672020237	$ 1,549,938
6	ARGENIS CALDERON GUTIERREZ	1,119,584,138	GESTOR DE ALIMENTOS	AGRARIO	AHORROS	475672028971	$ 1,549,938
7	MARYURI ARTUNDUAGA TELLEZ	1,119,582,760	SERIVICIOS GENERALES	AGRARIO	AHORROS	475672042176	$ 309,988
5	CLARA EDITH NUÑES BERMUDEZ	40,660,266	GESTOR DE ALIMENTOS	AGRARIO	AHORROS	475672020237	$ 309,988
TOTAL A PAGAR							**$ 11,159,564**

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Miguel Angel Claros Correa	FUNDACION PICACHOS	GERENCIA	181.235.230.53	Agosto 24 de 2026 04:27 pm

Número de Transacción: APII6236320610493280

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 24 de 2026 07:47 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Nomina Interbancaria
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6819
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONORARIOS CDI AGOSTO CA57326
Fecha de Aplicación:	26/08/2026
Valor del Lote:	$3.282.155,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	ANDRES M LOSADA C	CC 7733465	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24148687381	$1.291.105,00	--	HONORARIOS	180057326	--
2	Correcto	ANDRES M LOSADA C	CC 7733465	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24148687381	$1.034.208,00	--	HONORARIOS	180057326	--
3	Correcto	LINA M GASCA OVALLE	CC 1117548124	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475030179216	$956.842,00	--	HONORARIOS	180057326	--

Imprimir Cerrar

SERVICIOS PROFESIONALES MES AGOSTO CA 18005732026 CDI

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	CARGO	ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NRO DE CUENTA	HONORARIOS	RETEICA	VALOR A PAGAR
1	ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON	7,733,465	COORDINADOR	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	24148687381	$ 1,298,895	$ 7,790	$ 1,291,105
2	ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON	7,733,465	PSICOSOCIAL	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	24148687381	$ 1,040,448	$ 6,240	$ 1,034,208
3	LINA MARIA GASCA OVALLE	1,117,548,124	AUXILIAR DE ENFERMERA	BANCO AGRARIO	AHORROS	475030179216	$ 962,622	$ 5,780	$ 956,842
TOTAL A PAGAR									$ 3,282,155

FUNDACIÓN PICACHOS

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

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030556

Pagado a: 900,147,238 APORTES EN LINEA

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

Por concepto de: Pago seguridad social y aportes parafiscales mes Agosto/26 CA 573 CDI **Fecha:** 31/08/2026

Cuenta: 11200593 Caja S Cta ah ma 24152091624 Cont. 416 **Cheque No:** 0

la suma de: $4,280,900.00 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
23359502	900147238	Pago seguridad social y aportes parafiscales mes Agosto/26 CA 573 CDI	293		4,280,900.00	
11200593	900147238	Pago seguridad social y aportes parafiscales mes Agosto/26 CA 573 CDI	293			4,280,900.00

Elaboro johana 02/09/2026 10:57:19 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

Número de Transacción: APII6243322010187168

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 31 de 2026 04:14 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 2204AK2H

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 *******6819
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9510550734
Valor Pagado:	$4.280.900,00

Imprimir Cerrar

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

PERFIL:

Resumen del pago electrónico



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

Aceptar

Imprimir

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 828000312	7	FUNDACION PICACHOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONTRATO 18005732026 CDI	Cr 12 19 48	FLORENCIA-CAQUETA	3176681977	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	612017064	9510550734	E	2026/09/03	2026/08/31	BANCO CAJA SOCIAL	0	$4,280,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRATO 18005732026 CDI (7 Afiliados)						$10,797,249	$1,727,900			$10,797,249	$1,349,900			$10,797,249	$420,600			$10,797,249	$256,300		$10,505,431	$526,200
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (7 Afiliados)						$10,797,249	$1,727,900			$10,797,249	$1,349,900			$10,797,249	$420,600			$10,797,249	$256,300		$10,505,431	$526,200
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (7 Afiliados)						$10,797,249	$1,727,900			$10,797,249	$1,349,900			$10,797,249	$420,600			$10,797,249	$256,300		$10,505,431	$526,200
1	CC	1119582760	ARTUNDUAGA MARYURI	230301	5	$291,818	$46,700	ESSC62	5	$291,818	$36,500	CCF13	5	$291,818	$11,700	14-23	5	$291,818	$7,200	5	$291,818	$14,700
2	CC	1119584138	CALDERON ARGENIS	25-14	25	$1,459,088	$233,500	ESSC62	25	$1,459,088	$182,400	CCF13	25	$1,459,088	$58,400	14-23	25	$1,459,088	$35,600	25	$1,459,088	$73,000
3	CC	1119584138	CALDERON ARGENIS	25-14	5	$291,818	$46,700	ESSC62	5	$291,818	$36,500	CCF13	5	$291,818	$0	14-23	5	$291,818	$0	5	$0	$0
4	CC	1077855554	CEBALLES KAREN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
5	CC	40660056	FACUNDO BELLANID	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
6	CC	40660266	NUÑEZ CLARA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
7	CC	40622534	PENAGOS DEYSI	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
8	CC	40660116	TOLE LIVIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
Total	**Afiliados(7)**					$10,797,249	$1,727,900			$10,797,249	$1,349,900			$10,797,249	$420,600			$10,797,249	$256,300		$10,505,431	$526,200

2026/08/31 04:20 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

OR A PAGAR
$1,727,900
$280,200
$1,447,700
$256,300
$256,300
$420,600
$420,600
$1,349,900
$474,300
$875,600
$315,600
$315,600
$210,600
$210,600
$4,280,900

2026/08/31 04:20 PM

COORDINADOR/A

FUNDACIÓN PICACHOS

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

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030553

Pagado a: 7,733,465 LOSADA CALDERON ANDRES MAURICIO

Dirección: SOLANO Solano-Caquetá **Tel:**

Por concepto de: Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 CDI Coordinador

Fecha: 26/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 0

la suma de: $1,291,105.00 UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCO PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	7733465	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 293 CDI Coordinador			1,291,105.00	
1[illegible]0598	7733465	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 293 CDI Coordinador				1,291,105.00

0

Elaboro johana 02/09/2026 10:49:48 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

FUNDACIÓN PICACHOS

Oficina : 1 Florencia

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

NIT: 828,000,312-7

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor : 7,733,465 LOSADA CALDERON ANDRES MAURICIO	Compra No : **FUNP-17722**
Direccion : SOLANO Solano Caquetá	Fecha Doc : **21-ago-2026**
Telefonos :	Doc Origen: 17722
E-Mail : tercerosexogena@gmail.com	Fecha Fact : **21-ago-2026**

Comentario : Honorarios Coordinador mes Agosto/26 CA 573 CDI

CUDS: 728f73f3e282c5c28e837297e5fb7c3de019701328763b777b5ea73df03d02fd0d310222818e7d323b827fa258c22c42 Fecha Valida: 21/08/2026 5:00:24 p. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	62	unid	1	0.00	0.00	0.00	1,298,895.00
						Totales :	**0.00**	**0.00**	**1,298,895.00**

Cuenta	Nombre Retecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-7,790	1,298,895	7,733,465
	Total :	-7,790		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	1,291,105			
Total :	**1,291,105**			

(UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE)

ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON

NIT.7733465

FUNDACION PICACHOS
NIT. 828.000.312-7

DEBE A:

ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON
CC. 7733465 NEIVA HUILA

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI); SERVICIO DE MODALIDAD INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SOLANO, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005732026, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CZ FLORENCIA 1 Y LA FUNDACIÓN PICACHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026.

POR VALOR DE: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS. **($ 1.298.895)** M/C.

DADA EN SOLANO, CAQUETÁ A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2026.

Andres losada

ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON

CC Nº 7.733.465
Celular: 310 6133776
SOLANO - CAQUETA
CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL
N° 24148687381

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7733465	0	ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7220	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CRA 13 # 12-17 CHAPINERO		3106133778			AM7308867@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-08	38051466	I	2026-08-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38051466	2026-09-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Col.	ARL	IBC	Cot	Col.	Cot	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7733465	LOSADA CALDERON ANDRES MAURICIO	1.750.905																0				30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	59	0	541.800	N	3722001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7733465	0	ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7220	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CRA 13 # 12-17 CHAPINERO		3106133778			AM7308867@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-08	38051466	I	2026-08-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38051466	2026-09-15	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	0	0	42.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	42.700	0	0	0	42.700
Gran Total					541.800	0	0	0	541.800

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS	**INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS** **MODALIDAD INSTITUCIONAL - CDI** **Contrato de aporte Nº 18005732026**	BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
31	08	2026

NOMBRE		IDENTIFICACION	
ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON		7.733.465	
CARGO		**MUNICIPIO DONDE PRESTA EL SERVICIO**	
COORDINADOR		SOLANO	
DIRECCION DE RESIDENCIA	**BARRIO**	**CIUDAD**	**DEPARTAMENTO**
CALLE 6 CRA 5N 5-15B	BELLA VISTA	SOLANO	CAQUETÁ
CELULAR		**EMAIL**	
3106133776		am7308887@gmail.com	

OBJETO DEL CONTRATO

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR EN EL MARCO DEL CONTRATO 18005732026 EN EL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

1. FASE DE FUNCIONAMIENTO:

Dando cumplimiento a las funciones y obligaciones del contrato de aporte como Coordinador para el mes de Agosto de 2026, durante la etapa de atención, se desarrollaron las siguientes actividades en el centro de desarrollo infantil-CDI Solano

1. Grupo de Estudio y trabajo con el Talento Humano de la parte operativa de la Fundación Picachos.
2. Garantizar el encuentro grupal de formación, sensibilización a familiar y talento humano.
3. Presentación del programa de atención en primera infancia en el CDI en el territorio (actores sociales, presidente de Juntas de Acción Comunal, entre otros)
4. Entrega de carnet e insumos de material pedagógico al grupo de talento humano para el

desarrollo de actividades.

5. Articulación con las entidades del territorio para el desarrollo de la Estrategias.
6. Recibimiento de supervisión del Centro Zonal Florencia 1 del ICBF en el momento que se requiera durante el mes.
7. Asistencia a reuniones programadas por la Alcaldía Municipal (MIAFF, Comité de primera Infancia, COMPOS).
8. Gestión y acompañamiento a las actividades de mantenimiento del CDI.
9. Creación y acompañamiento del Cronograma de actividades,
10. Solicitud de insumos para el mes correspondiente.
11. Pedido de insumos de cocina y aseo para el mes de Agosto para la ración servida.
12. Recopilación y revisión del informe mensual físico y digital del CDI.
13. Apoyo con el diligenciamiento del informe técnico.
14. Organización y solicitud de documentos personales usuarios, para las carpetas.
15. Bienestar del Talento Humano
16. Asistencia a los comités operativos.
17. Todas las diferentes actividades buscan Promover el desarrollo integral de las niñas y los niños desde la gestación hasta los 4 años 11 meses 29 días, a través de la vivencia de prácticas y acciones que favorecen el disfrute de experiencias con sus familias y comunidades en el territorio, por tal motivo sea realizado las actividades programadas con esfuerzo y dedicación en el cumplimiento de las funciones contractuales.

Andres losada

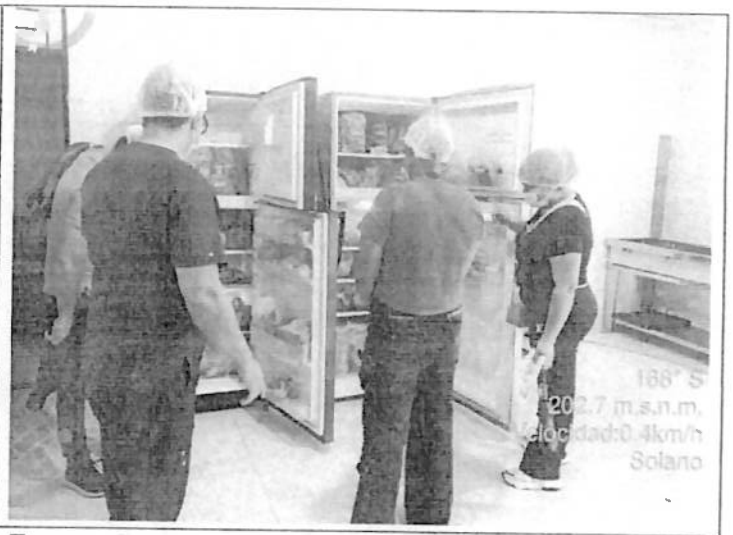
ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON
CC: 7.733.465
Psicólogo
Solano

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026 "La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible" Nit 828 003 3*2-7	**INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS** **MODALIDAD INSTITUCIONAL - CDI** **Contrato de aporte Nº 18005732026**	BIENESTAR FAMILIAR

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1: Orientación a las familias



Fotografía 2: Acompañamiento al control social



Fotografía 3: orientación y acompañamiento al talento humano.



Fotografía 4: orientación y acompañamiento al talento humano.



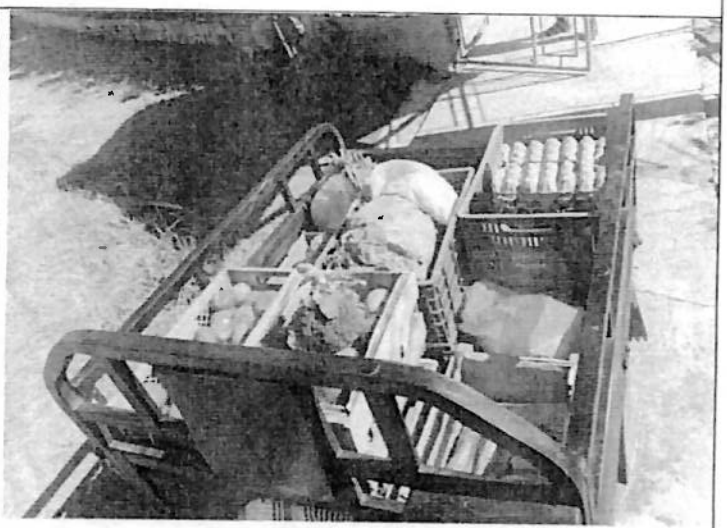
Fotografía 5: Orientación, acompañamiento y verificación del aseo en el CDI



Fotografía 6: Orientación, acompañamiento y verificación del área de preparación de alimentos



Fotografía 7: Orientación, acompañamiento y verificación del aseo en el CDI



Fotografía 8: Verificación Insumos de Alimentos



Fotografía 9: Acompañamiento a la semana de la lactancia materna



Fotografía 10: verificación de la alimentación de los NN



Fotografía 11: verificación de la alimentación de los NN



Fotografía 12: verificación de la alimentación de los NN

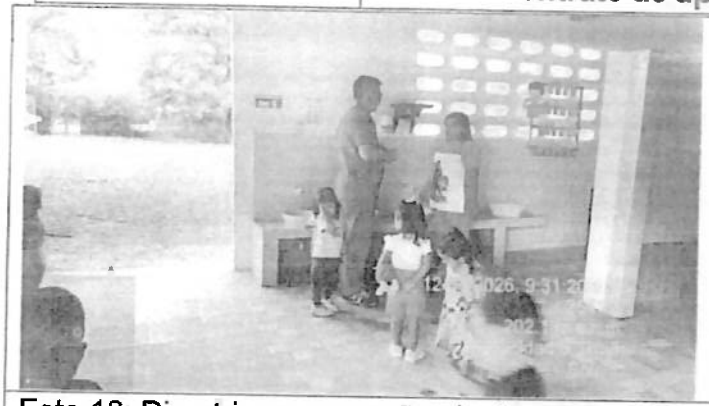


Foto 13: Directriz y acompañamiento en el lavado de manos



Foto 14: Recopilación y revisión de documentos para el informe

PROFESIONAL PSICOSOCIAL

FUNDACIÓN PICACHOS

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

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030554

Pagado a: 7,733,465 LOSADA CALDERON ANDRES MAURICIO

Dirección: SOLANO Solano-Caquetá **Tel:**

Por concepto de: Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 CDI Psicólogo

Fecha: 26/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 0

la suma de: $1,034,208.00 UN MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	7733465	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 CDI Psicólogo	293		1,034,208.00	
11 598	7733465	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 CDI Psicólogo	293			1,034,208.00

0

Elaboro johana 02/09/2026 10:49:48 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

FUNDACIÓN PICACHOS

Oficina : 1 Florencia

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

NIT: 828,000,312-7

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor : 7,733,465 LOSADA CALDERON ANDRES MAURICIO	Compra No : **FUNP-17723**
Direccion : SOLANO Solano Caquetá	Fecha Doc : **21-ago-2026**
Telefonos :	Doc Origen: 17723
E-Mail : tercerosexogena@gmail.com	Fecha Fact : **21-ago-2026**

Comentario : Honorarios Psicólogo mes Agosto/26 CA 573 CDI

CUDS: 572a0d9ebe2c7b9fcce85baa7e008a52158106bc9472af39db32ed5383f5c30394db785503f2d81e1dbeb5517d4c3719 Fecha Valida. 21/08/2026 5 01 15 p. m

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	62	unid	1	0.00	0.00	0.00	1,040,448.00
						Totales :	**0.00**	**0.00**	**1,040,448.00**

Cuenta	Nombre Retecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-6,240	1,040,448	7,733,465
	Total :	-6,240		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	1,034,208			
Total :	**1,034,208**			

(UN MILLÓN CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE)

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

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

ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON

NIT.7733465

FUNDACION PICACHOS
NIT. 828.000.312-7

DEBE A:

ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON
CC. 7733465 NEIVA HUILA

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO PSICOLOGO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI); SERVICIO DE MODALIDAD INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SOLANO, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005732026, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CZ FLORENCIA 1 Y LA FUNDACIÓN PICACHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026.

POR VALOR DE: UN MILLÓN CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS. **($ 1.040.448)** M/C.

DADA EN SOLANO, CAQUETÁ A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2026.

Andres losada

ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON

CC Nº 7.733.465
Celular: 310 6133776
SOLANO - CAQUETA
CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL
N° 24148687381

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7733465	0	ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7220	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CRA 13 # 12-17 CHAPINERO		3106133776			AM7308887@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-08	38051466	I	2026-08-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38051466	2026-09-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7733465	LOSADA CALDERON ANDRES MAURICIO	1.750.905																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0.02436	0	0	0	0	0	59	0	541.800	N	3722001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7733465	0	ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7220	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CRA 13 # 12-17 CHAPINERO		3106133776			AM7308887@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-08	38051466	I	2026-08-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38051466	2026-09-15	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	0	0	42.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	42.700	0	0	0	42.700
Gran Total					541.800	0	0	0	541.800

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS "La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible" N.I. 828 000 512-7	**INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS** **MODALIDAD INSTITUCIONAL - CDI** **Contrato de aporte N° 18005732026**	BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
31	08	2026

NOMBRE		IDENTIFICACION	
ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON		7.733.465	
CARGO		**MUNICIPIO DONDE PRESTA EL SERVICIO**	
PSICOLOGO		CDI-SOLANO	
DIRECCION DE RESIDENCIA	**BARRIO**	**CIUDAD**	**DEPARTAMENTO**
CALLE 6 CRA 5N 5-15B	BELLA VISTA	SOLANO	CAQUETÁ
CELULAR		**EMAIL**	
3106133776		am7308887@gmail.com	
OBJETO DEL CONTRATO			
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO EN EL MARCO DEL CONTRATO 18005732026 EN EL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"			
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD			

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

N.I. 828 003 372-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD INSTITUCIONAL - CDI

Contrato de aporte Nº 18005732026

BIENESTAR FAMILIAR

1. FASE FUNCIONAMIENTO

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

1. **Acompañamiento a la unidad de atención**: Se realizaron visitas técnicas y pedagógicas a la unidad con el objetivo de brindar orientación al talento humano, verificar el cumplimiento de lineamientos y asegurar la calidad en la atención integral a los niños y niñas. Durante estos acompañamientos se observaron los ambientes educativos, se brindó retroalimentación y se identificaron necesidades puntuales de la unidad.
2. **Encuentros grupales**: Se llevaron a cabo espacios de los encuentros grupales de forma semanal y diálogo con los participantes, donde participaron cuidadores, madres, padres y líderes sociales. Estos espacios permitieron compartir reflexiones sobre la crianza, la corresponsabilidad y el bienestar de los niños y niñas, así como promover el fortalecimiento del tejido social y la participación activa de los participantes en los procesos educativos.
3. **Acompañamiento a las docentes**: Se brindó asesoría técnica a las docentes de la unidad de atención para fortalecer sus prácticas pedagógicas, mejorar la planificación de actividades, fomentar la inclusión y garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas. También se abordaron temas como la observación del desarrollo, la organización del ambiente educativo y el uso de materiales didácticos.
4. **Revisión de PQRS**: Se socializo, revisaron y gestionaron las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias recibidas por parte de las familias o del talento humano. Este proceso permitió dar respuesta oportuna a las inquietudes, resolver situaciones específicas y contribuir a la mejora continua del servicio, garantizando un canal de comunicación abierto y efectivo con la comunidad.
5. **Revisión de Carpetas y Verificación de RC**: Se realizó la revisión de las carpetas de los usuarios en las nueve unidades de servicio, verificando especialmente los registros civiles. La mayoría se encontraron legibles y completos, y en los casos con dificultades, se gestionaron copias más claras con los padres.
6. **Creación y alimentación de componentes**: se realizó la creación del Componente Familia, comunidad y redes con el cumplimiento de los estándares conforme al manual operativo.

Andres Losada

ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON
CC: 7.733.465
Psicólogo
Solano

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

N.I. 828 000 3?2-?

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD INSTITUCIONAL - CDI

Contrato de aporte N° 18005732026

BIENESTAR FAMILIAR

REGISTRO FOTOGRAFICO



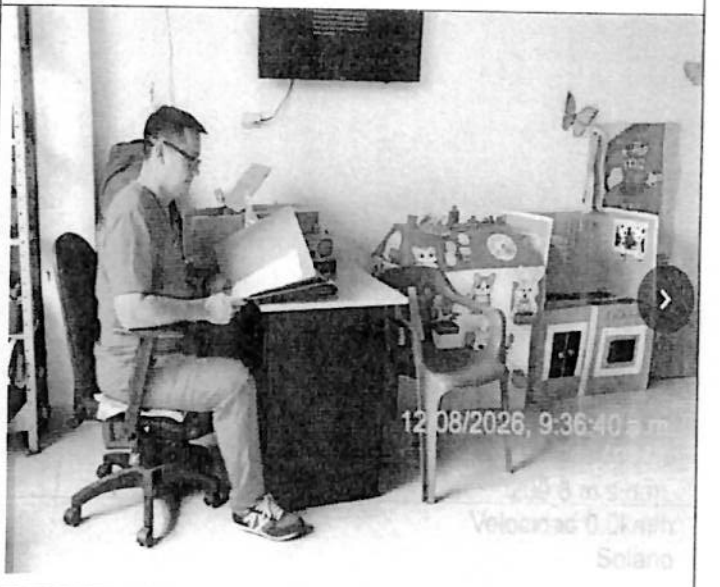
Fotografía 1: Control Social en el CDI



Fotografía 2: Formación y sensibilización a familia



Fotografía 3: Apoyo en las actividades pedagógicas



Fotografía 4: Revisión de carpetas



Fotografía 5: Actividades con los niños y niñas



Fotografía 6: Interacción con los padres de familia



Fotografía 7: Revisión de documentos de identidad



Fotografía 8: Acompañamiento en la hora de alimentación con los niños y niñas



Foto 9: Lavado de mano con los niños y niñas



Foto 10: Actividades físicas con los niños y niñas



Foto 11: Entrega a los padres de familia

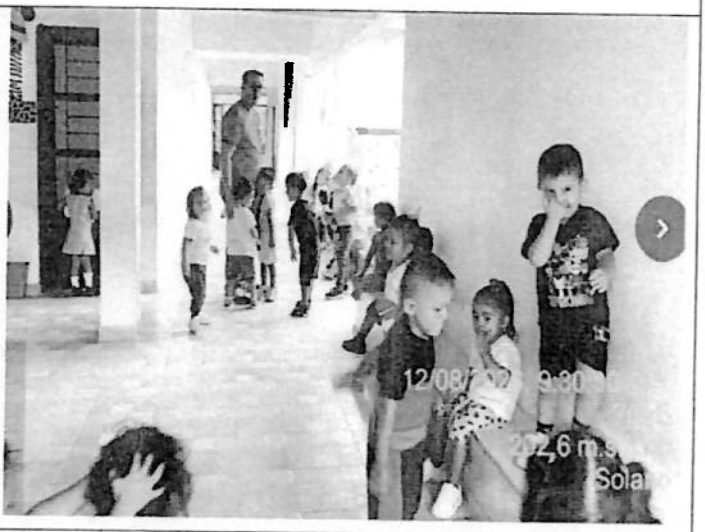


Foto 12: Vigilancia continua de los niños y niñas



Foto 13: Participación activa de los padres de familia en el buzón de sugerencias



Foto 14: Revisión con el personal de cocina

PROFESIONAL DE NUTRICIÓN P2 (AUX. ENFERMERIA)

FUNDACIÓN PICACHOS

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

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030555

Pagado a: 1,117,548,124 GASCA OVALLE LINA MARIA

Dirección: BARRIO MIRADOR AMAZONICO Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3183477165

Por concepto de: Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 CDI Aux de Enfermería **Fecha:** 26/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 0

la suma de: $956,842.00 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	1117548124	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 293 CDI Aux de Enfermería			956,842.00	
11 0598	1117548124	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 573 293 CDI Aux de Enfermería				956,842.00

0

Elaboro johana 02/09/2026 10:49:48 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

FUNDACIÓN PICACHOS

Oficina : 1 Florencia

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

NIT: 828,000,312-7

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor : 1,117,548,124 GASCA OVALLE LINA MARIA	Compra No : FUNP-17724
Direccion : BARRIO MIRADOR AMAZONICO Florencia Caquetá	Fecha Doc : 21-ago-2026
Telefonos : 3183477165	Doc Origen: 17724
E-Mail : linaxboxlive@hotmail.com	Fecha Fact : 21-ago-2026

Comentario : Honorarios Aux. de Enfermeria mes Agosto/26 CA 573 CDI

CUDS 41aa2a96a9aa1e5ad68e593bd67afa29e499332c01c949a94752ac9f41956dda20a465e2f6264891e1ae37ee967cb2b9 Fecha Valida: 21/08/2026 5 01 49 p. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	62	unid	1	0.00	0.00	0.00	962,622.00
						Totales :	0.00	0.00	962,622.00

Cuenta	Nombre Retecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-5,780	962,622	1,117,548,124
	Total :	-5,780		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	956,842			
Total :	956,842			

(NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE)

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

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

LINA MARIA GASCA OVALLE
C.C. 1.117.548.124

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

LINA MARIA GASCA OVALLE

C.C. 1.117.548.124 DE FLORENCIA CAQUETA

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA MODALIDAD INSTITUCIONAL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI DEL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETA, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005732026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y LA FUNDACIÓN PICACHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026.

POR VALOR DE: NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS (**$962.622**) M/CTE.

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

Lina Maria Gasca

LINA MARIA GASCA OVALLE
CC: 1.117.548.124
CR 5-CLL 5 Barrio: MIRADOR AMAZONICO
3183477165
CUENTA DE AHORRO 4-750-30-17921-6 BANCO AGRARIO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1117548124
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LINA MARIA GASCA OVALLE
CIUDAD/MUNICIPIO:			CAQUETA
DIRECCIÓN:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	4444444
TIPO APORTANTE:	CARRERA	TELÉFONO:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	Actividades de los hogares individuales como empl
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	ÚNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			46633454 31	TIPO DE PLANILLA	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN	9997744056

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COT	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1117548124	GASCA OVALLE LINA MARIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 111754812	$ 42.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026	**INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS** **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI** **Contrato de aporte N° 18005732026**	BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
31	08	2026

NOMBRE		IDENTIFICACION	
LINA MARIA GASCA OVALLE		1.117.548.124	
CARGO		**MUNICIPIO DONDE PRESTA ELSERVICIO**	
AUXILIAR EN ENFERMERIA		SOLANO	
DIRECCION DE RESIDENCIA	**BARRIO**	**CIUDAD**	**DEPARTAMENTO**
CR 5-CLL 5	MIRADOR AMAZONICO	SOLANO	CAQUETA
CELULAR		**EMAIL**	
3214838917		Annygasca477@gmail.com	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los Servicios en el Centro de Desarrollo Infantil CDI en el marco de la Atención Integral a la primera infancia de conformidad con el Manual Operativos y el lineamiento técnico para la atención a la primera infancia y las directrices establecidas por el ICBF en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDAD

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996 2026

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
CDI
Contrato de aporte Nº 18005732026

BIENESTAR FAMILIAR

Dando cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de aporte como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI), durante el mes de agosto de 2026, en la etapa de funcionamiento, se desarrollaron las siguientes actividades:

ACTIVIDAD CON LOS NIÑOS Y NIÑAS

- Seguimiento a controles de crecimiento y desarrollo, esquemas de vacunación y estado nutricional: Se realizó seguimiento a los controles de crecimiento y desarrollo y a los esquemas de vacunación de los niños y niñas participantes, brindando orientación a las familias sobre la importancia de mantenerlos completos y oportunos. Asimismo, se efectuó seguimiento al estado nutricional de los participantes, teniendo en cuenta los resultados de las valoraciones antropométricas, con el propósito de contribuir a la identificación oportuna de posibles alteraciones en el crecimiento y desarrollo.

- Realización de valoración nutricional a los participantes: Se realizó la toma y seguimiento de medidas antropométricas de los niños y niñas participantes, mediante la medición de peso y talla de acuerdo con las técnicas y procedimientos establecidos, con el propósito de contribuir a la identificación y seguimiento oportuno de situaciones relacionadas con el estado nutricional y posibles riesgos de malnutrición.

- Registro y actualización de información nutricional en el aplicativo Cuéntame: Se realizó el cargue, actualización y seguimiento de la información nutricional de los niños y niñas vinculados a la unidad de servicio en el aplicativo Cuéntame, garantizando el registro oportuno de los datos obtenidos durante las valoraciones y seguimientos realizados.

ACTIVIDAD CON LAS FAMILIAS

- Formación a las familias sobre lactancia materna: Se desarrolló un espacio de formación y sensibilización dirigido a las familias y cuidadores de los niños y niñas participantes, abordando la importancia de la lactancia materna, sus beneficios para la salud, nutrición, crecimiento y desarrollo infantil, así como la importancia de promover, proteger y apoyar esta práctica como estrategia fundamental para favorecer una alimentación adecuada durante la primera infancia.

- Socialización de los Planes de Gestión del Riesgo y Plan de Gestión de Desastres: Se realizaron jornadas de socialización dirigidas a las familias participantes sobre el Plan de Gestión del Riesgo y el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, fortaleciendo los conocimientos relacionados con las acciones de prevención, preparación y respuesta ante posibles situaciones de emergencia, así como las responsabilidades y procedimientos establecidos para garantizar la seguridad y protección de los niños, niñas y talento humano.

ACTIVIDADES CON EL TALENTO HUMANO

- Capacitación al talento humano en lactancia materna y malnutrición: Se realizó capacitación dirigida al talento humano del Centro de Desarrollo Infantil, abordando temas relacionados con la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, así como la prevención, identificación y manejo oportuno de situaciones relacionadas con la malnutrición infantil. Se fortalecieron conocimientos y herramientas para la identificación de factores de riesgo y la promoción de prácticas adecuadas de alimentación, nutrición y cuidado de los niños y niñas.

- Seguimiento al diligenciamiento de formatos de BPM y PSB: Se realizó seguimiento y acompañamiento a las gestoras de alimentos en el adecuado diligenciamiento de los formatos correspondientes a Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Programa de Seguridad del Bienestar (PSB), brindando orientación para fortalecer el cumplimiento de las prácticas de higiene, manipulación, almacenamiento, preparación y distribución segura de los alimentos.

- Reunión y capacitación virtual con profesional en nutrición: Se participó en reunión y capacitación virtual con la profesional en nutrición, en la cual se realizó la socialización y fortalecimiento de conocimientos relacionados con el adecuado diligenciamiento y seguimiento de los formatos de BPM y PSB, así como aspectos relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional dentro de las unidades de servicio.

- Socialización de la nueva minuta: Se participó en la socialización de la nueva minuta patrón implementada a partir del mes de agosto de 2026, orientando al talento humano y al personal encargado del componente de alimentación sobre los cambios, lineamientos y aspectos necesarios para su adecuada implementación, contribuyendo al cumplimiento de las orientaciones nutricionales establecidas.

- Participación en capacitación del ICBF sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna: Se participó en espacios de capacitación y orientación desarrollados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, fortaleciendo conocimientos y herramientas para la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna, con el propósito de replicar estos conocimientos con las familias, cuidadores y talento humano del CDI.

ACTIVIDADES DE ARTICULACION.

- Articulación interinstitucional para la promoción de la lactancia materna: Se realizó articulación interinstitucional con diferentes entidades del municipio de Solano para la planeación, coordinación y desarrollo de acciones relacionadas con la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, promoviendo el trabajo conjunto entre las instituciones y

fortaleciendo las estrategias de sensibilización dirigidas a las familias y a la comunidad en general.

- Acompañamiento a las unidades de servicio en limpieza, desinfección y adecuación de espacios: Se realizó acompañamiento y orientación a las unidades de servicio en las actividades de limpieza y desinfección de los espacios, fortaleciendo las prácticas de higiene y condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades. Asimismo, se apoyó la adecuación de un nuevo espacio de trabajo, verificando las condiciones básicas de organización, limpieza, seguridad y salubridad necesarias para su adecuado funcionamiento.

Lina Maria Gasca

LINA MARIA GASCA OVALLE
1.117.548.124
AUXILIAR EN ENFERMERIA
SOLANO CAQUETA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1: Seguimientos a esquemas de vacunacion y crecimientos de desarrollos.



Fotografía 2: Seguimientos a esquemas de vacunacion y crecimientos de desarrollos.



Fotografía 3: Toma de datos antropométricos.



Fotografía 4: Toma de datos antropométricos.



Fotografía 5: Formación a familias en tema lactancia materna y planes de gestión de riesgos.



Fotografía 6: Formación a familias en tema lactancia materna y planes de gestión de riesgos.



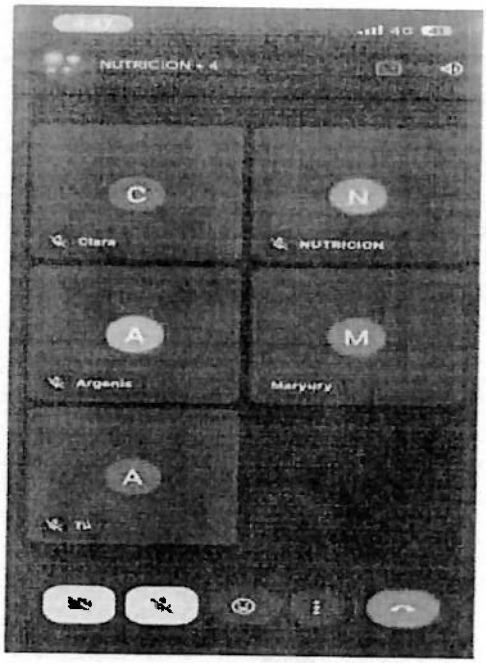
Fotografía 7: Cualificación al talento humano en lactancia materna y malnutrición.



Fotografía 8: Cualificación al talento humano en lactancia materna y malnutrición.



Fotografía 9: Capacitación virtual con nutricionista socialización de minuta, planes de bpm y psb.



Fotografía 10: Capacitación virtual con nutricionista socialización de minuta, planes de bpm y psb.



Fotografía 11: Seguimientos al talento humano en verificación de producto y diligenciamiento de formatos.



Fotografía 12: Seguimientos al talento humano en verificación de producto y diligenciamiento de formatos



Fotografía 13: Seguimiento a minuta implementada en la unidad de servicio.



Fotografía 14: Seguimiento a minuta implementada en la unidad de servicio.



Fotografía 15: Actividad de articulación semana mundial de la lactancia materna.



Fotografía 16: Actividad de articulación semana mundial de la lactancia materna.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026	**INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS** **EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR** **Contrato de aporte N° 18005732026**	BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
31	08	2026

NOMBRE		IDENTIFICACION	
LINA MARIA GASCA OVALLE		1.117.548.124	
CARGO		MUNICIPIO DONDE PRESTA ELSERVICIO	
AUXILIAR EN ENFERMERIA		SOLANO	
DIRECCION DE RESIDENCIA	**BARRIO**	**CIUDAD**	**DEPARTAMENTO**
CR 5-CLL 5	MIRADOR AMAZONICO	SOLANO	CAQUETA
CELULAR		**EMAIL**	
3214838917		Annygasca477@gmail.com	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los Servicios Educación Inicial en el Hogar en el marco de la Atención Integral a la primera infancia de conformidad con el Manual Operativos y el lineamiento técnico para la atención a la primera infancia y las directrices establecidas por el ICBF en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDAD

Dando cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de aporte como Auxiliar de Enfermería en modalidad familiar Educación Inicial en el Hogar, durante el mes de agosto de 2026, en la etapa de funcionamiento, se desarrollaron las siguientes actividades:

ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y MUJERES GESTANTES

- Seguimiento a controles de crecimiento y desarrollo, esquemas de vacunación y estado nutricional: Se realizó seguimiento a los controles de crecimiento y desarrollo de los niños y niñas participantes, así como a los esquemas de vacunación, brindando orientación a las familias y cuidadores sobre la importancia de mantenerlos completos y oportunos. En el caso de las mujeres gestantes, se realizó seguimiento a la asistencia a los controles prenatales y se brindó orientación sobre la importancia de mantenerlos al día. Asimismo, se efectuó seguimiento al estado nutricional de niños, niñas y mujeres gestantes, con el propósito de identificar oportunamente posibles riesgos y favorecer su bienestar y desarrollo integral.

- Realización de valoración nutricional a niños, niñas y mujeres gestantes: Se realizó la toma y seguimiento de medidas antropométricas de los participantes, de acuerdo con las técnicas y procedimientos establecidos, con el propósito de identificar oportunamente situaciones relacionadas con el estado nutricional y posibles riesgos de malnutrición, realizando las respectivas orientaciones y seguimientos según los resultados obtenidos.

- Registro y actualización de información en el aplicativo Cuéntame: Se realizó el cargue, actualización y seguimiento de la información correspondiente a los niños, niñas y mujeres gestantes vinculados a la unidad de servicio en el aplicativo Cuéntame, garantizando el registro oportuno de los datos obtenidos durante las valoraciones, seguimientos y actividades desarrolladas.

ACTIVIDAD CON LAS FAMILIAS

- Encuentro grupal de formación sobre lactancia materna: Se desarrolló un encuentro grupal de formación dirigido a las familias, cuidadores y mujeres gestantes, en el cual se abordó la importancia de la lactancia materna, sus beneficios para la salud, nutrición, crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. Asimismo, se fortalecieron conocimientos sobre la importancia de promover, proteger y apoyar la lactancia materna desde la gestación, reconociéndola como una práctica fundamental para favorecer el bienestar de la madre y el niño o niña.

- Encuentros educativos en el hogar – Práctica 14: Se realizaron encuentros educativos en

el hogar con las familias participantes, desarrollando la Práctica 14, orientada a fortalecer conocimientos sobre la importancia de contar con agua limpia y segura para el consumo y el aseo personal. Durante estos espacios se brindaron orientaciones sobre las medidas adecuadas para el manejo, almacenamiento y uso seguro del agua en el hogar, promoviendo prácticas de higiene que contribuyan a prevenir enfermedades y proteger la salud de los niños, niñas y mujeres gestantes.

- Socialización de los Planes de Gestión del Riesgo y Plan de Gestión de Desastres: Se realizaron jornadas de socialización dirigidas a las familias participantes sobre las acciones de prevención, preparación y respuesta ante posibles situaciones de emergencia, fortaleciendo conocimientos y orientaciones encaminadas a garantizar la seguridad y protección de los niños, niñas, mujeres gestantes y demás integrantes de la familia.

ACTIVIDADES CON EL TALENTO HUMANO

- Capacitación al talento humano en lactancia materna y malnutrición: Se realizó capacitación dirigida al talento humano de la unidad de servicio, abordando temas relacionados con la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, así como la prevención e identificación oportuna de situaciones relacionadas con la malnutrición en niños, niñas y mujeres gestantes. Se fortalecieron conocimientos y herramientas para brindar una atención adecuada y realizar la orientación correspondiente a las familias.

- Seguimiento al diligenciamiento de formatos de BPM y PSB: Se realizó seguimiento y acompañamiento al personal encargado de la alimentación en el adecuado diligenciamiento de los formatos correspondientes a Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Programa de Seguridad del Bienestar (PSB), brindando orientación sobre el cumplimiento de las prácticas de higiene, manipulación, almacenamiento, preparación y distribución segura de los alimentos.

- Verificación de productos de RPP – Ración para Preparar en Casa: Se realizó la verificación de los productos correspondientes a la Ración para Preparar en Casa (RPP), revisando las cantidades, condiciones, fechas de vencimiento, estado de los productos y cumplimiento de las orientaciones establecidas, con el propósito de garantizar que los alimentos entregados a las familias se encuentren en condiciones adecuadas para su consumo y preparación en el hogar.

- Verificación y entrega de refrigerios: Se realizó seguimiento a la recepción, organización y entrega de los refrigerios destinados a los niños, niñas y mujeres gestantes, verificando las condiciones de los alimentos y el cumplimiento de las cantidades establecidas,

contribuyendo a garantizar una alimentación adecuada, segura y oportuna durante las actividades desarrolladas.

- Participación en capacitación del ICBF sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna: Se participó en espacios de capacitación y orientación desarrollados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, fortaleciendo conocimientos y herramientas para la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna, con el propósito de replicar estos conocimientos con las mujeres gestantes, familias, cuidadores y talento humano.

ACTIVIDADES DE ARTICULACION.

- Articulación interinstitucional para la promoción de la lactancia materna: Se realizó articulación interinstitucional con diferentes entidades del municipio de Solano para la planeación, coordinación y desarrollo de acciones relacionadas con la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, promoviendo el trabajo conjunto entre las instituciones y fortaleciendo las estrategias de sensibilización dirigidas a las familias y a la comunidad en general.

- Acompañamiento a las unidades de servicio en limpieza, desinfección y adecuación de espacios: Se realizó acompañamiento y orientación a las unidades de servicio en las actividades de limpieza y desinfección de los espacios, fortaleciendo las prácticas de higiene y condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades. Asimismo, se apoyó la adecuación de un nuevo espacio de trabajo, verificando las condiciones básicas de organización, limpieza, seguridad y salubridad necesarias para su adecuado funcionamiento.

Lina Maria Gasca

LINA MARIA GASCA OVALLE
1.117.548.124
AUXILIAR EN ENFERMERIA
SOLANO CAQUETA

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR
Contrato de aporte Nº 18005732026

BIENESTAR FAMILIAR

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1: Seguimientos a esquemas de vacunacion y crecimientos de desarrollos.



Fotografía 2: Seguimientos a esquemas de vacunacion y crecimientos de desarrollos.



Fotografía 3: Toma de datos antropométricos.



Fotografía 4: Toma de datos antropométricos.



Fotografía 5: Encuentro Educativo Grupal en tema lactancia materna y planes de gestión de riesgos.



Fotografía 6: Encuentro Educativo Grupal en tema lactancia materna y planes de gestión de riesgos.



Fotografía 7: Cualificación al talento humano en lactancia materna y malnutrición.



Fotografía 8: Cualificación al talento humano en lactancia materna y malnutrición.



Fotografía 9: Acompañamientos encuentros Educativos en el Hogar.



Fotografía 10: Acompañamientos encuentros Educativos en el Hogar.



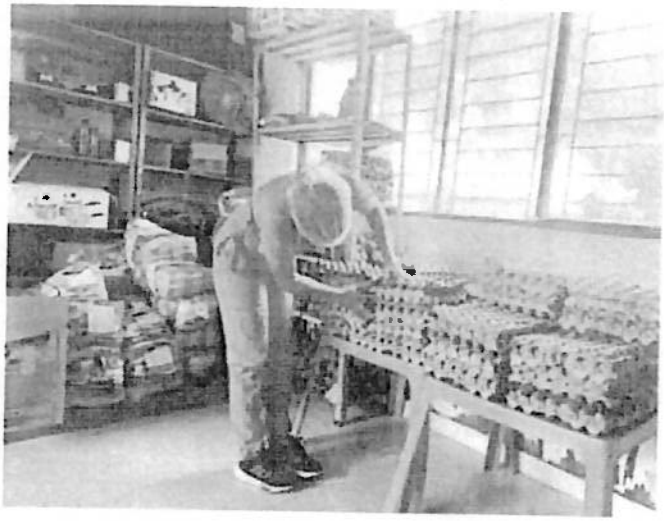
Fotografía 11: Acompañamiento a niños y niñas en la unidad.



Fotografía 12: Acompañamiento a niños y niñas en la unidad.



Fotografía 13: Verificación de complementos.



Fotografía 14: Verificación de complementos



Fotografía 15: Actividad de articulación semana mundial de la lactancia materna.



Fotografía 16: Actividad de articulación semana mundial de la lactancia materna.

AUXILIAR PEDAGÓGICO

FUNDACIÓN PICACHOS

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

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030548

Pagado a: 40,660,116 TOLE VALENCIA LIVIA

Dirección: SOLANO Barrio:CENTRO Solano-Caquetá **Tel:** - Cel:

Por concepto de: Pago salario mes Agosto 2026 Auxiliar Pedagógica **Fecha:** 26/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 0

la suma de: $1,859,928.00 UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	40660116	Pago salario mes Agosto 2026 Auxiliar Pedagógica	293		1,859,928.00	
11 598	40660116	Pago salario mes Agosto 2026 Auxiliar Pedagógica	293			1,859,928.00

0

Elaboro johana 02/09/2026 10:37:25 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia

Comprobante de Contabilidad CC 001 0015429

Señores: 40,660,116 TOLE VALENCIA LIVIA

Dirección: SOLANO Barrio:CENTRO Solano-Caquetá **Tel:** - Cel:

Detalle General: Salario Agosto 26 Auxiliar Pedagógica

Fecha: 25/08/2026

Por medio del presente documento efectuamos el movimiento contable relacionado a continuación:

En Contabilidad Local

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	40660116	Salario Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293		1,750,905.00	
510527	40660116	Aux Transporte Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293		249,095.00	
23700501	900156264	Aporte salud Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293			70,036.00
23803001	800224808	Aporte pension Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293			70,036.00
250501	40660116	Salario por pagar Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293			1,859,928.00
510530	40660116	Cesantias Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293		166,660.00	
510533	40660116	Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293		20,000.00	
510536	40660116	Prima de servicios Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293		166,660.00	
510539	40660116	Vacaciones Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293		73,013.00	
510551	40660116	Dotación Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293		22,693.00	
510568	860011153	Aporte ARL Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293		42,652.00	
51056902	900156264	Aporte salud Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293		148,827.00	
51057002	800224808	Aporte pension Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293		210,109.00	
510572	891190047	Aporte Comfaca Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293		70,036.00	
510575	899999239	Aportes ICBF Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293		52,527.00	
51[illegible]8	899999034	Aportes SENA Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293		35,018.00	
261005	40660116	Cesantias Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293			166,660.00
261010	40660116	Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293			20,000.00
261020	40660116	Prima de servicios Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293			166,660.00
261015	40660116	Vacaciones Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293			73,013.00
261095	40660116	Dotación Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293			22,693.00
237006	860011153	Aporte ARL Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293			42,652.00
23700502	900156264	Aporte salud Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293			148,827.00
23803002	800224808	Aporte pension Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293			210,109.00
2370100301	891190047	Aporte Comfaca Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293			70,036.00
23701001	899999239	Aportes ICBF Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293			52,527.00
23701002	899999034	Aportes SENA Agosto 26 Auxiliar Pedagógica	293			35,018.00
				Sumas:	**3,008,195.00**	**3,008,195.00**

0

Elaboro: johana 25/08/2026 10:08:27 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

GESTOR DE ALIMENTOS

FUNDACIÓN PICACHOS

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

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030550

Pagado a: 1,119,584,138 CALDERON GUTIERREZ ARGENIS

Dirección: CALL.4 No 13 B/ ESTRELLA DEL NORTE Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3106236088

Por concepto de: Pago salario mes Agosto 2026 Gestora de Alimentos **Fecha:** 26/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 0

la suma de: $1,549,938.00 UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1119584138	Pago salario mes Agosto 2026 Gestora de Alimentos	293		1,549,938.00	
1[illegible]598	1119584138	Pago salario mes Agosto 2026 Gestora de Alimentos	293			1,549,938.00

0

Elaboro johana 02/09/2026 10:37:26 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia **Comprobante de Contabilidad** **CC 001 0015431**

Señores: 1,119,584,138 CALDERON GUTIERREZ ARGENIS

Dirección: CALL.4 No 13 B/ ESTRELLA DEL NORTE Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3106236088

Detalle General: Salario Agosto 26 Gestora de Alimentos **Fecha:** 25/08/2026

Por medio del presente documento efectuamos el movimiento contable relacionado a continuación: En Contabilidad Local

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1119584138	Salario Agosto 26 Gestora de Alimentos	293		1,459,087.00	
510527	1119584138	Aux Transporte Agosto 26 Gestora de Alimentos	293		207,579.00	
23700501	900935126	Aporte salud Agosto 26 Gestora de Alimentos	293			58,364.00
23803001	900336004	Aporte pension Agosto 26 Gestora de Alimentos	293			58,364.00
250501	1119584138	Salario por pagar Agosto 26 Gestora de Alimentos	293			1,549,938.00
510530	1119584138	Cesantias Agosto 26 Gestora de Alimentos	293		138,883.00	
510533	1119584138	Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Gestora de Alimentos	293		16,667.00	
510536	1119584138	Prima de servicios Agosto 26 Gestora de Alimentos	293		138,883.00	
510539	1119584138	Vacaciones Agosto 26 Gestora de Alimentos	293		60,844.00	
510551	1119584138	Dotación Agosto 26 Gestora de Alimentos	293		18,478.00	
510568	860011153	Aporte ARL Agosto 26 Gestora de Alimentos	293		35,600.00	
51056902	900935126	Aporte salud Agosto 26 Gestora de Alimentos	293		124,100.00	
51057002	900336004	Aporte pension Agosto 26 Gestora de Alimentos	293		175,100.00	
510572	891190047	Aporte Comfaca Agosto 26 Gestora de Alimentos	293		58,400.00	
510575	899999239	Aportes ICBF Agosto 26 Gestora de Alimentos	293		43,800.00	
51[illegible]78	899999034	Aportes SENA Agosto 26 Gestora de Alimentos	293		29,200.00	
261005	1119584138	Cesantias Agosto 26 Gestora de Alimentos	293			138,883.00
261010	1119584138	Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Gestora de Alimentos	293			16,667.00
261020	1119584138	Prima de servicios Agosto 26 Gestora de Alimentos	293			138,883.00
261015	1119584138	Vacaciones Agosto 26 Gestora de Alimentos	293			60,844.00
261095	1119584138	Dotación Agosto 26 Gestora de Alimentos	293			18,478.00
237006	860011153	Aporte ARL Agosto 26 Gestora de Alimentos	293			35,600.00
23700502	900935126	Aporte salud Agosto 26 Gestora de Alimentos	293			124,100.00
23803002	900336004	Aporte pension Agosto 26 Gestora de Alimentos	293			175,100.00
2370100301	891190047	Aporte Comfaca Agosto 26 Gestora de Alimentos	293			58,400.00
23701001	899999239	Aportes ICBF Agosto 26 Gestora de Alimentos	293			43,800.00
23701002	899999034	Aportes SENA Agosto 26 Gestora de Alimentos	293			29,200.00
				Sumas:	**2,506,621.00**	**2,506,621.00**

0

Elaboro: johana 01/09/2026 11:25:29 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia **Comprobante de Contabilidad** **CC 001 0015477**

Señores: 1,119,584,138 CALDERON GUTIERREZ ARGENIS

Dirección: CALL.4 No 13 B/ ESTRELLA DEL NORTE Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3106236088

Detalle General: Salario Agosto 26 LM Gestora de Alimentos CA 563 CDI **Fecha:** **26/08/2026**

Por medio del presente documento efectuamos el movimiento contable relacionado a continuación: En Contabilidad Local

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1119584138	Salario Agosto 26 LM Gestora de Alimentos CA 563 CDI	1		291,817.00	
23700501	900935126	Aporte salud Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293			11,673.00
23803001	900336004	Aporte pension Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293			11,673.00
250501	1119584138	Salario por pagar Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	1			268,471.00
510530	1119584138	Cesantias Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293		24,317.00	
510533	1119584138	Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293		2,918.00	
510536	1119584138	Prima de servicios Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293		24,317.00	
510539	1119584138	Vacaciones Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293		12,169.00	
51056902	900935126	Aporte salud Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293		36,477.00	
51 /002	900336004	Aporte pension Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293		46,691.00	
261005	1119584138	Cesantias Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293			24,317.00
261010	1119584138	Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293			2,918.00
261020	1119584138	Prima de servicios Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293			24,317.00
261015	1119584138	Vacaciones Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293			12,169.00
23700502	900935126	Aporte salud Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293			36,477.00
23803002	900336004	Aporte pension Agosto 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293			46,691.00
				Sumas:	**438,706.00**	**438,706.00**

0

Elaboro: johana 26/08/2026 04:45:50 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

FUNDACIÓN PICACHOS

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

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030552

Pagado a: 40,660,266 NUÑEZ BERMUDEZ CLARA EDIHT

Dirección: BARRIO CONCENTRACION Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3118839402

Por concepto de: Pago salario mes Agosto 2026 Gestora de Alimentos **Fecha:** 26/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 0

la suma de: $309,988.00 TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	40660266	Pago salario mes Agosto 2026 Gestora de Alimentos	293		309,988.00	
11200598	40660266	Pago salario mes Agosto 2026 Gestora de Alimentos	293			309,988.00

0

Elaboro johana 02/09/2026 10:37:26 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia **Comprobante de Contabilidad** **CC 001 0015433**

Señores: 40,660,266 NUÑEZ BERMUDEZ CLARA EDIHT

Dirección: BARRIO CONCENTRACION Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3118839402

Detalle General: Salario Marzo 25 Gestora de Alimentos **Fecha:** **25/08/2026**

Por medio del presente documento efectuamos el movimiento contable relacionado a continuación: En Contabilidad Local

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	40660266	Salario Marzo 25 Gestora de Alimentos	293		291,818.00	
510527	40660266	Aux Transporte Marzo 25 Gestora de Alimentos	293		41,516.00	
23700501	900156264	Aporte salud Marzo 25 Gestora de Alimentos	293			11,673.00
23803001	800224808	Aporte pension Marzo 25 Gestora de Alimentos	293			11,673.00
250501	40660266	Salario por pagar Marzo 25 Gestora de Alimentos	293			309,988.00
510530	40660266	Cesantias Marzo 25 Gestora de Alimentos	293		27,777.00	
510533	40660266	Intereses sobre las cesantias Marzo 25 Gestora de Alimentos	293		3,333.00	
510536	40660266	Prima de servicios Marzo 25 Gestora de Alimentos	293		27,777.00	
510539	40660266	Vacaciones Marzo 25 Gestora de Alimentos	293		12,169.00	
510551	40660266	Dotación Marzo 25 Gestora de Alimentos	293		3,584.00	
510568	860011153	Aporte ARL Marzo 25 Gestora de Alimentos	293		7,200.00	
51056902	900156264	Aporte salud Marzo 25 Gestora de Alimentos	293		24,900.00	
51057002	800224808	Aporte pension Marzo 25 Gestora de Alimentos	293		35,100.00	
510572	891190047	Aporte Cofrem Marzo 25 Gestora de Alimentos	293		11,700.00	
510575	899999239	Aportes ICBF Marzo 25 Gestora de Alimentos	293		8,800.00	
5 78	899999034	Aportes SENA Marzo 25 Gestora de Alimentos	293		5,900.00	
261005	40660266	Cesantias Marzo 25 Gestora de Alimentos	293			27,777.00
261010	40660266	Intereses sobre las cesantias Marzo 25 Gestora de Alimentos	293			3,333.00
261020	40660266	Prima de servicios Marzo 25 Gestora de Alimentos	293			27,777.00
261015	40660266	Vacaciones Marzo 25 Gestora de Alimentos	293			12,169.00
261095	40660266	Dotación Marzo 25 Gestora de Alimentos	293			3,584.00
237006	860011153	Aporte ARL Marzo 25 Gestora de Alimentos	293			7,200.00
23700502	900156264	Aporte salud Marzo 25 Gestora de Alimentos	293			24,900.00
23803002	800224808	Aporte pension Marzo 25 Gestora de Alimentos	293			35,100.00
2370100301	891190047	Aporte Cofrem Marzo 25 Gestora de Alimentos	293			11,700.00
23701001	899999239	Aportes ICBF Marzo 25 Gestora de Alimentos	293			8,800.00
23701002	899999034	Aportes SENA Marzo 25 Gestora de Alimentos	293			5,900.00
				Sumas:	**501,574.00**	**501,574.00**

0

Elaboro: johana 01/09/2026 11:36:10 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

FUNDACIÓN PICACHOS

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

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030549

Pagado a: 40,660,266 NUÑEZ BERMUDEZ CLARA EDIHT

Dirección: BARRIO CONCENTRACION Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3118839402

Por concepto de: Pago salario mes Agosto 2026 Servicios Generales **Fecha:** 26/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 0

la suma de: $1,549,938.00 UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	40660266	Pago salario mes Agosto 2026 Servicios Generales	293		1,549,938.00	
11[illegible]0598	40660266	Pago salario mes Agosto 2026 Servicios Generales	293			1,549,938.00

0

Elaboro johana 02/09/2026 10:37:25 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia **Comprobante de Contabilidad** **CC 001 0015430**

Señores: 40,660,266 NUÑEZ BERMUDEZ CLARA EDIHT

Dirección: BARRIO CONCENTRACION Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3118839402

Detalle General: Salario Agosto 26 Servicios Generales **Fecha:** 25/08/2026

Por medio del presente documento efectuamos el movimiento contable relacionado a continuación:

En Contabilidad Local

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	40660266	Salario Agosto 26 Servicios Generales	293		1,459,087.00	
510527	40660266	Aux Transporte Agosto 26 Servicios Generales	293		207,579.00	
23700501	900156264	Aporte salud Agosto 26 Servicios Generales	293			58,364.00
23803001	800224808	Aporte pension Agosto 26 Servicios Generales	293			58,364.00
250501	40660266	Salario por pagar Agosto 26 Servicios Generales	293			1,549,938.00
510530	40660266	Cesantias Agosto 26 Servicios Generales	293		138,883.00	
510533	40660266	Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Servicios Generales	293		16,667.00	
510536	40660266	Prima de servicios Agosto 26 Servicios Generales	293		138,883.00	
510539	40660266	Vacaciones Agosto 26 Servicios Generales	293		60,844.00	
510551	40660266	Dotación Agosto 26 Servicios Generales	293		18,478.00	
510568	860011153	Aporte ARL Agosto 26 Servicios Generales	293		35,600.00	
51056902	900156264	Aporte salud Agosto 26 Servicios Generales	293		124,100.00	
51057002	800224808	Aporte pension Agosto 26 Servicios Generales	293		175,100.00	
510572	891190047	Aporte Comfaca Agosto 26 Servicios Generales	293		58,400.00	
510575	899999239	Aportes ICBF Agosto 26 Servicios Generales	293		43,800.00	
5[illegible]78	899999034	Aportes SENA Agosto 26 Servicios Generales	293		29,200.00	
261005	40660266	Cesantias Agosto 26 Servicios Generales	293			138,883.00
261010	40660266	Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Servicios Generales	293			16,667.00
261020	40660266	Prima de servicios Agosto 26 Servicios Generales	293			138,883.00
261015	40660266	Vacaciones Agosto 26 Servicios Generales	293			60,844.00
261095	40660266	Dotación Agosto 26 Servicios Generales	293			18,478.00
237006	860011153	Aporte ARL Agosto 26 Servicios Generales	293			35,600.00
23700502	900156264	Aporte salud Agosto 26 Servicios Generales	293			124,100.00
23803002	800224808	Aporte pension Agosto 26 Servicios Generales	293			175,100.00
2370100301	891190047	Aporte Comfaca Agosto 26 Servicios Generales	293			58,400.00
23701001	899999239	Aportes ICBF Agosto 26 Servicios Generales	293			43,800.00
23701002	899999034	Aportes SENA Agosto 26 Servicios Generales	293			29,200.00
				Sumas:	**2,506,621.00**	**2,506,621.00**

0

Elaboro: johana 01/09/2026 11:22:05 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030551

Pagado a: 1,119,582,760 ARTUNDUAGA TELLEZ MARYURI

Dirección: SOLANO Barrio:LA ESTRELLA Solano-Caquetá **Tel:**

Por concepto de: Pago salario mes Agosto 2026 Servicios Generales **Fecha:** 26/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 0

la suma de: $309,988.00 TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1119582760	Pago salario mes Agosto 2026 Servicios Generales	293		309,988.00	
11200598	1119582760	Pago salario mes Agosto 2026 Servicios Generales	293			309,988.00

0

Elaboro johana 02/09/2026 10:37:26 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia **Comprobante de Contabilidad** **CC 001 0015432**

Señores: 1,119,582,760 ARTUNDUAGA TELLEZ MARYURI

Dirección: SOLANO Barrio:LA ESTRELLA Solano-Caquetá **Tel:**

Detalle General: Salario Agosto 26 Servicios Generales **Fecha: 25/08/2026**

Por medio del presente documento efectuamos el movimiento contable relacionado a continuación: En Contabilidad Local

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1119582760	Salario Agosto 26 Servicios Generales	293		291,818.00	
510527	1119582760	Aux Transporte Agosto 26 Servicios Generales	293		41,516.00	
23700501	900935126	Aporte salud Agosto 26 Servicios Generales	293			11,673.00
23803001	800224808	Aporte pension Agosto 26 Servicios Generales	293			11,673.00
250501	1119582760	Salario por pagar Agosto 26 Servicios Generales	293			309,988.00
510530	1119582760	Cesantias Agosto 26 Servicios Generales	293		27,777.00	
510533	1119582760	Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Servicios Generales	293		3,333.00	
510536	1119582760	Prima de servicios Agosto 26 Servicios Generales	293		27,777.00	
510539	1119582760	Vacaciones Agosto 26 Servicios Generales	293		12,169.00	
510551	1119582760	Dotación Agosto 26 Servicios Generales	293		3,584.00	
510568	860011153	Aporte ARL Agosto 26 Servicios Generales	293		7,200.00	
51056902	900935126	Aporte salud Agosto 26 Servicios Generales	293		24,900.00	
51057002	800224808	Aporte pension Agosto 26 Servicios Generales	293		35,100.00	
510572	891190047	Aporte Comfaca Agosto 26 Servicios Generales	293		11,700.00	
510575	899999239	Aportes ICBF Agosto 26 Servicios Generales	293		8,800.00	
5[illegible]78	899999034	Aportes SENA Agosto 26 Servicios Generales	293		5,900.00	
26[illegible]005	1119582760	Cesantias Agosto 26 Servicios Generales	293			27,777.00
261010	1119582760	Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Servicios Generales	293			3,333.00
261020	1119582760	Prima de servicios Agosto 26 Servicios Generales	293			27,777.00
261015	1119582760	Vacaciones Agosto 26 Servicios Generales	293			12,169.00
261095	1119582760	Dotación Agosto 26 Servicios Generales	293			3,584.00
237006	860011153	Aporte ARL Agosto 26 Servicios Generales	293			7,200.00
23700502	900935126	Aporte salud Agosto 26 Servicios Generales	293			24,900.00
23803002	800224808	Aporte pension Agosto 26 Servicios Generales	293			35,100.00
2370100301	891190047	Aporte Comfaca Agosto 26 Servicios Generales	293			11,700.00
23701001	899999239	Aportes ICBF Agosto 26 Servicios Generales	293			8,800.00
23701002	899999034	Aportes SENA Agosto 26 Servicios Generales	293			5,900.00
				Sumas:	**501,574.00**	**501,574.00**

0

Elaboro: johana 01/09/2026 11:31:51 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: ARTUNDUAGA TELLEZ MARYURI, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1119582760, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-756-72-04217-6, con una antigüedad de DOS (2) año(s).

Se expide en SOLANO, a los veinte y cinco (25) días del mes de agosto de 2026, con destino a: AL INTERESADO

Banco Agrario de Colombia
Of. Solano - Caquetá

DIRECTOR (A) OFICINA
FIRMA AUTORIZADA

Scanned with CamScanner

AGENTE EDUCATIVO P2

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030545

Pagado a: 40,622,534 PENAGOS VALENCIA DEISY

Dirección: INVACION CINCO DE MAYO Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3213384112

Por concepto de: Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativa **Fecha:** 26/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 0

la suma de: $1,859,928.00 UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	40622534	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativa	293		1,859,928.00	
11 0598	40622534	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativa	293			1,859,928.00

0

Elaboro johana 02/09/2026 10:37:25 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia **Comprobante de Contabilidad** **CC 001 0015426**

Señores: 40,622,534 PENAGOS VALENCIA DEISY

Dirección: INVACION CINCO DE MAYO Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3213384112

Detalle General: Salario Agosto 26 Agente Educativa **Fecha: 25/08/2026**

Por medio del presente documento efectuamos el movimiento contable relacionado a continuación: En Contabilidad Local

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	40622534	Salario Agosto 26 Agente Educativa	293		1,750,905.00	
510527	40622534	Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativa	293		249,095.00	
23700501	900156264	Aporte salud Agosto 26 Agente Educativa	293			70,036.00
23803001	800224808	Aporte pension Agosto 26 Agente Educativa	293			70,036.00
250501	40622534	Salario por pagar Agosto 26 Agente Educativa	293			1,859,928.00
510530	40622534	Cesantias Agosto 26 Agente Educativa	293		166,660.00	
510533	40622534	Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativa	293		20,000.00	
510536	40622534	Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativa	293		166,660.00	
510539	40622534	Vacaciones Agosto 26 Agente Educativa	293		73,013.00	
510551	40622534	Dotación Agosto 26 Agente Educativa	293		22,693.00	
510568	860011153	Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativa	293		42,652.00	
51056902	900156264	Aporte salud Agosto 26 Agente Educativa	293		148,827.00	
51057002	800224808	Aporte pension Agosto 26 Agente Educativa	293		210,109.00	
510572	891190047	Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativa	293		70,036.00	
510575	899999239	Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativa	293		52,527.00	
51[illegible]8	899999034	Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativa	293		35,018.00	
261005	40622534	Cesantias Agosto 26 Agente Educativa	293			166,660.00
261010	40622534	Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativa	293			20,000.00
261020	40622534	Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativa	293			166,660.00
261015	40622534	Vacaciones Agosto 26 Agente Educativa	293			73,013.00
261095	40622534	Dotación Agosto 26 Agente Educativa	293			22,693.00
237006	860011153	Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativa	293			42,652.00
23700502	900156264	Aporte salud Agosto 26 Agente Educativa	293			148,827.00
23803002	800224808	Aporte pension Agosto 26 Agente Educativa	293			210,109.00
2370100301	891190047	Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativa	293			70,036.00
23701001	899999239	Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativa	293			52,527.00
23701002	899999034	Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativa	293			35,018.00
				Sumas:	**3,008,195.00**	**3,008,195.00**

0

Elaboro: johana 25/08/2026 10:08:27 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

FUNDACIÓN PICACHOS

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

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030546

Pagado a: 40,660,056 FACUNDO MUNAR BELLANID

Dirección: CALL. 7 KRA. 3 BARRIO EL JARDIN Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3107925013

Por concepto de: Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativa **Fecha:** 26/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 0

la suma de: $1,859,928.00 UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	40660056	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativa	293		1,859,928.00	
11[illegible]598	40660056	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativa	293			1,859,928.00

0

Elaboro johana 02/09/2026 10:37:25 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia **Comprobante de Contabilidad** **CC 001 0015427**

Señores: 40,660,056 FACUNDO MUNAR BELLANID

Dirección: CALL. 7 KRA. 3 BARRIO EL JARDIN Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3107925013

Detalle General: Salario Agosto 26 Agente Educativa **Fecha:** 25/08/2026

Por medio del presente documento efectuamos el movimiento contable relacionado a continuación: En Contabilidad Local

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	40660056	Salario Agosto 26 Agente Educativa	293		1,750,905.00	
510527	40660056	Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativa	293		249,095.00	
23700501	900156264	Aporte salud Agosto 26 Agente Educativa	293			70,036.00
23803001	800224808	Aporte pension Agosto 26 Agente Educativa	293			70,036.00
250501	40660056	Salario por pagar Agosto 26 Agente Educativa	293			1,859,928.00
510530	40660056	Cesantias Agosto 26 Agente Educativa	293		166,660.00	
510533	40660056	Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativa	293		20,000.00	
510536	40660056	Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativa	293		166,660.00	
510539	40660056	Vacaciones Agosto 26 Agente Educativa	293		73,013.00	
510551	40660056	Dotación Agosto 26 Agente Educativa	293		22,693.00	
510568	860011153	Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativa	293		42,652.00	
51056902	900156264	Aporte salud Agosto 26 Agente Educativa	293		148,827.00	
51057002	800224808	Aporte pension Agosto 26 Agente Educativa	293		210,109.00	
510572	891190047	Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativa	293		70,036.00	
510575	899999239	Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativa	293		52,527.00	
5 78	899999034	Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativa	293		35,018.00	
261005	40660056	Cesantias Agosto 26 Agente Educativa	293			166,660.00
261010	40660056	Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativa	293			20,000.00
261020	40660056	Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativa	293			166,660.00
261015	40660056	Vacaciones Agosto 26 Agente Educativa	293			73,013.00
261095	40660056	Dotación Agosto 26 Agente Educativa	293			22,693.00
237006	860011153	Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativa	293			42,652.00
23700502	900156264	Aporte salud Agosto 26 Agente Educativa	293			148,827.00
23803002	800224808	Aporte pension Agosto 26 Agente Educativa	293			210,109.00
2370100301	891190047	Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativa	293			70,036.00
23701001	899999239	Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativa	293			52,527.00
23701002	899999034	Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativa	293			35,018.00
				Sumas:	**3,008,195.00**	**3,008,195.00**

0

Elaboro: johana 25/08/2026 10:08:27 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

FUNDACIÓN PICACHOS

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

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030547

Pagado a: 1,077,855,554 CEBALLES MEDINA KARREN BIBIANA

Dirección: CALL.6 KRA. 6 BARRIO BELLAVISTA Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3107925013

Por concepto de: Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativa **Fecha:** 26/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 0

la suma de: $1,859,928.00 UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1077855554	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativa	293		1,859,928.00	
11 :598	1077855554	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativa	293			1,859,928.00

0

Elaboro johana 02/09/2026 10:37:25 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia **Comprobante de Contabilidad** **CC 001 0015428**

Señores: 1,077,855,554 CEBALLES MEDINA KARREN BIBIANA

Dirección: CALL.6 KRA. 6 BARRIO BELLAVISTA Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3107925013

Detalle General: Salario Agosto 26 Agente Educativa **Fecha:** **25/08/2026**

Por medio del presente documento efectuamos el movimiento contable relacionado a continuación: En Contabilidad Local

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1077855554	Salario Agosto 26 Agente Educativa	293		1,750,905.00	
510527	1077855554	Aux Transporte Agosto 26 Agente Educativa	293		249,095.00	
23700501	900935126	Aporte salud Agosto 26 Agente Educativa	293			70,036.00
23803001	800224808	Aporte pension Agosto 26 Agente Educativa	293			70,036.00
250501	1077855554	Salario por pagar Agosto 26 Agente Educativa	293			1,859,928.00
510530	1077855554	Cesantias Agosto 26 Agente Educativa	293		166,660.00	
510533	1077855554	Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativa	293		20,000.00	
510536	1077855554	Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativa	293		166,660.00	
510539	1077855554	Vacaciones Agosto 26 Agente Educativa	293		73,013.00	
510551	1077855554	Dotación Agosto 26 Agente Educativa	293		22,693.00	
510568	860011153	Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativa	293		42,652.00	
51056902	900935126	Aporte salud Agosto 26 Agente Educativa	293		148,827.00	
51057002	800224808	Aporte pension Agosto 26 Agente Educativa	293		210,109.00	
510572	891190047	Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativa	293		70,036.00	
510575	899999239	Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativa	293		52,527.00	
5[illegible]78	899999034	Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativa	293		35,018.00	
261005	1077855554	Cesantias Agosto 26 Agente Educativa	293			166,660.00
261010	1077855554	Intereses sobre las cesantias Agosto 26 Agente Educativa	293			20,000.00
261020	1077855554	Prima de servicios Agosto 26 Agente Educativa	293			166,660.00
261015	1077855554	Vacaciones Agosto 26 Agente Educativa	293			73,013.00
261095	1077855554	Dotación Agosto 26 Agente Educativa	293			22,693.00
237006	860011153	Aporte ARL Agosto 26 Agente Educativa	293			42,652.00
23700502	900935126	Aporte salud Agosto 26 Agente Educativa	293			148,827.00
23803002	800224808	Aporte pension Agosto 26 Agente Educativa	293			210,109.00
2370100301	891190047	Aporte Comfaca Agosto 26 Agente Educativa	293			70,036.00
23701001	899999239	Aportes ICBF Agosto 26 Agente Educativa	293			52,527.00
23701002	899999034	Aportes SENA Agosto 26 Agente Educativa	293			35,018.00
				Sumas:	**3,008,195.00**	**3,008,195.00**

0

Elaboro: johana 25/08/2026 10:08:27 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

SERVICIOS PÚBLICOS

FUNDACIÓN PICACHOS

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

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030557

Pagado a: 900,549,128 AGUAS DE CHIRIBIQUETE SAS ESP

Dirección: Barrio: Solano-Caquetá **Tel:** - **Cel:**

Por concepto de: Cancelamos servicio de acueducto mes de Agosto/26 CA 573 CDI Fra. 0000131075 **Fecha:** 26/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 1

la suma de: $182,490.00 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233550	900549128	Cancelamos servicio de acueducto mes de Agosto/26 CA 573 CDI Fra. 0000131075	293		182,490.00	
11[illegible]0598	900549128	Cancelamos servicio de acueducto mes de Agosto/26 CA 573 CDI Fra. 0000131075	293			182,490.00

Elaboro johana 02/09/2026 11:12:24 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

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

Número de Transacción: APII6237326394926218

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2026 06:21 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6819
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEDORES AGOSTO CA572 CDI
Fecha de Aplicación:	26/08/2026
Valor del Lote:	$10.894.019,00
Cantidad de Registros:	6

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	AGUAS DE CHIBIRIQUETE	NI 900549128	Banco Agrario	Cuenta Corriente	375670000641	$182.490,00	--	PAGO FAC 0000131075	180057326	--
2	Correcto	JUAN B CARRANZA LUGO	CC 17775650	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46649812608	$260.000,00	--	COMPRA CILINDRO	180057226	--
3	Correcto	LUIS A SANCHEZ TOVAR	CC 17641760	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002841583	$2.184.691,00	--	Pago factura 1ALK23766	180057326	--
4	Correcto	ASOCIACION AGRICOLA AS	NI 901487946	Bancolombia	Cuenta Ahorros	84700004022	$6.820.310,00	--	PAGO FAC FEAP-113	180057326	--
5	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$936.628,00	--	FAC980000139	180057326	--
6	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$509.900,00	--	FAC980000134	180057326	--

Imprimir Cerrar

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia **Comprobante de Contabilidad** **CC 001 0015434**

Señores: 900,549,128 AGUAS DE CHIRIBIQUETE SAS ESP

Dirección: Barrio: Solano-Caquetá **Tel:** - **Cel:**

Detalle General: Causamos servicio de acueducto mes de Agosto/26 CA 573 CDI Fra. 0000131075 **Fecha: 25/08/2026**

Por medio del presente documento efectuamos el movimiento contable relacionado a continuación: **En Contabilidad Local**

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
51959503	900549128	Causamos servicio de acueducto mes de Agosto/26 CA 573 CDI Fra. 0000131075	293		182,490.00	
233550	900549128	Causamos servicio de acueducto mes de Agosto/26 CA 573 CDI Fra. 0000131075	293			182,490.00
				Sumas:	**182,490.00**	**182,490.00**

Elaboro: johana 02/09/2026 11:12:46 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

AGUAS DE CHIRIBIQUETE S.A.S. E.S.P.

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

220100 0000131075 24/08/2026

DATOS DEL CLIENTE

CDI HOGAR INFANTIL SOLANO

CODIGO BARRIO BELLAVISTA
CODIGO ANTIGUO BELLAVISTA
NOMBRE Bajo - Bajo
DIRECCIÓN 0
BARRIO
ESTRATO USO 1
SECTOR 001
CONTRATO Oficial
RUTA
PERIODO FACTURADO
NIVEL DE TENSION

DATOS DE FACTURA

DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026

NUMERO DE FACTURA 04/09/2026
FECHA DE EMISIÓN 07/09/2026
PERIODO FACTURADO 1
0.50 %
FECHA LIMITE DE PAGO 102490.00
FECHA DE SUSPENSIÓN
MESES ADEUDADOS 18/08/26 12:00 AM
TASA POR MORA
VALOR ULTIMO PAGO
FECHA ULTIMO PAGO

ACTIVO

ACUEDUCTO

MEDAGU

ESTRATO

MEDICIÓN

MEDICIÓN Y CONSUMO

FECHA ANTERIOR	FECHA ACTUAL	DÍAS FACTURADOS
24/07/2026	24/08/2026	31

TIPO	LEC. ANTERIOR	LEC. ACTUAL	CONSUMO EN M3
MEDAGU	0	0	30

RANGO DE CONSUMO	TARIFA	CONSUMO	VALOR EN $
0.00mts3 -> 20.00mts3	1935.00	20.00	38.700,00
21.00mts3 -> 40.00mts3	890.00	10.00	8.900,00
41.00mts3 -> ...	0.00	0.00	0,00

TOTAL EN $ CONSUMO MES		
17120.00	0.00	0,00

VALOR BASE SUBSIDIO	% DE SUBSIDIO	VALOR DEL SUBSIDIO
17120.00	0.00	0,00

VR. BASE CONTRIBUCION	% DE CONTRIBUCIÓN	VALOR CONTRIBUCIÓN
	% DE CONTRIBUCIÓN	

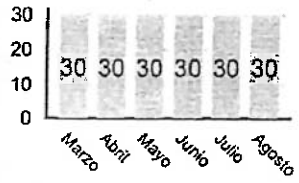
LIQUIDACIÓN FACTURA

CONCEPTO	VALOR	SALDO
Total Consumo del mes	47.600,00	0,00
Cargo Fijo	7.579,00	0,00
Cuota de Recuperacion	80.000,00	0,00
Aproximaciones	1,00	0,00

TOTAL ACUEDUCTO 135.180,00

CONSUMO ÚLTIMOS SEIS MESES

ACUEDUCTO ALCANTILLADO



ACTIVO

ALCANTARILLADO

ESTRATO

MEDICIÓN

MEDICIÓN Y CONSUMO

RANGO DE VERTIMIENTO	TARIFA	VERTIMIENTO	VALOR EN $
0.00mts3 -> 20.00mts3	810.00	20.00	16200.00
21.00mts3 -> 40.00mts3	593.00	10.00	5930.00
41.00mts3 -> ...	0.00	0.00	0.00

Vertimiento del Mes	LIQUIDACIÓN FACTURA		0,00
Cargo Fijo	CONCEPTO	VALOR	SALDO
Aproximaciones	2.632,00		0,00
	8,00		0,00

TOTAL ALCANTARILLADO 24.770,00

ASEO

LIQUIDACIÓN FACTURA

DETALLE	VALOR	SALDO
Cargo Fijo	22.534,00	0,00
Aproximaciones	6,00	0,00

TOTAL ASEO 22.540,00

TABLA PARA LIQUIDAR CONSUMOS

ACUEDUCTO	CMA:	CMO.	CMI:	CMT:
ALCANTARILLADO	CMA:	CMO.	CMI:	CMT: 0,00

SEÑOR USUARIO A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 SE SUSPENDERAN LOS SERVICIOS A TODOS LOS USUARIOS QUE ESTEN CON DOS (02) MESES DE DEUDA.

SALDO ANTERIOR	182.490,00
TOTAL MES	182.490
TOTAL A PAGAR	

GERENCIA

CODIGO 220100 FACTURA 0000131075 FECHA 24/08/2026

NOMBRE CDI HOGAR INFANTIL SOLANO

SALDO ANTERIOR:	0,00
ACUEDUCTO:	135.180,00
ALCANTARILLADO:	24.770,00
ASEO	22.540,00
TOTAL A PAGAR.	182.490

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030558

Pagado a: 891,190,127 ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA SA ESP

Dirección: CRA 1 N 65-99 B/ CUNDUY Barrio:CUNDUY Florencia-Caquetá **Tel:** 4366400

Por concepto de: Cancelamos servicio de energia mes Agosto/26 Fra. 404587848 CA 573 CDI **Fecha:** 31/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 1

la suma de: $295,510.00 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233550	891190127	Cancelamos servicio de energia mes Agosto/26 Fra. 404587848 CA 573 CDI	293		295,510.00	
1[illegible]0598	891190127	Cancelamos servicio de energia mes Agosto/26 Fra. 404587848 CA 573 CDI	293			295,510.00

Elaboro johana 02/09/2026 11:14:10 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

Número de Transacción: APII6243325662295137

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 31 de 2026 02:31 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 9590DJYH

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 liquida 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 *******6819
Comercio Virtual:	Electrocaqueta S.A E.S.P
Referencia de Pago:	57765937
Valor Pagado:	$295.510,00

Imprimir Cerrar

Centro de Pagos Electronicos PSE
Electrocaqueta S.A E.S.P

Información transacción 57765937

Token
158BEAA145282A0C2DE0DC8722A071AD
NIT razón social
8911901273
Razón social
Electrocaqueta S.A E.S.P
Fecha transacción
2026-08-31 14:29:18.0
Referencia
404587848
Descripción / Concepto
Pago electrificadora de Caquetá
Tipo documento
NIT
Numero documento
828000312
Nombres / Razón social
FUNDACION PICACHOS
Correo
fpicachos@fundacionpicachos.org

Informacion del pago

Fecha procesamiento
31-08-2026
Banco
BANCO CAJA SOCIAL
Valor
295,510.00
IVA
0.00
CUS (Código unico seguimiento) PSE
611539815
Estado
Aprobada

Retorno al Comercio | Imprimir

Todos los derechos reservados © 2026 actualizado por Realtech LTDA 2021

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia **Comprobante de Contabilidad** **CC 001 0015378**

Señores: 891,190,127 ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA SA ESP

Dirección: CRA 1 N 65-99 B/ CUNDUY Barrio:CUNDUY Florencia-Caquetá **Tel:** 4366400

Detalle General: Causamos servicio de energia mes Agosto/26 Fra. 404587848 CA 573 CDI **Fecha: 24/08/2026**

Por medio del presente documento efectuamos el movimiento contable relacionado a continuación: En Contabilidad Local

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
513530	891190127	Causamos servicio de energia mes Agosto/26 Fra. 404587848 CA 573 CDI	293		295,510.00	
233550	891190127	Causamos servicio de energia mes Agosto/26 Fra. 404587848 CA 573 CDI	293			295,510.00
				Sumas:	**295,510.00**	**295,510.00**

Elaboro: johana 25/08/2026 08:34:02 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. ESP

NIT. 891190127-3

SC-7246-1 AM-2002306

No. de matrícula 404587848

Para cualquier consulta o pago electrónico

Electro Caquetá

Factura de venta: 000241734437 **Período:** 24/08/2026

Período facturado	Fecha facturada	Fecha límite de pago	Fecha de suspensión
20-07-26 a 20-08-26	24/08/2026	31/08/2026	01/09/2026

Nombre del usuario	No. de Identificación	Dirección	Nivel de tensión
HOGAR INFANTIL	8911902028	CLL 18 5-56 BELLA VISTA	1

Clase de servicio	Estrato	Ruta	Municipio	Ubicación
Oficial Municip		054- 00000081800	Solano	Urbano

Cod. transformador	Cod. circuito	Grupo calidad	Serie contador	Marca	Carga
19503	20090	3	61694652	ISKRA	15000

Vr compensación	IDUG	DIU	FDUG	FEU	FC	VC	DF	S	PEC

Lectura actual	Lectura anterior	Factor	Consumo	Código observación
20962	20713	1	249	Toma exitosa

Costo prestación servicio de energía eléctrica

CUV=		CUF=
G	333.56	
T	49.31	
D	268.72	
R	3.77	
P	72.32	
Cv	273.61	
Cf		
Valor Kw (CUV+CUF)=		1001.29

Consumo histórico

JUL	170
JUN	149
MAY	170
ABR	264
MAR	182
FEB	
Promedio	197

$$CUV_{n,m,i,j} = G_{m,i,j} + T_m + D_{n,m} + Cv_{m,i,j} + PR_{n,m,i,j} + R_{m,i}$$

$$Cuf_{m,j} = Cf_{m,j}$$

Liquidación consumo

Consumo (kwh)	Tarifa ($kwh)	valor total
249	$1001.2906	$249321
	$	$
Costo del Servicio		$249321
Subsidio o ContribuciÃ³n		$0%
Valor energía		$249321

Cartera

Capital	Interés-Mora	Interés acumulado	Meses de atraso	Saldo
$0	$0	$0		$0

Financiación

Valor	No. cuotas	Valor cuota	Cuotas pendientes	Saldo pendiente
$		$		$

Liquidación factura de energía

Valor factura periodo	$249.321
Aprox.Res.Creg 108	$-1
Compensacion Ago 2021	$-3.674
Valor a pagar	**$ 245.646**

Liquidación factura de aseo

Servintegral S.A. E.S.P. NIT. 828.002.229-2 / CL 48 Sur Cra 13 Villa Monica / Tel 435-8079

Período facturado:

CFT		TRLU		TRBL		FCS	
GVNA		TRRA		TRNA		CVA	
VBA		TRA		TAFNA		Devolución	

Valor a pagar $0

Liquidación Aguas de Florencia

Período facturado:

Liquidación factura de alumbrado público

Tarifa aprobada en el Concejo Municipal — ACUERDO MUNICIPAL 2025026 DEL 23-12-2025

Valor a pagar alumbrado público e intereses $49.864

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142 DE 1994 Y PARA TODOS LOS EFECTOS SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO

VE-GC-F-03/V8/2025-10-28

VALOR TOTAL A PAGAR **$295.510**

SOMOS AUTORETENEDORES - RESOLUCION 0547 DEL 25-01-02 SEGUN ART. 1 SOBRE TODOS LOS INGRESOS

Vigilado Superservicios

Vigilado Superservicios

Electro Caquetá

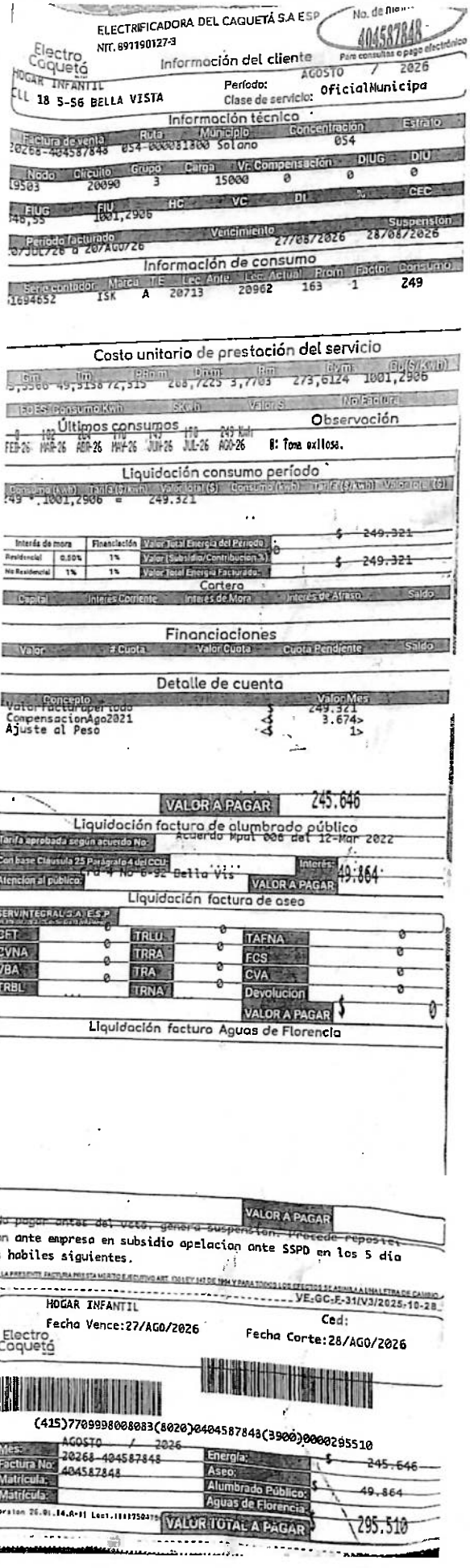
HOGAR INFANTIL

(415)7709998008083(8020)0404587848(3900)0000295510

SEÑOR CAJERO FAVOR DEJAR LIBRE DE SELLOS EL FRENTE DE ESTA FACTURA

8911902028	Solano
Factura No.	000241734437
Energía	$245.646
Aseo	$0
Alumbrado público	$49.864
VALOR A PAGAR	**$295.510**

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142 DE 1994 Y PARA TODOS LOS EFECTOS SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO



ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A ESP
NIT. 891190127-3
Electro Caquetá
No. de fact... 404587848
Para consultas o pago electrónico

Información del cliente

HOGAR INFANTIL
CLL 18 5-56 BELLA VISTA
Período: AGOSTO / 2026
Clase de servicio: OficialMunicipa

Información técnica

Factura de venta	Ruta	Municipio	Concentración	Estrato
20268-404587848	054-0000811800	Solano	054	

Nodo	Circuito	Grupo	Carga	Vr. Compensación	DIUG	DIU
19503	20090	3	15000	0	0	0

FIUG	FIU	HC	VC	DI	Sv	CEC
145,55	1001,2906					

Período facturado	Vencimiento	Suspensión
07/JUL/26 a 28/AGO/26	27/08/2026	28/08/2026

Información de consumo

Serie contador	Marca	T/E	Lec. Ante.	Lec. Actual	Prom	Factor	Consumo
21694652	ISK	A	20713	20962	163	1	249

Costo unitario de prestación del servicio

Cm	Tm	Pr m	Dm	Rm	Cv m	Cu ($/Kwh)
5,9566	49,5138	72,515	268,7225	3,7703	273,6124	1001,2906

ESES	Consumo Kwh	Skwh	Valor $	No Factura

Últimos consumos

0	102	224	170	147	170	249 Kwh
FEB-26	MAR-26	ABR-26	MAY-26	JUN-26	JUL-26	AGO-26

Observación

B: Toma exitosa.

Liquidación consumo período

Consumo (Kwh)	Tarifa ($/Kwh)	Valor Total ($)	Consumo (Kwh)	Tarifa ($/Kwh)	Valor Total ($)
249	* 1001,2906	= 249.321			

Interés de mora		Financiación	
Residencial	0.50%	1%	
No Residencial	1%	1%	

Valor Total Energía del Período:	$ 249.321
Valor (Subsidio/Contribución %):	0
Valor Total Energía Facturado:	$ 249.321

Cartera

Capital	Interés Corriente	Interés de Mora	Interés de Atraso	Saldo

Financiaciones

Valor	# Cuota	Valor Cuota	Cuota Pendiente	Saldo

Detalle de cuenta

Concepto	Valor Mes
Valor Factura Periodo	$ 249.321
CompensacionAgo2021	$ 3.674>
Ajuste al Peso	$ 1>

VALOR A PAGAR 245.646

Liquidación factura de alumbrado público

Tarifa aprobada según acuerdo No: Acuerdo Mpal 008 del 12-Mar 2022
Con base Cláusula 25 Parágrafo 4 del CCU:
Atención al público: Cra 4 No 6-92 Bella Vis
Interés: 49.864
VALOR A PAGAR

Liquidación factura de aseo

SERVINTEGRAL S.A. E.S.P.

GFT	0	TRLU	0	TAFNA	0
CVNA	0	TRRA	0	FCS	0
VBA	0	TRA	0	CVA	0
TRBL		TRNA	0	Devolucion	0
				VALOR A PAGAR	$ 0

Liquidación factura Aguas de Florencia

VALOR A PAGAR

No pagar antes del vcto, genera suspensión. Procede reposici
on ante empresa en subsidio apelacion ante SSPD en los 5 dia
s habiles siguientes.

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142 DE 1994 Y PARA TODOS LOS EFECTOS SE ATIENDE A LA NALETRA DE CAMBIO

VE-GC-F-31/V3/2025-10-28

HOGAR INFANTIL
Fecha Vence:27/AGO/2026
Ced:
Fecha Corte:28/AGO/2026
Electro Caquetá

(415)7709998008083(8020)0404587848(3900)0000295510

Mes:	AGOSTO / 2026	Energía:	$ 245.646
Factura No:	20268-404587848	Aseo:	
Matrícula:	404587848	Alumbrado Público:	$ 49.864
Matrícula:		Aguas de Florencia:	
Version 26.01.14.A-01 Loc1.[illegible]		VALOR TOTAL A PAGAR	$ 295.510

Scanned with CamScanner

GASTOS OPERATIVOS

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030559

Pagado a: 17,775,650 CARRANZA LUGO JUAN BAUTISTA

Dirección: CL 4 CR 6 Barrio:MIRADOR AMAZONICO Solano-Caquetá **Tel:** Cel:3142985028

Por concepto de: Cancelamos compra cilindro de Gas de 100 Lbrs mes Agosto CA 573 CDI **Fecha:** 26/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 1

la suma de: $260,000.00 DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
23359507	17775650	Cancelamos compra cilindro de Gas de 100 Lbrs mes Agosto CA 573 CDI	293		260,000.00	
1 0598	17775650	Cancelamos compra cilindro de Gas de 100 Lbrs mes Agosto CA 573 CDI	293			260,000.00

Elaboro johana 02/09/2026 11:15:45 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

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

Número de Transacción: APII6237326394926218

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2026 06:21 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6819
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEDORES AGOSTO CA572 CDI
Fecha de Aplicación:	26/08/2026
Valor del Lote:	$10.894.019,00
Cantidad de Registros:	6

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	AGUAS DE CHIBIRIQUETE	NI 900549128	Banco Agrario	Cuenta Corriente	375670000641	$182.490,00	--	PAGO FAC 0000131075	180057326	--
2	Correcto	JUAN B CARRANZA LUGO	CC 17775650	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46649812608	$260.000,00	--	COMPRA CILINDRO	180057226	--
3	Correcto	LUIS A SANCHEZ TOVAR	CC 17641760	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002841583	$2.184.691,00	--	Pago factura 1ALK23766	180057326	--
4	Correcto	ASOCIACION AGRICOLA AS	NI 901487946	Bancolombia	Cuenta Ahorros	84700004022	$6.820.310,00	--	PAGO FAC FEAP-113	180057326	--
5	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$936.628,00	--	FAC980000139	180057326	--
6	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$509.900,00	--	FAC980000134	180057326	--

Imprimir Cerrar

FUNDACIÓN PICACHOS

Oficina : 1 Florencia

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

NIT: 828,000,312-7

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor : 17,775,650 CARRANZA LUGO JUAN BAUTISTA	Compra No : **FUNP-17770**
Direccion : CL 4 CR 6 Barrio : MIRADOR AMAZONICO Solano Caquetá	Fecha Doc : **25-ago-2026**
Telefonos : 3142985028	Doc Origen: 17770
E-Mail : juan.17carranza1@gmail.com	Fecha Fact : **25-ago-2026**

Comentario : Compra Cilindro de Gas de 100Lbrs mes Agosto/26 CA 573 CDI

CUDS: 28b16b7beb834749e42b1b06c201444743251c46838a3d96a552025077c9bdcd20b1cbdeea5d489c91da3762979fd205 Fecha Valida: 25/08/2026 2:37:49 p. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00022	Gastos diversos final Unid		62	Unid	1	0.00	0.00	0.00	260,000.00
						Totales :	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Gastos diversos	260,000			
Total :	**260,000**			

(DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE)

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

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

CUENTA DE COBRO

Número: 004
Fecha: 25 de Agosto de 2026

FUNDACION PICACHOS.
NIT 8280003127

DEBE A: Juan Bautista Carranza
C.C. 17.775.650

LA SUMA DE $ 260.000
DOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MTCE

Concepto: Suministro de gas Glp

CANTIDAD	*DESCRIPCION*	*VALOR*
1	Cilindro de 100lbrs	**$260.000**
	TOTAL	**$260.000**

El respectivo pago puede realizar por medio de transferencia bancaria la siguiente cuenta N° 466-498126-08 ahorros Bancolombia, de la cual soy titular y único dueño.

Atentamente,

JUAN BAUTISTA CARRANZA LUGO
CC: 17.775.650
Tel: 3142985028

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **17.775.650**

CARRANZA LUGO

APELLIDOS

JUAN BAUTISTA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-AGO-1984**

SOLANO
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-ABR-2003 SAN VICENTE DEL CAGUAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1906100-00872633-M-0017775650-20161222 0052736498A 1 6684213234

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141193826476

(415)7707212489984(8020) 000014119382647 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6 DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 7 7 7 5 6 5 0	5	Impuestos y Aduanas de Florencia 2 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	17775650	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Caquetá 1 8	San Vicente del Caguán 7 5 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARRANZA	LUGO	JUAN	BAUTISTA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
DRO-GAS JUAN ANGEL	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	Solano 7 5 6

41. Dirección principal: CL 6 CR 6 BRR JARDIN CA 3 67

42. Correo electrónico: juan.17carranza1@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
4 5	3 1 4 2 9 8 5 0 2 8	3 1 3 3 6 9 6 8 2 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 0 2 1	2 0 2 2 0 3 0 9	5 0 2 2	2 0 1 9 0 4 1 8	9 2 0 0	4 7 5 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CARRANZA LUGO JUAN BAUTISTA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación
Bancaria

Viernes, 15 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JUAN BAUTISTA CARRANZA LUGO identificado(a) con CC 17775650, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
CUENTA AHORROS	46649812608	2023-03-09	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitara sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

FUNDACIÓN PICACHOS

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

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030560

Pagado a: 4,344,762 MACIAS OTALVARO HECTOR

Dirección: **Tel:**

Por concepto de: Cancelamos servicio de fotocopiado Fra FE - 115743 mes Agosto CA 573 CDI — **Fecha:** 25/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 — **Cheque No:** 1

la suma de: $337,430.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
23359502	4344762	Cancelamos servicio de fotocopiado Fra FE - 115743 mes Agosto CA 573 CDI	293		337,430.00	
1)598	4344762	Cancelamos servicio de fotocopiado Fra FE - 115743 mes Agosto CA 573 CDI	293			337,430.00

Elaboro johana 02/09/2026 11:17:33 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Miguel Angel Claros Correa	FUNDACION PICACHOS	GERENCIA	181.235.230.53	Agosto 24 de 2026 04:27 pm

Número de Transacción: APII6236328990293126

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 24 de 2026 07:51 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6819
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVE AGOSTO CA573
Fecha de Aplicación:	25/08/2026
Valor del Lote:	$371.430,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	HECTOR MACIAS OTALVARO	CC 4344762	Bancolombia	Cuenta Corriente	46624675732	$337.430,00	--	Cancelamos fra 115743	180057326	--
2	Correcto	IVAN A ESPINOSA C	CC 80224441	NEQUI	Cuenta Ahorros	3165220039	$34.000,00	--	PAGO FAC 1772	180057326	--

Imprimir Cerrar

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia **Comprobante de Contabilidad** **CC 001 0015277**

Señores: 4,344,762 MACIAS OTALVARO HECTOR

Dirección: **Tel:**

Detalle General: Causamos servicio de fotocopiado CA 573 CDI Fra FE - 115743 Mes Agosto/26 **Fecha: 05/08/2026**

Por medio del presente documento efectuamos el movimiento contable relacionado a continuación:

En Contabilidad Local

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
51959503	4344762	Causamos servicio de fotocopiado CA 573 CDI Fra FE - 115743 Mes Agosto/26	293		351,000.00	
236525	4344762	rte 4% servicios declarantes	293			11,800.00
236802	4344762	reteica 6*1000	293			1,770.00
23359502	4344762	Causamos servicio de fotocopiado CA 573 CDI Fra FE - 115743 Mes Agosto/26	293			337,430.00
				Sumas:	**351,000.00**	**351,000.00**

Elaboro: johana 24/08/2026 08:42:09 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Edificio Alta Tecnología
Fotocopiadora del Lector

FOTOCOPIADORA DEL LECTOR

HECTOR MACIAS OTALVARO LOAIZA
NIT. 4,344,762-5 / RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS
CR 14 14 19 / Tels: 3108154172
E-mail:fotocopiadora1@hotmail.com / FlorenciaCAQUETÁ

Factura Electrónica de venta FE-115743

CLIENTE		
FUNDACION PICACHOS		
NIT.	**DIRECCION**	**TELEFONO**
828,000,312 - 7	KR 12 19 48	4355474-316 823 1281
VENDEDOR	**CORREO ELECTRONICO**	**CIUDAD**
JIMMY JHAMPOL LASSO DELGADO	auxadministrativa@fundacionpicachos.org	Florencia

MEDIOS DE PAGO	
CREDITO	
FECHA HORA GENERACION	agosto 05, 2026 03:47 pm
VENCIMIENTO	septiembre 04, 2026
OBSERVACIONES	

REF.	Nº SERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
4		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	7,020	50	19	351,000

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS

Páguese con cheque cruzado a favor de **HECTOR MACIAS OTALVARO LOAIZA** y sello de primer beneficiario, o consignar en la cuenta corriente No.**46624675732** del banco **BANCOLOMBIA.** El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios arriba descritas; esta factura es un título valor, según artículo 772 del código de comercio, el no pago oportuno genera inte reses de mora a la tasa áxima permitida por la ley.
ota: aceptada la presente se autoriza para obtener y/o reportar a cualquier banco de datos, la información y referencias relativas a su comportamiento y crédito comercial, así como el manejo bancario y en general del cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias .

TOTAL BRUTO	294,957.98
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	294,957.98
EXCLUIDO	0.00
VR.BASE I.V.A 19%	294,957.98
+ I.V.A 19%	56,042.02
NETO A PAGAR $	**351,000.00**

Resolución Factura electronica DIAN No18764078738836 de 2024-09-03 VIGENCIA 24 MESE - Prefijo FE Numerada Desde 100001 al 200000

Concepto:

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-08-05 15:53:27

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica:
Rbta2m05r5/VXE+fcBCnfBVO4FE33OMUiXJmFh4kLQ0URHgCdW00eBlsgmQXozbpFrQQC/Jp7HWErHUviteqT6T26N5QagxF83x4ZMPPtehOf0OfZ6aPZ/Wu33vyQWwP0EMpU7pf+eikVX1bqq9VdukVlHy79i8JqmJZc8DVgoOvpjwEyzM8TvQTERh+NUNNnde35fVQ1aUWXun67dvY+TyJ9vJxiNe++EnsP4hm7fOCCdY9X+2WwmS3VnaQAHTp7O+

CUFE:
ffb5502be39eda5387be5a9b35765fb91de23e664a99972395eab4400e57b7e7a7da31f5c1cbd482581ccc5892d27a05

FORMA DE PAGO	
ANTICIPO	
CONTADO	
CREDITO	**351,000**
BANCOS	

ITEM: 1

RECIBÍ C.C. Nº

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

CA 573 CDI

FUNDACIÓN PICACHOS

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

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030561

Pagado a: 80,224,441 ESPINOSA CARREÑO IVAN ANDRES - COMERCIALIZADORA Y

Dirección: CL 33 A 1 E 35 Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3165220039

Por concepto de: Cancelamos compra de termometro digital Fra. FE-1772 mes Agosto/26 CA 573 CDI **Fecha:** 25/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 1

la suma de: $34,000.00 TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
23359502	80224441	Cancelamos compra de termometro digital Fra. FE-1772 mes Agosto/26 CA 573 CDI	293		34,000.00	
11200598	80224441	Cancelamos compra de termometro digital Fra. FE-1772 mes Agosto/26 CA 573 CDI	293			34,000.00

Elaboro johana 02/09/2026 11:19:42 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Miguel Angel Claros Correa	FUNDACION PICACHOS	GERENCIA	181.235.230.53	Agosto 24 de 2026 04:27 pm

Número de Transacción: APII6236328990293126

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 24 de 2026 07:51 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6819
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVE AGOSTO CA573
Fecha de Aplicación:	25/08/2026
Valor del Lote:	$371.430,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	HECTOR MACIAS OTALVARO	CC 4344762	Bancolombia	Cuenta Corriente	46624675732	$337.430,00	--	Cancelamos fra 115743	180057326	--
2	Correcto	IVAN A ESPINOSA C	CC 80224441	NEQUI	Cuenta Ahorros	3165220039	$34.000,00	--	PAGO FAC 1772	180057326	--

Imprimir Cerrar

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia **Comprobante de Contabilidad** **CC 001 0015323**

Señores: 80,224,441 ESPINOSA CARREÑO IVAN ANDRES

Dirección: CL 33 A 1 E 35 Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3165220039

Detalle General: Causamos compra de termometro digital Fra. FE-1772 mes Agosto/26 CA 573 CDI **Fecha:** **24/08/2026**

Por medio del presente documento efectuamos el movimiento contable relacionado a continuación: En Contabilidad Local

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
51959503	80224441	Causamos compra de termometro digital Fra. FE-1772 mes Agosto/26 CA 573 CDI	293		34,000.00	
23359502	80224441	Causamos compra de termometro digital Fra. FE-1772 mes Agosto/26 CA 573 CDI	293			34,000.00
				Sumas:	**34,000.00**	**34,000.00**

Elaboro: johana 24/08/2026 02:26:10 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LC

Ivan Andres Espinosa Carreño

Direccion: CL 33 A 1 E 35 Telefono: - 3165220039 Ciudad: Florencia

Nit: 80,224,441-8 Responsable de IVA - Régimen Ordinario

LC STORE Repuestos y Accesorios https://lcstore.com.co

Cliente: 828,000,312-7 FUNDACION PICACHOS
Estab:
Dirección CL 12 19 48 Barrio: CENTRO - Ciudad: Florencia,Caquetá
Telefono 4355474 -
Correo: fpicachos@fundacionpicachos.org

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-1772
Fecha Doc: **24-agosto-2026 11:12:40 a. m.**
Vendedor: JUDY ALBIS TAPIERO

Prod.	Descripción de Producto	Refenci	Tall	Unid.	Cant.	Val. Unida	% Desc	SubTotal	Iva	Valor Imp.	Valor Tota
04189	Termometro Dig. (-50° a 110°) Caja Import. IAEC	TPM10		Uni.	2	17,000	0	28,571.43	19	5,428.57	34,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 2

Forma de Pago : *CONTADO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - contado	34,000	24/08/2026	1772	828,000,312
Total:	**34,000.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**28,571.43**
Impuestos:	**5,428.57**
Total Factura:	**34,000**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(TREINTA Y CUATRO MIL)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
IVA TARIFA GENERAL	28,571.43	5,428.57
Sin Impuestos	0	0

Kiai Facturacion, Producto de Sofware Estrategico NIT.900395252, Proveedor Tecnologico Autorizado por la Dian www.kiai.co
Medellin - Colombia

CA 573 C01

ventas		
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Habilitación DIAN: N° 18764108709358 Vigente desde: 21/04/2026 hasta: 21/10/2026 Prefijo: FE Del 1354 al 2000 SamitSQL - Facturación **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :9b9dd07dab08aed1b7d43d791ebdee0167723fefbd9f9e919c04f841c604178da19e4815a5e1bdd118238b3c414d1c50 Fecha Validación: 24-

FUNDACIÓN PICACHOS

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

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030562

Pagado a: 1,006,510,162 JIMENEZ CLAROS MAGDA LISETH

Dirección: Florencia Barrio:Versalles Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3138832445

Por concepto de: Cancelamos compra elementos de aseo institucional mes Agosto/26 Fra. SETG-980000139 CA 573 CDI **Fecha:** 26/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 1

la suma de: $936,628.00 NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
23359502	1006510162	Cancelamos compra elementos de aseo institucional mes Agosto/26 Fra. SETG-980000139 CA 573 CDI	293		936,628.00	
11200598	1006510162	Cancelamos compra elementos de aseo institucional mes Agosto/26 Fra. SETG-980000139 CA 573 CDI	293			936,628.00

Elaboro johana 02/09/2026 11:20:58 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

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

Número de Transacción: APII6237326394926218

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2026 06:21 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6819
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEDORES AGOSTO CA572 CDI
Fecha de Aplicación:	26/08/2026
Valor del Lote:	$10.894.019,00
Cantidad de Registros:	6

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	AGUAS DE CHIBIRIQUETE	NI 900549128	Banco Agrario	Cuenta Corriente	375670000641	$182.490,00	--	PAGO FAC 0000131075	180057326	--
2	Correcto	JUAN B CARRANZA LUGO	CC 17775650	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46649812608	$260.000,00	--	COMPRA CILINDRO	180057226	--
3	Correcto	LUIS A SANCHEZ TOVAR	CC 17641760	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002841583	$2.184.691,00	--	Pago factura 1ALK23766	180057326	--
4	Correcto	ASOCIACION AGRICOLA AS	NI 901487946	Bancolombia	Cuenta Ahorros	84700004022	$6.820.310,00	--	PAGO FAC FEAP-113	180057326	--
5	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$936.628,00	--	FAC980000139	180057326	--
6	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$509.900,00	--	FAC980000134	180057326	--

Imprimir Cerrar

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia **Comprobante de Contabilidad** **CC 001 0015456**

Señores: 1,006,510,162 JIMENEZ CLAROS MAGDA LISETH

Dirección: Florencia Barrio:Versalles Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3138832445

Detalle General: Causamos compra elementos de aseo institucional mes Agosto/26 Fra. SETG-980000139 CA 573 CDI **Fecha:** **25/08/2026**

Por medio del presente documento efectuamos el movimiento contable relacionado a continuación: En Contabilidad Local

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
51952515	1006510162	Causamos compra elementos de aseo institucional mes Agosto/26 Fra. SETG-980000139 CA 573 CDI	293		963,558.00	
236540	1006510162	Rte 2.5%	293			21,720.00
236801	1006510162	Reteica 6*100	293			5,210.00
23359502	1006510162	Causamos compra elementos de aseo institucional mes Agosto/26 Fra. SETG-980000139 CA 573 CDI	293			936,628.00
				Sumas:	**963,558.00**	**963,558.00**

Elaboro: johana 25/08/2026 03:38:43 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
89ecf879babaaebe9d8501658de98e45e64c32063d979814a6bc69abc9db2813bc5bfe4768d04590c34cdf70a54d3b2a

Número de Factura: SETG-980000139
Fecha de Emisión: 25/08/2026
Fecha de Vencimiento: 24/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: 0178989
Fecha de orden de pedido: 25/08/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JIMENEZ CLAROS MAGDA LISETH
Nombre Comercial: JIMENEZ CLAROS MAGDA LISETH
Nit del Emisor: 1006510162
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 337 A 20 BRR LA PAZ
Teléfono / Móvil: 3138832446
Correo: magjimenezcla@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PICACHOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 828000312
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CRA 12 NO 19-48
Teléfono / Móvil: 3176681977
Correo: fpicachos@fundacionpicachos.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7458963	Blanqueador Limpido Multi uso X 3800	NIU	10,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.000,00
2	100011	Bolsa de Basura Industrial Negra x 10 und	NIU	12,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.260,00	19.00			$ 54.000,00
3	1006596	Bolsa de Basura Industrial Verde x 10 und	NIU	12,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
4	100944	Bolsa Basura Industrial Blanca x 10 und	NIU	12,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
5	456982	Desinfectante para Pisos x 3700	NIU	5,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.500,00
6	235468	Jabon en Polvo X 20 kg	NIU	1,00	$ 95.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.200,00
7	1007895	Jabon Loza Liquido GL 4 Lts	NIU	3,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.446,00	19.00			$ 23.400,00
8	100462	Papel Higiénico Blanco Roll o x 18 rollos 22mts	NIU	6,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.950,00	19.00			$ 105.000,00
9	100601	Crema Dental Triple Accion x 150 familiar	NIU	2,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.750,00	19.00			$ 25.000,00
10	100414	Trapero plus 430 color BT	NIU	6,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.550,00	19.00			$ 45.000,00
11	100136	Escoba TR Suave con Cabo	NIU	6,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.752,00	19.00			$ 40.800,00
12	100314	Jabon en Barra Azul x300 gr	NIU	10,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.750,00	19.00			$ 25.000,00
13	101792	Panitos Humedos x100	NIU	10,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.000,00

CA- 573 & OI AI.

FUNDACIÓN PICACHOS

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

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030563

Pagado a: 1,116,233,076 VELASCO GONZALEZ RAFAEL EDUARDO

Dirección: CARRERA 4 5 34 Barrio:NUEVA COLOMBIA Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3115002055

Por concepto de: Cancelamos servicio de transporte de papelería, aseo y formatos UCAS Solano mes Agosto/26 CA 573 **Fecha:** 26/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 1

la suma de: $1,159,370.00 UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
23359507	1116233076	Cancelamos servicio de transporte de papelería, aseo y formatos UCAS Solano mes Agosto/26 CA 573	293		1,159,370.00	
11[illegible]0598	1116233076	Cancelamos servicio de transporte de papelería, aseo y formatos UCAS Solano mes Agosto/26 CA 573	293			1,159,370.00

Elaboro johana 02/09/2026 11:22:28 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Miguel Angel Claros Correa	FUNDACION PICACHOS	GERENCIA	181.235.230.53	Agosto 26 de 2026 12:35 pm

Número de Transacción: APII6238326083081011

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 26 de 2026 01:09 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6819
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO PROV AGOSTO CA573
Fecha de Aplicación:	26/08/2026
Valor del Lote:	$2.227.570,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	RAFAEL E VELASCO G	CC 1116233076	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46633805989	$1.068.200,00	--	TRANSPORTE	180057326	--
2	Correcto	RAFAEL E VELASCO G	CC 1116233076	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46633805989	$1.159.370,00	--	TRANSPORTE	180057326	--

Imprimir Cerrar

FUNDACIÓN PICACHOS

Oficina : Florencia

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

NIT: 828,000,312-7

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor : 1,116,233,076 VELASCO GONZALEZ RAFAEL EDUARDO	Compra No : **FUNP-17774**
Direccion : CARRERA 4 5 34 Barrio : NUEVA COLOMBIA Florencia Caquetá	Fecha Doc : **26-ago-2026**
Telefonos : 3115002055	Doc Origen: 17774
E-Mail :cybergame1986@live.com	Fecha Fact : **26-ago-2026**

Comentario : Servicio de transporte de papelería, aseo y formatos UCAS Solano mes Agosto/26 CA 573 CDI-EIC

CUDS: e796550e2706fdac0e0d78d7ad36c5a4bef0a82c39cc5c11aca0e1346ed1492bb6fadd1356d02fd915f96e1gc620f74a Fecha Valida: 26/08/2026 10:04:16 a. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00022	Gastos diversos final Unid		62	Unid	1	0.00	0.00	0.00	1,183,000.00
						Totales :	**0.00**	**0.00**	**1,183,000.00**

Cuenta	Nombre Retecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236525	RETENCION EN LA FUENTE	-11,830	1,183,000	17,646,574
236802	RETEICA	-11,800	1,183,000	17,646,574
	Total :	-23,630		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Gastos diversos	1,159,370			
Total :	**1,159,370**			

(UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS MCTE)

RAFAEL EDUARDO VELASCO GONZALEZ
CC 1.116.233.076

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

RAFAEL EDUARDO VELASCO GONZALEZ
C.C. 1116233076

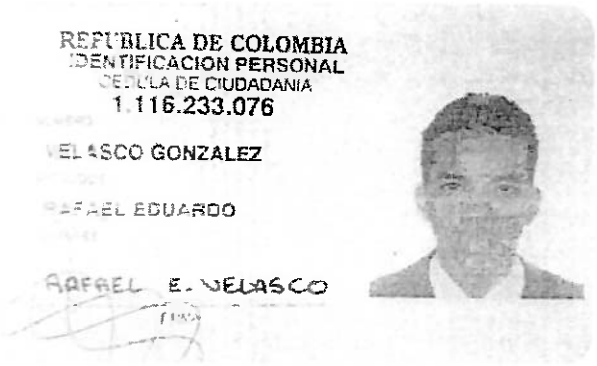
POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAPELERIA, ASEO Y FORMATOS EN EL MUNICIPIO DE SOLANO Y VEREDAS ALEDAÑAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026. BAJO EL CONTRATO DE APORTES Nª18005732026 EN LA MODALIDAD CENTRO DESARROLLO INFANTIL CDI EN SOLANO – CAQUETA.

POR VALOR DE: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($1.183.000.oo) M/CTE

DADA EN FLORENCIA, CAQUETA A LOS VEINTINUEVE (29) DIAS DEL MES AGOSTO DEL 2026.

ANEXO; Copia de cedula, RUT, Certificado bancario.

RAFAEL EDUARDO VELASCO GONZALEZ
CC 1116233076 CRA 4 N° 5 – 34
CELULAR 3114022055
CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NO 46633805989



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.116.233.076

VELASCO GONZALEZ

RAFAEL EDUARDO

RAFAEL E. VELASCO



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-ABR-1986
EL CERRITO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
20-MAY-2004 TULUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

P-3110600-6612744-M-1116233076-20040811 0608804223A 02 186544173

Certificación
Bancaria

Lunes, 17 de junio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que RAFAEL EDUARDO VELASCO GONZALEZ identificado(a) con CC 1116233076, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	46633805989	2022-03-11	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitara sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vinculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, reportelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141046895702

(415)7707212489984(8020) 000014104689570 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 6 2 3 3 0 7 6	1	Impuestos y Aduanas de Florencia 2 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 6 2 3 3 0 7 6	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Tuluá 8 3 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VELASCO	GONZALEZ	RAFAEL	EDUARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
PLAY ZONE.NET	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	Solita 7 8 5

41. Dirección principal: CR 4 5 34 BRR NUEVA COLOMBIA

42. Correo electrónico: cybergame1986@live.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 8 5 0 7 0	3 1 1 5 0 0 2 0 5 5	3 2 2 2 3 8 5 2 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 3 2 9	2 0 1 8 0 2 2 8	6 1 9 0	2 0 1 8 0 2 2 8	4 9 2 3	4 7 1 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 17 / 15 : 22: 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VELASCO GONZALEZ RAFAEL EDUARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 17-06-2024 03:23:14PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141046895702

(415)7707212489984(8020) 000014104689570 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 1 6 2 3 3 0 7 6	1	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 9 3 2 9	

162. Nombre del establecimiento: PLAY ZONE.NET

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Caquetá 1 8	Solita 7 8 5	

165. Dirección: CRA 4 NRO. 5-34 BRR NUEVA COLOMBIA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 0 0 1 0 3 5 0 0	2 0 1 8 0 2 2 8	
168. Teléfono: 3 1 1 5 0 0 2 0 5 5	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

SEGURO NIÑOS (POLIZAS)

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030817

Pagado a: 860,009,174 S.A SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA DEL

Dirección: Carrera 11 No. 90-20, piso 1 Bogotá-Bogotá D.C. **Tel:**

Por concepto de: Cancelamos compra de poliza Usuarios UCAS Solano CA 573 CDI mes Agosto/26 **Fecha:** 26/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 1

la suma de: $214,272.00 DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233555	860009174	Cancelamos compra de poliza Usuarios UCAS Solano CA 573 CDI mes Agosto/26	293		214,272.00	
11200598	860009174	Cancelamos compra de poliza Usuarios UCAS Solano CA 573 CDI mes Agosto/26	293			214,272.00

Elaboro johana 07/09/2026 2:49:14 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

Número de Transacción: APII5302322676322210

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 26 de 2026 03:00 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 2005CIFH

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 *******6819
Comercio Virtual:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Referencia de Pago:	1707608120
Valor Pagado:	$214.272,00

Imprimir Cerrar

Transacción aprobada en Seguros de vida del Estado S.A - Sitio Web [1605920]

De: PlacetoPay <no-reply@placetopay.com>
A: fpicachos@fundacionpicachos.org
Fecha: 2026-08-26 16:47

placetopay by evertec



Transacción Aprobada

COP $214.272,00

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

Comercio	Seguros de vida del Estado S.A - Sitio Web
Nombre pagador	FUNDACION PICACHOS
Fecha	26 aug. 2026, 16:45:36 -05:00
Referencia	1605920
Descripción	Internet
Valor	$214.272,00
Medio de pago	Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)
Autorización	90533409
Recibo	1728911779

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia **Comprobante de Contabilidad** **CC 001 0015518**

Señores: 860,009,174 S.A SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

Dirección: Carrera 11 No. 90-20, piso 1 Bogotá-Bogotá D.C. **Tel:**

Detalle General: Causamos compra de poliza Usuarios UCAS Solano CA 573 CDI mes Agosto/26 **Fecha: 21/08/2026**

Por medio del presente documento efectuamos el movimiento contable relacionado a continuación: En Contabilidad Local

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510554	860009174	Causamos compra de poliza Usuarios UCAS Solano CA 573 CDI mes Agosto/26	293		214,272.00	
233555	860009174	Causamos compra de poliza Nro. 61-68-1000001700 NNA CA 416 CDI mes Agosto/26	293			214,272.00
				Sumas:	**214,272.00**	**214,272.00**

Elaboro: johana 04/09/2026 04:07:36 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 61-68-1000001846

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	NEGOCIO NUEVO
	14 08 2026	01 08 2026	31 10 2026	

DATOS TOMADOR

NOMBRE FUNDACION PICACHOS **DOCUMENTO:** NIT 828000312-7

DIRECCION CR 12 NRO 19 - 48 **CIUDAD** FLORENCIA, CAQUETA **TELEFONO** 4355474

ASEGURADOS: LISTADO ANEXO CONTRATO NO. 18005732026

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
194612 SCUAD SEGUROS LTDA	100 %				

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - CUPOS

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	3,126,000,000.00	3,715,981.00	521
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	521,000,000.00	0.00	521
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	521,000,000.00	0.00	521
AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTES O PERSONALADMINISTRATIVO	260,500,000.00	0.00	521
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	260,500,000.00	0.00	521
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	260,500,000.00	0.00	521
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	1,302,500,000.00	0.00	521
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	521,000,000.00	0.00	521
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	1,302,500,000.00	0.00	521
INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ENFERMEDAD NO PREEXISTENTE	312,600,000.00	0.00	521
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	3,126,000,000.00	0.00	521
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	3,126,000,000.00	0.00	521
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	912,221,505.00	0.00	521
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	13,025,000,000.00	0.00	521
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE	26,050,000.00	0.00	521
RIESGO QUÍMICO	130,250,000.00	0.00	521
RIESGOS BIOLÓGICOS	130,250,000.00	0.00	521

PRIMA SEMESTRAL	$3,715,981.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$3,715,981.00

OBSERVACIONES

EMISION

CONTRATO N 18005732026

MODALIDAD : CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI
EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR - EIH
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

PLAN DE PAGOS: CONTADO CONDUCTO DE PAGOS: DIRECTO EFECTIVO

Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.

Articulo 1152. Salvo lo previsto en el Articulo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE NEIVA A LOS 14 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

(415)7709998021150(8020)210150003232 62(3900)000003715981(96)20270801

REFERENCIA PAGO:
2101500032326-2

61-68-1000001846

FIRMA VDE ESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

61-68-1000001846

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	NIT 828000312-7	FUNDACION PICACHOS	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

65 LUCIANA NARAVEZ MEDINA 1061831610
66 AXEL DANIEL LOSADA RODRIGUEZ 1077883152
67 ANGEL MATIAS MEDINA MEDINA 1117560067
68 YILMARK ELIAM ARFUNDUAGA MEDINA 1117560210
69 MARIANGEL DIAZ CONTRERAS 1117561456
70 ENDRICK MATIAS RAMIREZ NARVAEZ 1117950223
71 BREYNER BETANCOURT MEDINA 1118384269
72 YAILIN ZAMARA MILLAN NARVAEZ 1118384586
73 KATALEHIA MILLAN NARVAEZ 1118384587
74 ERICK YIFRAN GOMEZ MEDINA 1119219691
75 THIAGO GAEL BARRAGAN CARDOZO 1119219719
76 IAN FABIAN BARRAGAN GUEVARA 1119219954
77 HEYDY SAMANTHA BAHAMON MORALES 1119587786
78 CARLOS DAVID NARVAEZ CHAVARRO 1119587906
79 ANGELLITH SARAI NARVAEZ TABORDA 1119588015
80 KEVIN ALEXIS NARVAEZ CHAVARRO 1119588157
81 LAUREN SOFIA LOSADA RODRIGUEZ 1145740787
82 LAURA VALENTINA ARDILA GARCIA 1117269141
83 ASHLEY DANIELA CAÑON CALVO 1029569408
84 LIAM DAVID ZAMABRIA ZUÑIGA 1117268774
85 JOPSER JOAO MENZA MORENO 1117268867
86 EMILY SOFIA MOTUMBAJOY ARRIGUI 1117268884
87 ERICK DAVID ZAMABRIA ARRIGUI 1117269031
88 ELIAM ERICK ARAGON ESPAÑA 1117269084
89 SARA ANTONELA CASTRO ARROYO 1117269093
90 EMILY DAHIANA IPUZ SARMIENTO 1117269101
91 JEYRAN FABIAN SILVA ULCUE 1117559549
92 ANGY VANESA TENORIO POSCUE 1117560249
93 MARIA VICTORIA GUTIERREZ BLASQUEZ 1117561032
94 DYLAN STEVEN BERNAL ARIAS 1117948943
95 LIAM GAEL ALFONSO ARAGON 1117949119
96 IAN DAVID RAMOS MARTINEZ 1117950349
97 NAELITH CELESTE ARIAS OVIEDO 1117950512
98 LAURA VALENTINA MEDINA CALVO 1117489729
99 MARITZA ZAMABRIA MOTUMBAJOY 1119580503
100 BRIYID LORENA ARRIGUI RIVERA 1129424234
101 GREEYNS MUÑOZ VEGA 1118072154
102 DAYLIN ZOE VILLORIA CANO 1119588247
103 ERWIN YOEL MUÑOZ PARRA 1117268549
104 ALAN FERNANDO MUÑOZ PARRA 1117268628
105 ALAN DAVID CHACHINOY CASTILLO 1118073877
106 DIANA MARCELA MANCHOLA SILVA 1006632129
107 EMMA MAITHE MOSQUERA CASTILLO 1119587823
108 DIANA BRILLID VILLORIA CANO 1119587843
109 MAICOL ESTIBEN OYOLA SANCHEZ 1119588044
110 DARWIN SANTIAGO TRUJILLO TORRES 1119588100
111 EMYLY VICTORIA SANCHEZ GIRALDO 1119588129
112 ERICK SANTIAGO FLORIANO SANCHEZ 1119588132
113 EMILI MELEK MOSQUERA CASTILLO 1119588154
114 DARWIN ANDRES MURCIA MANCHOLA 1119588160
115 LIAM EMMANUEL SANCHEZ VILLANUEVA 1119588213
116 THIAGO JOSE MARIN ANTURY 1215970462
117 HEYDI YARLEDI TORRES ULCUE 1215970472
118 MONICA YURANY MEDINA SEPULVEDA 1119582535
119 SAMUEL DAVID VARGAS VACA 1058678554
120 ERIK GAEL ROJAS SALINAS 1117558005
121 YEIMOR ESMIT HERNANDEZ SUAREZ 1117559133
122 NARLY VALENTINA CELIS CULMA 1117559491
123 MIA CELESTE GUZMAN HENAO 1117560869
124 LAHIAM GAEL MUÑOZ FARFAN 1117561212
125 ANGEL EMILIO CARRANZA FIGUEROA 1117948045
126 JOSE ISMAEL LUGO TABARES 1117553132
127 MAIA CATALINA IBARRA MEDINA 1118383586
128 JOSTIN MATIAS MEDINA REINA 1118384564
129 AIMAR GUZMAN BUSTAMANTE 1119587742
130 LIAM KALETH FIGUEROA ORTIZ 1119587954
131 SAMUEL URBINA MOLINA 1119588072
132 ADRIAN URBINA MOLINA 1119588076
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR	$3,715,981.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE NEIVA A LOS 14 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

61-68-1000001846

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

61-68-1000001846

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	NIT 828000312-7	FUNDACION PICACHOS	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

201 LIAM SANTIAGO ALBINO LOSADA 1117560213
202 JUAN ESTEBAN JIMENEZ RENTERIA 1119587506
203 HEILIN SAMARA TAFUR LOZANO 1119587555
204 KENNETH ALEC MOSQUERA RODRIGUEZ 1119587559
205 JOSE MISAEL OROZCO CARABALI 1119587572
206 CRISTIAN SUAREZ PINO 1119587629
207 KEINER RENTERIA LOZADA 1119587889
208 JOSUE DEIBER OROZCO CARABALI 1119587944
209 MIGUEL ERASMO RENTERIA RENTERIA 1119587982
210 SARITH LORENA BALANTA RENTERIA 1119587999
211 JUAN ESNEIDER RAMIREZ BAQUIRO 1119588051
212 MAIA CATALEYA MOSQUERA RODRIGUEZ 1119588162
213 LIAM ADRIAN ZAMORA TAFUR 1119588166
214 EILEN DARIANA AGUIRRE PINO 1119588175
215 VALERY ROMERO GIRALDO 1125186314
216 AILANNY SOFIA MEDINA TORRES 1117562084
217 CRISTHIAN YOANDRE LEE SAMBONI 1029569230
218 IAN ALEXIS MEDINA BETANCOURT 1075811077
219 JUARY GUIEDO MEDINA MUÑOZ 1117558713
220 ERICK DAMIAN MEDINA VALLEJO 1117559613
221 PAULA ESTEFANIA ROJAS SANCHEZ 1118383427
222 SHARON DAYANA MEDINA LOPEZ 1119587464
223 VICTORIA ZAMORA FONSECA 1119587669
224 AYLEN SHIRLEY MEDINA GOMEZ 1119587847
225 SHARIK SOFIA MEDINA CASTILLO 1119587907
226 HASLY LISETH MORENO URBINA 1119588217
227 MALLELIC HOYOS AMBITO 1119587975
228 ELIANA LISANYURI MORENO TORRES 1119588009
229 KYLIAN VARGAS GUATAPI 1119588069
230 GABRIELA YATE CARVAJAL 1249668029
231 ERIKA TATIANA MEDINA CASTILLO 1119582895
232 MARLY YASNEY MOLINA CASTRO 1119584799
233 MAILANI STEFANIA UCHIMA MORENO 1029570344
234 ANTONELLA BUITRAGO CLAROS 1116926008
235 IAN DAVID RUIZ MENDEZ 1116926244
236 YEILAN DARIAN BUBU OLAYA 1117559598
237 HANGEL GAEL GALVIS BARBOSA 1117561275
238 MARIA ANTONELLA ALVAREZ VIZCAYA 1117561306
239 LAHIAM JESUS CHAVARRO CHAUX 1117561836
240 ANDRY LISETH CAICEDO MONJE 1117949047
241 LIAM DAMIAN CHAVARRO CHAUX 1117949176
242 EMILI SOFIA BARBOSA SARABANDA 1117949806
243 ARIANNA MAITE UCHIMA GOZALEZ 1118031108
244 YORCH ALEJANDRO JOVEN CACAIS 1118384904
245 YEILY ALEXANDRA URUEÑA MORENA 1119587659
246 JULIAN GAEL ALVAREZ VISCAYA 1119587672
247 YEISLER ADRIAN URUEÑA MORENO 1119587959
248 FABIO JOSE DELGADO AMAYA 1120587841
249 DALAHIAM ANDRES HUEJE BARBOSA 1118031329
250 JASLYN AYLANY CARVAJAL TORRES 1079609961
251 SAMARA HERNANDEZ MAYORGA 1057097457
252 FREYDER FLOREZ GARCIA 1117557821
253 SAMARY MORENO TORRES 1117557827
254 ANGEL ADRIAN CORREA ROJAS 1117558978
255 YUREIDY MORENO TORRES 1117559081
256 EMILY VICTORIA LOZADA CAMACHO 1117560021
257 IKERH ESTIVEN FLOREZ GARCIA 1117561290
258 BIAN SEBASTIAN CASTIBLANCO MEDINA 1117561422
259 NATHANAEL GARCIA MAYORGA 1117950277
260 OSCAR IVAN MEJIA MEDINA 1118031181
261 SANTI CARVAJAL MEDINA 1118384316
262 LAURA SOFIA VALENCIA GARCIA 1118384542
263 ELIAN DAVID MORENO FAJARDO 1119219666
264 EDIER MOISES CARRILLO GASCA 1119587643
265 LEINI MICHEL CASTIBLANCO CARVAJAL 1249668061
266 ESTEFANIA ROJAS CAPERA 1118375126
267 JAMES GAEL CASTRILLON NARANJO 1117983447
268 SALOME BONILLA VILLEGAS 1117557445
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

	TOTAL ANUAL A PAGAR	$3,715,981.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE NEIVA A LOS 14 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

61-68-1000001846

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

61-68-1000001846

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	NIT 828000312-7	FUNDACION PICACHOS	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

337 ANA LUCIA OROZCO PARRA 1117978463
338 DYLAN GAEL CASTAÑEDA LUGO 1117978622
339 DANIA VALENTINA DOMINGUEZ REYES 1117978752
340 JHOAN MARCELINO DOMINGUEZ REYES 1117979547
341 THALIANA ANDREA CASTRILLON NEUTO 1117979712
342 DILAN SMIT CORRECHA CRUZ 1117979823
343 ZARA YADID MORENO LUGO 1119219500
344 MAILY DAILERT DIAZ LUGO 1119219744
345 MABEL VICTORIA VARGAS DUCUARA 1119219793
346 JUAN ESTEBAN BOCANEGRA MORENO 1119219871
347 JHOKSELL JOHEL MORENO CUADRADO 1249668035
348 YAIDI YULIETH POLO CULMA 1249668312
349 MARLY DORELLY FAJARDO VERA 1119213521
350 ZARA YASIRI MORENO LUGO 1119216652
351 NEYLAN SMITH VARGAS ESTRADA 1067472907
352 ELIAN GAEL ZAPATA FRANCO 1215971230
353 ELIETH SAMUEL BARRETO RAMOS 1029569255
354 LEYDER DAVID RINCON BARRETO 1029570162
355 YARISOL JACOBO LOSADA 1117268490
356 OLY STELLY SOTO ESPAÑA 1117268865
357 JASBLEIDY ESPAÑA MONSALVE 1117268892
358 BAIRON ANDRES FRANCO GONZALEZ 1117268904
359 MAIREN DAYANA BARRETO MARIN 1117268914
360 LEYDER ALEXIS AUDOR SERRATO 1117268926
361 EMMA SAMARA PINZON CABRERA 1117268962
362 DILAN VALENCIA PERDOMO 1117269112
363 WILDER SNEIDER BARRETO BARRERA 1117557742
364 YILMAR ANDRES VALENCIA PERDOMO 1117559346
365 DILAN JOSIAS RIVERA BARRETO 1117886610
366 LILIBETH YIRETH MUÑOZ BARRERA 1118383295
367 MARLY CAROLINA RUIZ ESPAÑA 1118384145
368 VALERY YISETH FRANCO GONZALEZ 1119587922
369 LORENA ANDREA ROJAS CASTRO 1118071457
370 SAMUEL TORON OSPINA 1117561738
371 YORDALIS HERNANDEZ TAFUR 1215971241
372 BEISELL NAELI MURCIA BELTRAN 1077884431
373 JOSE KEILER RAMOS ARIAS 1080368638
374 IAN ALEXANDRO SANABRIA BUCURU 1117268554
375 LEZLY ZAJIRA CALVO VALDERRAMA 1117268683
376 YOSTIN MAURICIO CALVO VALDERRAMA 1117268781
377 ALAN MATHIAS VALENCIA VALENCIA 1117268819
378 YOEL TORRES ALVEAR 1117268905
379 CARLOS MAURICIO CALVO VALDERRAMA 1117268969
380 JARITZA ANDREA MURCIA RIVERA 1117268978
381 EIDER DUBERNEY SANABRIA LOPEZ 1117268992
382 ERICK YAEL SANABRIA BUCURU 1117269080
383 LIAN MATEO ECHEVERRI BUCURU 1117269089
384 EDERSON KAEL RAMOS POLANIA 1117269095
385 MAIREN BUCURU SANABRIA 1117269133
386 ANTHONELLA BOTINA ANGEL 1117560129
387 YONSUY ORDOÑEZ LOZANO 1118074054
388 KAROL YULIANA CALVO MOTTA 1119587826
389 MARIA VICTORIA CALVO GONZALEZ 1119587967
390 CATTALEYA SANABRIA BOLAÑOS 1119588193
391 KAROL YISETH RESTREPO TORRES 1029570001
392 IAN ALEXANDER FLOREZ DUARTE 1078758460
393 HEIDY VALENTINA MONTIEL ROJAS 1106233814
394 DYLAN MAURICIO SANCHEZ ABELLA 1117268783
395 FREIDER DAVID DUCUARA AMBITO 1117268871
396 EHILEN JULIANA ALVAREZ GONZALEZ 1117268883
397 ZOE JASBLEIDY ZAMORA GONZALEZ 1117268885
398 ERIKA TATIANA CUELLAR VEGA 1006530725
399 ELIAM ESPAÑA ZAMORA 1117269000
400 HELIETH SAHONY MORENO LONDOÑO 1117269017
401 ITZEL ALAIA CARRILLO HERRERA 1117269067
402 KEINER SMITH GONZALEZ PILCUE 1117558345
403 LAHIAM ALEXIS GARCIA LEYTON 1117567464
404 DABEL FAVIAN PAES TIERRADENTRO 1117950551
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR	$3,715,981.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE NEIVA A LOS 14 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

61-68-1000001846

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

61-68-1000001846

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	NIT 828000312-7	FUNDACION PICACHOS	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

473 BREINER YIRLAN FAJARDO MOLINA 1117948134
474 LIAN ANDRES MONROY BOLIVAR 1118383754
475 MILAN MATEO LOMBO MUÑOZ 1118783993
476 ANDRY SOFIA LOPEZ MEDINA 1118384871
477 DARIAN ASBERLY CUELLAR TORO 1119219478
478 ELIAN FABRICIO VEGA TAPIA 1119219572
479 ADRIANA LUCIA CRISPIN RIVERA 1119219575
480 GRIEZMANN JAVIER COLORADO SOGAMOSO 1119219585
481 HANNA ZURELLA DELGADO ANGEL 1119219936
482 EMILY RODRIGUEZ TRUJILLO 1119588006
483 EMILY YULIETH TAPIERO CUELLAR 1249668062
484 IAN DAREL FIGUEROA VALENCIA 1215970676
485 ALAN GAEL MORENO GRISALES 1119219582
486 EILEEN ADRIANA MALAMBO TINOTE 1119220005
487 JOHAN MAURICIO MELENDEZ BARREIRO 1029570359
488 SAMARA ELIZABETH MELENDEZ BARREIRO 1029570361
489 AYSEL NAIARA SUAREZ VALDERRAMA 1215971280
490 ZURISADAY AMBITO CUELLAR 1083368837
491 JEYCOB GAEL CALDERON GRAJALES 1117562116
492 EMANUEL DAVID PEÑA BARREIRO 1118384640
493 AUDRY VALENTINA TORRES BARRIOS 1118384775
494 THALIA ISABEL GUTIERREZ BOHORQUEZ 1118384949
495 EIMAR ANDRES GALINDO DUQUE 1119587654
496 ERICKSON DANIAN RODRIGUEZ BAUTISTA 1119588018
497 HELEN TATIANA GASCA ILES 1238738167
498 BLEIMER DAVID PEÑA BARREIRO 1238738175
499 ALLISON CASANDRA MARIN GONZALEZ 1238738193
500 EIDER CAMILO MONTAÑO ECHEVERRI 1238738211
501 ANGEL ESTIVEN GARCIA ILES 1238738329
502 AILANNY VICTORIA CABRERA BARREIRO 1238738369
503 ERIKA ALEXANDRA CUENCA LOSADA 1036506211
504 LISAN ALEJANDRO ARCILA PIAGUAJE 1029570337
505 MELANY YADSIBY GARCIA ROJAS 1117949823
506 IAN FABIAN VARGAS ALVAREZ 1117949933
507 ROSAURITA ELENA SUAREZ CORREA 1118384647
508 BESI VIVIANA RAMOS GUZMAN 1117968510
509 ANDRES CAMILO GOMEZ NIETO 1119587765
510 MARI ALEXANDRA PEREZ CAMACHO 1119587811
511 CARLOS JULIO VARGAS VELASQUEZ 1119587812
512 ANGELA NUÑEZ ROJAS 1119587865
513 JENIFER MAZA TOVAR GOMEZ 1119587934
514 JUAN PABLO ACENCIO HOYOS 1119587958
515 ANDRES FELIPE RUEDA GUERRERO 1119587966
516 CARLA JULIANA VARGAS VELASQUEZ 1119588091
517 AYSEL ADHARA SILVA GOMEZ 1119588111
518 MARIAM YAILIN GONZALEZ ESTELLA 1119588134
519 JUAN CARLOS VASQUEZ VARGAS 1119588172
520 WILFRAN ANDRES VARGAS ALVAREZ 1117950817
521 MARYI YERLENDY CALLEJAS ARBOLEDA 1006631715

TOTAL ANUAL A PAGAR	$3,715,981.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE NEIVA A LOS 14 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

61-68-1000001846

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA

FUNDACIÓN PICACHOS

Nit 828,000,312-7

Responsable de IVA

Florencia - Cra 12 No. 19 48 Teléfono :4355474

Oficina: 1 Florencia — Comprobante de egreso con cheque — CE 002 0030564

Pagado a: 1,006,510,162 JIMENEZ CLAROS MAGDA LISETH

Dirección: Florencia Barrio:Versalles Florencia-Caquetá **Tel:** Cel:3138832445

Por concepto de: Cancelamos compra elementos de papelería mes Agosto/26 Fra. SETG-980000129 CA 573 CDI **Fecha:** 26/08/2026

Cuenta: 11200598 Cta Ahorros No. 24145776819 **Cheque No:** 1

la suma de: $955,390.00 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
23359502	1006510162	Cancelamos compra elementos de papelería mes Agosto/26 Fra. SETG-980000129 CA 573 CDI	293		955,390.00	
11200598	1006510162	Cancelamos compra elementos de papelería mes Agosto/26 Fra. SETG-980000129 CA 573 CDI	293			955,390.00

Elaboro johana 02/09/2026 11:23:32 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

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

Número de Transacción: APII6237324015938335

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2026 06:36 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6819
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEDORES AGOSTO EIC CA573
Fecha de Aplicación:	26/08/2026
Valor del Lote:	$10.936.467,00
Cantidad de Registros:	8

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	LUIS A SANCHEZ TOVAR	CC 17641760	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002841583	$4.362.355,00	--	Pago factura 1ALK23771	180057326	--
2	Correcto	LUIS A SANCHEZ TOVAR	CC 17641760	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002841583	$517.400,00	--	Pago factura 1ALK23768	180057326	--
3	Correcto	ASOCIACION AGRICOLA AS	NI 901487946	Bancolombia	Cuenta Ahorros	84700004022	$2.791.830,00	--	PAGO FAC FEAP-112	180057326	--
4	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$73.625,00	--	FAC980000135	180057326	--
5	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$324.225,00	--	FAC 980000140	180057326	--
6	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$1.808.862,00	--	fac 980000128	180057326	--
7	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$955.390,00	--	fac 980000129	180057326	--
8	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$102.780,00	--	FAC 980000130	180057326	--

Imprimir Cerrar