MEMORANDO

Radicado No: 20263800100100653

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

Asunto: Soportes de legalización primer desembolso CA 18005622026
Fecha: 15 de octubre de 2026

Atentamente me permito remitir a usted documentos soporte de legalización de primer desembolso del contrato de aporte 18005622026; de la **EAS FUNDACIÓN PICACHOS**, del Centro Zonal Florencia 1.

1. Soportes de legalización del mes de SEPTIEMBRE.

Los documentos se encuentran debidamente Digitalizados.

Despedida

RONAL RAMIREZ CHAUX
Coordinador Centro Zonal Florencia 1
Anexo: Uno (1 Paquete + 1CD)

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP Versión 1	7/04/2025 Página 1 de 3
	ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	Clasificación de la Información: Pública

Fecha Inicio:	10/10/2026 8:00	**Fecha Fin:**	10/10/2026 14:00	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Lugar:	Regional_Caquetá				
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición				
Proceso:	Promoción y Prevención				
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)				
Nombre EAS:	FUNDACIÓN PICACHOS				

Agenda:

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

Desarrollo:

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

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Caquetá	**Centro Zonal:**	CZ_FLORENCIA_1			**N° de Contrato o Convenio**	18005622026
N° CDP	58326	**N° RP**	149926	**FECHA ACTA INICIO**	3/08/2026	**Cupos Contratados:**	234
Modalidad 1:	PROPIA_E_INTERCULTURAL	**Modalidad 2:**	INSTITUCIONAL	**Modalidad 3:**	NO_APLICA	**Modalidad 4:**	NO_APLICA
SERVICIO 1:	Educación Inicial Propia Diaria - Propia e Intercultural	**SERVICIO 2:**	0	**SERVICIO 3:**	0	**SERVICIO 4:**	0
CUPOS CONTRATADO 1:	234	**CUPOS CONTRATADO 2:**	0	**CUPOS CONTRATADO 3:**	0	**CUPOS CONTRATADO 4:**	0
Nombre Supervisor CTO:	JEFFERSON SANCHEZ MUÑOZ					**Apoyo Financiero ICBF:**	CLAUDIA PATRICIA PIMENTEL ORDOÑEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 3/08/2026	**Hasta:**	31/10/2026			**Fecha aprob. póliza:**	31/07/2026
Póliza N° 1 del CTO	560-479-94000201421	**Poliza N° 2**	560-749-94000038111			**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	MIGUEL ANGEL CLAROS CORREA					**Cédula RL:**	17.646.574
Email Representante L.	fpicachos2@gmail.com					**NIT EAS:**	828.000.312-7
Telefono o Cel R.L	317 6681977					**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 271.922.508					**Valor Aportes EAS:**	$ 5.438.450
Adiciones al CTO:	$ 0					**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0					**Total Aportes EAS:**	$ 5.438.450
VALOR APORTE ICBF	$ 271.922.508					**Valor Actual del CTO:**	$ 277.360.958

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 271.922.508	$ 5.438.450	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 271.922.508	$ 5.438.450	$ 277.360.958
TOTAL	$271.922.508	$5.438.450	$0	$0	$0	$0	$271.922.508	$5.438.450	$277.360.958

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE
Fecha radicación EAS:	6/10/2026

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI	X
NO	

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

DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

Los documentos revisados en el presente mes son:

1. Informe financiero en los formatos establecidos por el ICBF.
2. Planilla de pago del talento Humano del periodo en evaluación.
3. Planilla de pago de seguridad social del periodo en evaluación.
4. Extracto de la cuenta bancada del periodo en evaluación.
5. Acta de comite tecnico operativos No. 2 realizada el 30/09/2026.

NOTA. A corte del mes de septiembre se evidencia cuentas por pagar por la suma de $16.152.535 correspondiente a:

CARGA PRESTACIONAL MES ACUMULADA AGOSTO	$	7.924.032,00
CARGA PRESTACIONAL MES ACUMULADA SEPTIEMBRE	$	7.924.032,00
IMPUESTOS SEPTIEMBRE	$	304.471,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	$	16.152.535,00

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 90.716.070	$ 90.710.690	$ 5.380	$ 181.660.752	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 90.828.784	$ 90.564.176	$ 242.608	$ 0	$ 181.660.752	$ 181.660.752	$ 0
Octubre	$ 90.379.654	$ 0	$ 0	$ 90.261.756	$ 0	-$ 181.660.752	$ 165.142.331
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 271.922.508	$ 181.294.866	$ 247.988	$ 271.922.508	$ 181.660.752	$ 0	$ 165.142.331

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia o impresión de este documento se encuentra bajo COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PERSONALES SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Según soportes de legalización presentados por la FUNDACIÓN PICACHOS mediante radciado No. 20263800100004679**2** del 06 de octubre del 2026 se evidencio la siguiente ejecución:

Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	MES
23/09/2026	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	$ -	$ 29,760,000.00	AGOSTO
23/09/2026	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 56	$ -	$ 31,242,827.00	AGOSTO
23/09/2026	Cancelamos servicio de folocopiado CA 562 Fra 1157	$ -	$ 337,430.00	AGOSTO
23/09/2026	Cancelamos servicio de folocopiado CA 562	$ 181,660,752.00	$ -	
23/09/2026	Ingreso primer desembolso de funcionamiento CA 562	$ -	$ 783,548.00	AGOSTO
25/09/2026	Cancelamos devolución compra de poliza Usuarios UA	$ -	$ 923,385.00	AGOSTO
25/09/2026	Cancelamos compra elementos de aseo personal mes	$ -	$ 2,125,433.00	AGOSTO
25/09/2026	Cancelamos compra elementos de papeleria mes Ago	$ -	$ 1,135,084.00	AGOSTO
25/09/2026	Cancelamos compra elementos (Olla comunitaria)	$ -	$ 828,748.00	AGOSTO
25/09/2026	Cancelamos compra de alimentos (Olla comunitaria)	$ -	$ 1,139,770.00	AGOSTO
25/09/2026	Cancelamos compra elementos de Aseo Institucional	$ -	$ 30,000.00	AGOSTO
25/09/2026	Cancelamos servicio de transporte de papeleria, aseo	$ -	$ 12,225,800.00	AGOSTO
25/09/2026	Devolución Excedente Pago seguridad social y aportes	$ -	$ 1,947,065.00	AGOSTO
25/09/2026	Devolución Pago seguridad social y aportes parafiscal	$ -	$ 29,760,000.00	SEPTIEMBRE
25/09/2026	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NN	$ -	$ 1,947,065.00	SEPTIEMBRE
28/09/2026	Pago salario mes Septiembre 2026 Sabedor Cultural	$ -	$ 31,242,827.00	SEPTIEMBRE
28/09/2026	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NN	$ -	$ 371,570.00	AGOSTO
28/09/2026	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 C	$ -	$ 1,135,084.00	SEPTIEMBRE
29/09/2026	Pago impuesto (FUENTE E ICA) CA 413 mes de Agos	$ -	$ 12,191,800.00	SEPTIEMBRE
29/09/2026	Cancelamos compra de alimentos (Olla comunitaria)	$ -	$	SEPTIEMBRE
30/09/2026	Cancelamos compra de elementos mes Sept	$ 655.14	$ 657,935.00	SEPTIEMBRE
30/09/2026	Pago seguridad social y aportes parafiscales mes Sept	$ -	$ 1,039,460.00	SEPTIEMBRE
30/09/2026	Abono de Rendimientos Financieros mes Septiembre	$ -	$ 1,274,000.00	SEPTIEMBRE
30/09/2026	Registro Contable Gravamen de Movimientos Financie	$ -	$ 914,705.00	SEPTIEMBRE
30/09/2026	Cancelamos compra elementos de Aseo Institucional	$ -	$ 2,124,798.00	SEPTIEMBRE
30/09/2026	Cancelamos servicio de transporte de papeleria, aseo	$ -	$ 165,142,332.00	
30/09/2026	Cancelamos compra elementos de aseo personal mes	$ -		
30/09/2026	Cancelamos compra elementos de papeleria mes Sep	$ -		
	TOTAL			

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,380
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247,988
Julio	$ 0	$ 0	$ 5,380	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 5,380	$ 242,608	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 242,608	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247,988
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 247,988	$ 0	$ 0		
TOTAL	$ 242,608	$ 5,380					

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 271,922,508	$ 181,294,866	67%	67%	-0,09%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En el mes de Septiembre periodo de funcionamiento se presentaron ahorros asi:

1. Gastos Operativos por $233,443
2. Dotación de Aseo Personal por $9,165

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 181,660,752
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 181,660,752
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 165,142,331
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 16,518,421
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 16,519,076
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 655,14
VALOR CONCILIADO	$ 655
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 15,848,064
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 655
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 655

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24146642508

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciliar por la suma de $655,14 corresponde a los rendimientos financieros del mes de septiembre los cuales se reportaron al grupo finnanciero al buzón establecido:

De: Jefferson Sanchez Munoz
Enviado el: viernes, 9 de octubre de 2026 9:50 a. m.
Para: SoportesDRXcqta
CC: Claudia Patricia Pimentel Ordonez
Asunto: Envio de Soportes Reintegro de Rendimientos Financieros
Datos adjuntos: Rendimientos Financieros Septiembre CA 562.pdf

Cordial saludo,

Respetuosamente, remito soporte de consignación por valor de **$655,14**, correspondiente al reintegro de los rendimientos financieros generados durante el mes de **SEPTIEMBRE de 2026**, en el marco de la ejecución del Contrato de Aporte N.° **18005622026**, suscrito con el operador **FUNDACIÓN PICACHOS**, identificado con NIT 828 000 312-7

RP	Rubro	Dependencia	Fuente	Recurso	RF SEPTIEMBRE
149926	C-4502-1500-9-704020-4602020-02	161	Nación	10	$655,14

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

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

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

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

No aplica para el contrato de aporte.

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

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

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	234	234	0	$ 0	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTANE				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el mes verificado no se presentaron inejecuciones.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La contrapartida se ejecuta en el mes de octubre según lo aprobado en el segundo comité tecnico operativo.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 5.438.450	$ 0	$ 5.438.450	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	$ 5.438.450	$ 0	$ 5.438.450	

7. Observaciones Generales.

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

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

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

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

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

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

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

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
1.Presentar al Centro Zonal los primeros (5) días hábiles de cada mes el informe financiero del mes anterior. 2. Dar cumplimiento a los plazos establecidos en el decreto 780 de 2016 en su artículo 3.2.2.1 donde señala los plazos para pagar los aportes de seguridad social.	EAS	MENSUAL

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

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

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

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

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

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

Florencia, 06 de octubre de 2026

FUNDACION PICACHOS					
CORRESPONDENCIA ENVIADA					
Nro. Radicado	Fecha			Nro. Anexos	
	Día	Mes	Año	Folios	CD's
FP-18001-101-0559	6	10	2026	304	1
Firma	Miguel Angel Claros Correa				
Cargo	Director Ejecutivo				

Doctor
JEFFERSON SANCHEZ MUÑOZ
Supervisor C.A 18005622026
CENTRO ZONAL FLORENCIA 1
Florencia

Asunto: Entrega de Informe Financiero y Técnico del Mes de Septiembre de 2026 – En El Marco del ***Contrato De Aporte N° 18005622026 Municipio de Milán.***

Cordial Saludo,

Comedidamente, nos permitimos allegar los documentos de Informe Financiero y Técnico del mes de septiembre del año 2026, en el marco del ***Contrato De Aporte N° 18005622026 Modalidad Propia e Intercultural (MPI)*** Suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y la Fundación Picachos. Se hace entrega en medio físico original y en medio digital (CD), los siguientes documentos:

Documentos del Informe Financiero

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

Documentos del Informe Técnico

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

Documentos Anexos en CD

- Reporte Cuéntame
- Soportes Contables
- Informe Técnico

Carpetas Digitales

- Obligaciones Especificas de la EAS
- Familia, comunidad y Reses
- Obligaciones Generales de la EAS
- Obligaciones del componente de salud y nutrición

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CORRESPONDENCIA CENTRO ZONAL
FECHA 06 OCT 2026
NUMERO 046792 HORA 15:52
FIRMA Jennifer Ocampo

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

Cordialmente,

MIGUEL ÁNGEL CLAROS CORREA
Director Ejecutivo
Fundación Picachos

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

1. Información General					
Regional	CAQUETÁ	Centro Zonal	FLORENCIA 1		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN PICACHOS	Municipios donde se presta el servicio	MILÁN		
N° del contrato	18005622026	Plazo de ejecución	Desde	03/08/2026	
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL PROPIA DIARIA - PROPIA E INTERCULTURAL		Hasta	31/10/2026	

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

PERÍODO		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	67%	33%				100%
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso	$181,660,752	$90,261,756				$271,922,508
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso						$0
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	Monto del desembolso						$0

	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$271,922,508	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$271,922,508	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUP	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos												
TALENTO HUMANO	CORDINADOR/A TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	2	$12,685		$3,551,800	$3,551,800	$3,551,800				$10,655,400
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	3	$20,321		$6,016,390	$6,016,390	$6,016,390				$18,049,170
	AGENTE EDUCATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	23	$162,568		$42,096,586	$43,859,442	$43,859,442				$129,815,470
	PROFESIONAL ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	3	$20,321		$6,502,720	$6,502,720	$6,502,720				$19,508,160
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	5	$20,321		$9,344,127	$9,344,127	$9,344,127				$28,032,381
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1	$9,401		$6,016,390	$6,016,390	$6,016,390				$18,049,170
	GESTOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	1	$92,976		$0	$0	$0				$0
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	3	$18,801		$6,016,390	$6,016,390	$6,016,390				$18,049,170
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	365	$5,706		$4,129,974	$3,261,378	$2,814,248				$10,205,600
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$1,116		$783,546	$0	$0				$783,546
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$1,888		$950,000	$950,000	$950,000				$2,850,000
SUBTOTAL						$85,407,923	$85,518,637	$85,071,507	$0	$0	$0	$255,998,066
2.2.2. Costos Variables												
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$166,414		$0	$0	$0				$0
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$5,006		$1,171,404	$1,171,404	$1,171,404				$3,514,211
DOTACIÓN	DOTACIÓN UNICA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$15,292		$0	$0	$0				$0
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$8,412		$1,947,065	$1,947,065	$1,947,065				$5,841,196
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCIÓN DIARIA	355	$8,912		$2,189,678	$2,189,678	$2,189,678				$6,569,034
SUBTOTAL						$5,308,148	$5,308,147	$5,308,147	$0	$0	$0	$15,924,442
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$90,716,070	$90,826,784	$90,379,654	$0	$0	$0	$271,922,508
AHORROS POR PERÍODO												$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO												$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$90,716,070	$90,826,784	$90,379,654	$0	$0	$0	$271,922,508
											DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA	F1.MT3.PP	13/08/2026
		Versión 1	Página 2 de 6
			Clasificación de la Información: Pública

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL PROPIA DIARIA - PROPIA E INTERCULTURAL	No. CONTRATO	18005622026	VALOR ACTUAL	271922508	PERIODO A REPORTAR	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
						COSTOS FIJOS						
TALENTO HUMANO	CORDINADOR/A TÉCNICO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	$0	$3,551,800	$0	$3,551,800	$3,551,800		$0			$0
	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	$0	$6,016,390	$0	$6,016,390	$6,016,390		$0			$0
	AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	$0	$43,859,442	$0	$43,859,442	$43,859,442		$0			$7,026,842
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	$0	$6,502,720	$0	$6,502,720	$6,502,720		$0			$0
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	$0	$9,344,127	$0	$9,344,127	$9,344,127		$0			$0
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	$0	$6,016,390	$0	$6,016,390	$6,016,390		$0			$0
	GESTOR DE ALIMENTOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	$0	$0	$0	$0	$0		$0			$0
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	$0	$6,016,390	$0	$6,016,390	$6,016,390		$0			$897,190
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	$0	$2,814,248	$447,130	$3,261,378	$3,027,935	$233,443	$0			$0
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	$0	$950,000	$0	$950,000	$940,835	$9,165	$0			$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$85,071,507**	**$447,130**	**$85,518,637**	**$85,276,029**	**$242,608**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7,924,032**
						COSTOS VARIABLES						
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PREPARADA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	$0	$0	$0	$0	$0		$0			
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	$0	$1,171,404	$0	$1,171,404	$1,171,404		-$1			
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	$0		$0	$0			$0			
DOTACIÓN	DOTACIÓN UNICA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	$0	$0	$0	$0	$0		$0			
TRASPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	$0	$1,947,065	$0	$1,947,065	$1,947,065		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION DIARIA	$0	$2,189,678	$0	$2,189,678	$2,189,678		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$5,308,147**	**$0**	**$5,308,147**	**$5,308,147**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$90,379,654**	**$447,130**	**$90,826,784**	**$90,584,176**	**$242,608**	**$0**	**$0**	**$0**	**$7,924,032**

OBSERVACIONES

En el mes de Septiembre periodo de funcionamiento se presentaron ahorros así:
1. Gastos Operativos por $233,443
2. Dotación de Aseo Personal por $9,165

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA	Fi.MT3.PP Versión 1	13/08/2025 Página 3 de 8
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION PICACHOS	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	18000622026	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	271922508

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$181,660,752			
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16,518,420	$16,518,420	$16,518,420
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$181,660,752	$16,518,420	$16,518,420	$16,518,420
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF		$0						$0	$81,920,104			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO	$0	$0						$90,710,690	$7,924,032			
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO		$0						$0	$82,850,658			
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL		$0						$0	$0			
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0						$0	$371,570			
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO		$0						$0	$0			
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16,518,420	$16,518,420	$16,518,420	$16,518,420
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$0						$0	$16,519,075			
DIFERENCIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$655	$0	$0	$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$0						$7,924,032	$7,924,032			
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7,924,032	$15,848,064	$0	$0	$0

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO									$655				$655
VALOR CONSIGNADO									$655				
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN									09/10/2026				$655
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN									CE-2-33927				
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS									SEPTIEMBRE				
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador o Tesorero de la empresa

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA	F1.MT3.PP	13/06/2025
		Versión 1	Página 4 de 6
		Clasificación de la información: Pública	

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

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
BIENES Y SERVICIOS 2%	Dotación adicional de acuerdo con lo establecido en la Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral, en su versión vigente	$5.438.450														$0	$5.438.450
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$5.438.450		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.438.450

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION PICACHOS	NIT:	828000312-7		
ENTIDAD BANCARIA:	CAJA SOCIAL	OFICINA:	FLORENCIA		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	01 DE SEPTIEMBRE	
NÚMERO DE CUENTA:	24146642508			30 DE SEPTIEMBRE	

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$16,518,420	
SALDO EXTRACTO BANCARIO	$0	$16,519,075
DIFERENCIA A CONCILIAR		$655
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		MOVIMIENTOS
Rendimientos financieros generados en el mes de septiembre por la cta ***2508		-$655
VALOR CONCILIADO		-$655
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		$0

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

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

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

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

Fundación PICACHOS 1996-2026 | 30 AÑOS

CUENTAS POR PAGAR MES SEPTIEMBRE CA 562

	Nº COMPROBANTE	NOMBRE DE TERCERO	TIPO DE DOC	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE DEL GASTO	VALOR DE LA COMPRA O SERVICIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
					TOTAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -
AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO						
					TOTAL AGENTE EDUCATIVO COMUNITARIO	$ -
GASTOS OPERATIVOS						
					TOTAL GASTOS OPERATIVOS	$ -
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA						
					TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$ -
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL						
					TOTAL DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	$ -
ALIMENTACION						
					TOTAL ALIMENTACION	$ -

TOTAL CUENTAS POR PAGAR	$	-
CARGA PRESTACIONAL MES ACUMULADA AGOSTO	$	7,924,032.00
CARGA PRESTACIONAL MES ACUMULADA SEPTIEMBRE	$	7,924,032.00
IMPUESTOS SEPTIEMBRE	$	304,471.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	$	16,152,535.00
	$	16,152,535.00
	$	-

MIGUEL ANGEL CLAROS CORREA
Representante Legal
Fundación Picachos

FUNDACION PICACHOS

Oficina Principal

Nit: 828000312

Balance de Prueba por Centro de Costos

C. Costo	Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
291	233525	Honorarios	-$ 31,242,827.00	$ 62,485,654.00	$ 31,242,827.00	$ 0.00
291	233555	Seguros	-$ 783,546.00	$ 783,546.00	$ 0.00	$ 0.00
291	233595	Otros	-$ 8,436,915.00	$ 41,643,627.00	$ 8,439,112.00	$ 24,767,600.00
291	23359501	Artículos Canasta Familiar	-$ 1,135,084.00	$ 1,135,084.00	$ 1,135,084.00	-$ 1,135,084.00
291	23359502	Otros	-$ 4,214,996.00	$ 33,880,643.00	$ 4,082,963.00	$ 25,582,684.00
291	23359507	Gastos diversos DS	-$ 3,086,835.00	$ 6,627,900.00	$ 3,221,065.00	$ 320,000.00
291	2365	Retención en la fuente	-$ 141,300.00	$ 141,300.00	$ 137,080.00	-$ 137,080.00
291	236525	Servicios	$ 0.00	$ 0.00	$ 13,000.00	-$ 13,000.00
291	236540	Compras	$ 0.00	$ 0.00	$ 124,080.00	-$ 124,080.00
291	236599	Retencion en la fuente por pagar	-$ 141,300.00	$ 141,300.00	$ 0.00	$ 0.00
291	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	-$ 230,270.00	$ 230,270.00	$ 231,390.00	-$ 231,390.00
291	236801	Compras	$ 0.00	$ 0.00	$ 29,790.00	-$ 29,790.00
291	236802	Servicios	$ 0.00	$ 0.00	$ 201,600.00	-$ 201,600.00
291	236899	Retenciones en el ica por pagar	-$ 230,270.00	$ 230,270.00	$ 0.00	$ 0.00
291	2370	Retenciones y aportes de nómina	-$ 7,288,200.00	$ 0.00	$ 7,288,200.00	-$ 14,576,400.00
291	237005	Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	-$ 4,080,200.00	$ 0.00	$ 4,080,200.00	-$ 8,160,400.00
291	23700501	Aporte trabajador	-$ 1,260,000.00	$ 0.00	$ 1,260,000.00	-$ 2,520,000.00
291	23700502	Aporte empresa	-$ 2,820,200.00	$ 0.00	$ 2,820,200.00	-$ 5,640,400.00
291	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	-$ 683,200.00	$ 0.00	$ 683,200.00	-$ 1,366,400.00
291	237010	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-$ 2,524,800.00	$ 0.00	$ 2,524,800.00	-$ 5,049,600.00
291	23701001	ICBF	-$ 841,600.00	$ 0.00	$ 841,600.00	-$ 1,683,200.00
291	23701002	Sena	-$ 561,600.00	$ 0.00	$ 561,600.00	-$ 1,123,200.00
291	23701003	Caja de Compensacion	-$ 1,121,600.00	$ 0.00	$ 1,121,600.00	-$ 2,243,200.00
291	2370100301	Del Caqueta	-$ 1,121,600.00	$ 0.00	$ 1,121,600.00	-$ 2,243,200.00
291	2380	Acreedores varios	-$ 5,183,600.00	$ 0.00	$ 5,184,255.14	-$ 10,367,855.14
291	238020	REINTEGROS POR PAGAR	$ 0.00	$ 0.00	$ 655.14	-$ 655.14
291	238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	-$ 5,183,600.00	$ 0.00	$ 5,183,600.00	-$ 10,367,200.00
291	23803001	Aporte Trabajador	-$ 1,260,000.00	$ 0.00	$ 1,260,000.00	-$ 2,520,000.00
291	23803002	Aporte Empresa	-$ 3,923,600.00	$ 0.00	$ 3,923,600.00	-$ 7,847,200.00
291	25	Obligaciones laborales	-$ 29,760,000.00	$ 59,520,000.00	$ 29,760,000.00	$ 0.00
291	2505	Salarios por pagar	-$ 29,760,000.00	$ 59,520,000.00	$ 29,760,000.00	$ 0.00
291	250501	Sueldos	-$ 29,760,000.00	$ 59,520,000.00	$ 29,760,000.00	$ 0.00
291	26	Pasivos estimados y provisiones	-$ 7,924,032.00	$ 0.00	$ 7,924,032.00	-$ 15,848,064.00
291	2610	Para obligaciones laborales	-$ 7,924,032.00	$ 0.00	$ 7,924,032.00	-$ 15,848,064.00
291	261005	Cesantías	-$ 2,958,366.00	$ 0.00	$ 2,958,366.00	-$ 5,916,732.00
291	261010	Intereses sobre cesantías	-$ 355,018.00	$ 0.00	$ 355,018.00	-$ 710,036.00
291	261015	Vacaciones	-$ 1,314,234.00	$ 0.00	$ 1,314,234.00	-$ 2,628,468.00
291	261020	Prima de servicios	-$ 2,958,366.00	$ 0.00	$ 2,958,366.00	-$ 5,916,732.00
291	261095	Otras	-$ 338,048.00	$ 0.00	$ 338,048.00	-$ 676,096.00
291	5	GASTOS	$ 90,710,690.00	$ 90,584,176.00	0.00	$ 180,974,866.00
291	51	Operacionales de administración	$ 90,710,690.00	$ 89,926,241.00	0.00	$ 180,316,931.00

FUNDACION PICACHOS

Oficina Principal

Nit: 828000312

Dirección: Cr 11 19 48 , Telefonos:

Libro Auxiliar de cuentas de centro de costo

Cuenta Desde: 510503 Hasta: 590505 Fecha Desde: 1/09/2026 Hasta: 30/09/2026

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	Cuota	CC	Debito	Crédito	Saldo
510506		**Sueldos**					***Saldo Anterior:***		***28,014,480.00***
23/09/202	1	CC-1-27090	1,006,631,850	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	1,750,905.00	0.00	29,765,385.00
23/09/202	1	CC-1-27091	1,119,580,173	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	1,750,905.00	0.00	31,516,290.00
23/09/202	1	CC-1-27092	1,117,233,090	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	1,750,905.00	0.00	33,267,195.00
23/09/202	1	CC-1-27093	1,117,233,689	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	1,750,905.00	0.00	35,018,100.00
23/09/202	1	CC-1-27094	1,117,233,976	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	1,750,905.00	0.00	36,769,005.00
23/09/202	1	CC-1-27095	1,117,234,418	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	1,750,905.00	0.00	38,519,910.00
23/09/202	1	CC-1-27096	1,117,232,723	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	1,750,905.00	0.00	40,270,815.00
23/09/202	1	CC-1-27097	1,117,234,376	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	1,750,905.00	0.00	42,021,720.00
23/09/202	1	CC-1-27098	1,117,236,159	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	1,750,905.00	0.00	43,772,625.00
23/09/202	1	CC-1-27099	1,117,235,767	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	1,750,905.00	0.00	45,523,530.00
23/09/202	1	CC-1-27100	1,117,496,075	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	1,750,905.00	0.00	47,274,435.00
23/09/202	1	CC-1-27101	1,117,234,279	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	1,750,905.00	0.00	49,025,340.00
23/09/202	1	CC-1-27102	1,117,233,210	Salario Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	1,750,905.00	0.00	50,776,245.00
23/09/202	1	CC-1-27103	1,117,235,813	Salario Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	1,750,905.00	0.00	52,527,150.00
23/09/202	1	CC-1-27104	1,117,235,676	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	1,750,905.00	0.00	54,278,055.00
23/09/202	1	CC-1-27105	1,117,233,049	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	1,750,905.00	0.00	56,028,960.00
				Total Cuenta:			***28,014,480.00***	***0.00***	
510527		**Auxilio de transporte**					***Saldo Anterior:***		***3,985,520.00***
23/09/202	1	CC-1-27090	1,006,631,850	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	249,095.00	0.00	4,234,615.00
23/09/202	1	CC-1-27091	1,119,580,173	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	249,095.00	0.00	4,483,710.00
23/09/202	1	CC-1-27092	1,117,233,090	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	249,095.00	0.00	4,732,805.00
23/09/202	1	CC-1-27093	1,117,233,689	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	249,095.00	0.00	4,981,900.00
23/09/202	1	CC-1-27094	1,117,233,976	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	249,095.00	0.00	5,230,995.00
23/09/202	1	CC-1-27095	1,117,234,418	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	249,095.00	0.00	5,480,090.00
23/09/202	1	CC-1-27096	1,117,232,723	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	249,095.00	0.00	5,729,185.00
23/09/202	1	CC-1-27097	1,117,234,376	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	249,095.00	0.00	5,978,280.00
23/09/202	1	CC-1-27098	1,117,236,159	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	249,095.00	0.00	6,227,375.00
23/09/202	1	CC-1-27099	1,117,235,767	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	249,095.00	0.00	6,476,470.00
23/09/202	1	CC-1-27100	1,117,496,075	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	249,095.00	0.00	6,725,565.00
23/09/202	1	CC-1-27101	1,117,234,279	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	249,095.00	0.00	6,974,660.00
23/09/202	1	CC-1-27102	1,117,233,210	Aux Transporte Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	249,095.00	0.00	7,223,755.00
23/09/202	1	CC-1-27103	1,117,235,813	Aux Transporte Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	249,095.00	0.00	7,472,850.00
23/09/202	1	CC-1-27104	1,117,235,676	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	249,095.00	0.00	7,721,945.00
23/09/202	1	CC-1-27105	1,117,233,049	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	249,095.00	0.00	7,971,040.00
				Total Cuenta:			***3,985,520.00***	***0.00***	
510530		**Cesantías**					***Saldo Anterior:***		***2,958,366.00***
23/09/202	1	CC-1-27090	1,006,631,850	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	3,125,026.00
23/09/202	1	CC-1-27091	1,119,580,173	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	3,291,686.00
23/09/202	1	CC-1-27092	1,117,233,090	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	3,458,346.00
23/09/202	1	CC-1-27093	1,117,233,689	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	3,625,006.00
23/09/202	1	CC-1-27094	1,117,233,976	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	3,791,666.00
23/09/202	1	CC-1-27095	1,117,234,418	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	3,958,326.00
23/09/202	1	CC-1-27096	1,117,232,723	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	4,124,986.00
23/09/202	1	CC-1-27097	1,117,234,376	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	4,291,646.00
23/09/202	1	CC-1-27098	1,117,236,159	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	4,458,306.00
23/09/202	1	CC-1-27099	1,117,235,767	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	4,624,966.00
23/09/202	1	CC-1-27100	1,117,496,075	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	4,791,626.00
23/09/202	1	CC-1-27101	1,117,234,279	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	4,958,286.00
23/09/202	1	CC-1-27102	1,117,233,210	Cesantias Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	166,660.00	0.00	5,124,946.00
23/09/202	1	CC-1-27103	1,117,235,813	Cesantias Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	166,660.00	0.00	5,291,606.00
23/09/202	1	CC-1-27104	1,117,235,676	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	5,458,266.00
23/09/202	1	CC-1-27105	1,117,233,049	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	5,624,926.00
23/09/202	1	CC-1-27199	1,117,502,758	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	1	291	145,903.00	0.00	5,770,829.00
23/09/202	1	CC-1-27200	1,117,232,552	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	1	291	145,903.00	0.00	5,916,732.00
				Total Cuenta:			***2,958,366.00***	***0.00***	
510533		**Intereses sobre cesantías**					***Saldo Anterior:***		***355,018.00***
23/09/202	1	CC-1-27090	1,006,631,850	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,000.00	0.00	375,018.00
23/09/202	1	CC-1-27091	1,119,580,173	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,000.00	0.00	395,018.00
23/09/202	1	CC-1-27092	1,117,233,090	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,000.00	0.00	415,018.00
23/09/202	1	CC-1-27093	1,117,233,689	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,000.00	0.00	435,018.00
23/09/202	1	CC-1-27094	1,117,233,976	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,000.00	0.00	455,018.00
23/09/202	1	CC-1-27095	1,117,234,418	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,000.00	0.00	475,018.00
23/09/202	1	CC-1-27096	1,117,232,723	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,000.00	0.00	495,018.00
23/09/202	1	CC-1-27097	1,117,234,376	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,000.00	0.00	515,018.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	Cuota	CC	Debito	Crédito	Saldo
23/09/202	1	CC-1-27098	1,117,236,159	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,000.00	0.00	535,018.00
23/09/202	1	CC-1-27099	1,117,235,767	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,000.00	0.00	555,018.00
23/09/202	1	CC-1-27100	1,117,496,075	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,000.00	0.00	575,018.00
23/09/202	1	CC-1-27101	1,117,234,279	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,000.00	0.00	595,018.00
23/09/202	1	CC-1-27102	1,117,233,210	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	20,000.00	0.00	615,018.00
23/09/202	1	CC-1-27103	1,117,235,813	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	20,000.00	0.00	635,018.00
23/09/202	1	CC-1-27104	1,117,235,676	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,000.00	0.00	655,018.00
23/09/202	1	CC-1-27105	1,117,233,049	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,000.00	0.00	675,018.00
23/09/202	1	CC-1-27199	1,117,502,758	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	1	291	17,509.00	0.00	692,527.00
23/09/202	1	CC-1-27200	1,117,232,552	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	1	291	17,509.00	0.00	710,036.00
				Total Cuenta:			***355,018.00***	***0.00***	

510536 Prima de servicios — ***Saldo Anterior:*** ***2,958,366.00***

23/09/202	1	CC-1-27090	1,006,631,850	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	3,125,026.00
23/09/202	1	CC-1-27091	1,119,580,173	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	3,291,686.00
23/09/202	1	CC-1-27092	1,117,233,090	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	3,458,346.00
23/09/202	1	CC-1-27093	1,117,233,689	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	3,625,006.00
23/09/202	1	CC-1-27094	1,117,233,976	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	3,791,666.00
23/09/202	1	CC-1-27095	1,117,234,418	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	3,958,326.00
23/09/202	1	CC-1-27096	1,117,232,723	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	4,124,986.00
23/09/202	1	CC-1-27097	1,117,234,376	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	4,291,646.00
23/09/202	1	CC-1-27098	1,117,236,159	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	4,458,306.00
23/09/202	1	CC-1-27099	1,117,235,767	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	4,624,966.00
23/09/202	1	CC-1-27100	1,117,496,075	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	4,791,626.00
23/09/202	1	CC-1-27101	1,117,234,279	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	4,958,286.00
23/09/202	1	CC-1-27102	1,117,233,210	Prima de servicios Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	166,660.00	0.00	5,124,946.00
23/09/202	1	CC-1-27103	1,117,235,813	Prima de servicios Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	166,660.00	0.00	5,291,606.00
23/09/202	1	CC-1-27104	1,117,235,676	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	5,458,266.00
23/09/202	1	CC-1-27105	1,117,233,049	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	166,660.00	0.00	5,624,926.00
23/09/202	1	CC-1-27199	1,117,502,758	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	1	291	145,903.00	0.00	5,770,829.00
23/09/202	1	CC-1-27200	1,117,232,552	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	1	291	145,903.00	0.00	5,916,732.00
				Total Cuenta:			***2,958,366.00***	***0.00***	

510539 Vacaciones — ***Saldo Anterior:*** ***1,314,234.0***

23/09/202	1	CC-1-27090	1,006,631,850	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	73,013.00	0.00	1,387,247.00
23/09/202	1	CC-1-27091	1,119,580,173	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	73,013.00	0.00	1,460,260.00
23/09/202	1	CC-1-27092	1,117,233,090	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	73,013.00	0.00	1,533,273.00
23/09/202	1	CC-1-27093	1,117,233,689	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	73,013.00	0.00	1,606,286.00
23/09/202	1	CC-1-27094	1,117,233,976	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	73,013.00	0.00	1,679,299.00
23/09/202	1	CC-1-27095	1,117,234,418	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	73,013.00	0.00	1,752,312.00
23/09/202	1	CC-1-27096	1,117,232,723	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	73,013.00	0.00	1,825,325.00
23/09/202	1	CC-1-27097	1,117,234,376	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	73,013.00	0.00	1,898,338.00
23/09/202	1	CC-1-27098	1,117,236,159	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	73,013.00	0.00	1,971,351.00
23/09/202	1	CC-1-27099	1,117,235,767	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	73,013.00	0.00	2,044,364.00
23/09/202	1	CC-1-27100	1,117,496,075	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	73,013.00	0.00	2,117,377.00
23/09/202	1	CC-1-27101	1,117,234,279	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	73,013.00	0.00	2,190,390.00
23/09/202	1	CC-1-27102	1,117,233,210	Vacaciones Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	73,013.00	0.00	2,263,403.00
23/09/202	1	CC-1-27103	1,117,235,813	Vacaciones Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	73,013.00	0.00	2,336,416.00
23/09/202	1	CC-1-27104	1,117,235,676	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	73,013.00	0.00	2,409,429.00
23/09/202	1	CC-1-27105	1,117,233,049	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	73,013.00	0.00	2,482,442.00
23/09/202	1	CC-1-27199	1,117,502,758	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	1	291	73,013.00	0.00	2,555,455.00
23/09/202	1	CC-1-27200	1,117,232,552	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	1	291	73,013.00	0.00	2,628,468.00
				Total Cuenta:			***1,314,234.00***	***0.00***	

510551 Dotación y suministro a trabajadores — ***Saldo Anterior:*** ***338,048.00***

23/09/202	1	CC-1-27090	1,006,631,850	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,966.00	0.00	359,014.00
23/09/202	1	CC-1-27091	1,119,580,173	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,966.00	0.00	379,980.00
23/09/202	1	CC-1-27092	1,117,233,090	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,966.00	0.00	400,946.00
23/09/202	1	CC-1-27093	1,117,233,689	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,966.00	0.00	421,912.0
23/09/202	1	CC-1-27094	1,117,233,976	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,966.00	0.00	442,878.0
23/09/202	1	CC-1-27095	1,117,234,418	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,966.00	0.00	463,844.00
23/09/202	1	CC-1-27096	1,117,232,723	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,966.00	0.00	484,810.00
23/09/202	1	CC-1-27097	1,117,234,376	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,966.00	0.00	505,776.00
23/09/202	1	CC-1-27098	1,117,236,159	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,966.00	0.00	526,742.00
23/09/202	1	CC-1-27099	1,117,235,767	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,966.00	0.00	547,708.00
23/09/202	1	CC-1-27100	1,117,496,075	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,966.00	0.00	568,674.00
23/09/202	1	CC-1-27101	1,117,234,279	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,966.00	0.00	589,640.00
23/09/202	1	CC-1-27102	1,117,233,210	Dotación Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	22,262.00	0.00	611,902.00
23/09/202	1	CC-1-27103	1,117,235,813	Dotación Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	22,262.00	0.00	634,164.00
23/09/202	1	CC-1-27104	1,117,235,676	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,966.00	0.00	655,130.00
23/09/202	1	CC-1-27105	1,117,233,049	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	20,966.00	0.00	676,096.00
				Total Cuenta:			***338,048.00***	***0.00***	

510554 SEGUROS — ***Saldo Anterior:*** ***783,546.00***

510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP — ***Saldo Anterior:*** ***683,200.00***

23/09/202	1	CC-1-27090	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	42,700.00	0.00	725,900.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	Cuota	CC	Debito	Crédito	Saldo
23/09/202	1	CC-1-27091	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	42,700.00	0.00	768,600.00
23/09/202	1	CC-1-27092	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	42,700.00	0.00	811,300.00
23/09/202	1	CC-1-27093	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	42,700.00	0.00	854,000.00
23/09/202	1	CC-1-27094	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	42,700.00	0.00	896,700.00
23/09/202	1	CC-1-27095	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	42,700.00	0.00	939,400.00
23/09/202	1	CC-1-27096	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	42,700.00	0.00	982,100.00
23/09/202	1	CC-1-27097	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	42,700.00	0.00	1,024,800.00
23/09/202	1	CC-1-27098	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	42,700.00	0.00	1,067,500.00
23/09/202	1	CC-1-27099	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	42,700.00	0.00	1,110,200.00
23/09/202	1	CC-1-27100	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	42,700.00	0.00	1,152,900.00
23/09/202	1	CC-1-27101	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	42,700.00	0.00	1,195,600.00
23/09/202	1	CC-1-27102	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	42,700.00	0.00	1,238,300.00
23/09/202	1	CC-1-27103	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	42,700.00	0.00	1,281,000.00
23/09/202	1	CC-1-27104	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	42,700.00	0.00	1,323,700.00
23/09/202	1	CC-1-27105	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	42,700.00	0.00	1,366,400.00
				Total Cuenta:			***683,200.00***	***0.00***	
51056902		**Aporte salud empresa**						***Saldo Anterior:***	***2,820,200.00***
23/09/202	1	CC-1-27090	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	148,900.00	0.00	2,969,100.00
23/09/202	1	CC-1-27091	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	148,900.00	0.00	3,118,000.00
23/09/202	1	CC-1-27092	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	148,900.00	0.00	3,266,900.00
23/09/202	1	CC-1-27093	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	148,900.00	0.00	3,415,800.00
23/09/202	1	CC-1-27094	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	148,900.00	0.00	3,564,700.00
23/09/202	1	CC-1-27095	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	148,900.00	0.00	3,713,600.00
23/09/202	1	CC-1-27096	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	148,900.00	0.00	3,862,500.00
23/09/202	1	CC-1-27097	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	148,900.00	0.00	4,011,400.00
23/09/202	1	CC-1-27098	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	148,900.00	0.00	4,160,300.00
23/09/202	1	CC-1-27099	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	148,900.00	0.00	4,309,200.00
23/09/202	1	CC-1-27100	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	148,900.00	0.00	4,458,100.00
23/09/202	1	CC-1-27101	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	148,900.00	0.00	4,607,000.00
23/09/202	1	CC-1-27102	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	148,900.00	0.00	4,755,900.00
23/09/202	1	CC-1-27103	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	148,900.00	0.00	4,904,800.00
23/09/202	1	CC-1-27104	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	148,900.00	0.00	5,053,700.00
23/09/202	1	CC-1-27105	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	148,900.00	0.00	5,202,600.00
23/09/202	1	CC-1-27199	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	1	291	218,900.00	0.00	5,421,500.00
23/09/202	1	CC-1-27200	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	1	291	218,900.00	0.00	5,640,400.00
				Total Cuenta:			***2,820,200.00***	***0.00***	
51057002		**Aporte pensión empresa**						***Saldo Anterior:***	***3,923,600.00***
23/09/202	1	CC-1-27090	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	210,200.00	0.00	4,133,800.00
23/09/202	1	CC-1-27091	800,227,940	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	210,200.00	0.00	4,344,000.00
23/09/202	1	CC-1-27092	900,336,004	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	210,200.00	0.00	4,554,200.00
23/09/202	1	CC-1-27093	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	210,200.00	0.00	4,764,400.00
23/09/202	1	CC-1-27094	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	210,200.00	0.00	4,974,600.00
23/09/202	1	CC-1-27095	900,336,004	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	210,200.00	0.00	5,184,800.00
23/09/202	1	CC-1-27096	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	210,200.00	0.00	5,395,000.00
23/09/202	1	CC-1-27097	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	210,200.00	0.00	5,605,200.00
23/09/202	1	CC-1-27098	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	210,200.00	0.00	5,815,400.00
23/09/202	1	CC-1-27099	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	210,200.00	0.00	6,025,600.00
23/09/202	1	CC-1-27100	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	210,200.00	0.00	6,235,800.00
23/09/202	1	CC-1-27101	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	210,200.00	0.00	6,446,000.00
23/09/202	1	CC-1-27102	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	210,200.00	0.00	6,656,200.00
23/09/202	1	CC-1-27103	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	210,200.00	0.00	6,866,400.00
23/09/202	1	CC-1-27104	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	210,200.00	0.00	7,076,600.00
23/09/202	1	CC-1-27105	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	210,200.00	0.00	7,286,800.00
23/09/202	1	CC-1-27199	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	1	291	280,200.00	0.00	7,567,000.00
23/09/202	1	CC-1-27200	900,336,004	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	1	291	280,200.00	0.00	7,847,200.00
				Total Cuenta:			***3,923,600.00***	***0.00***	
510572		**Aportes cajas de compensación familiar**						***Saldo Anterior:***	***1,121,600.00***
23/09/202	1	CC-1-27090	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	70,100.00	0.00	1,191,700.00
23/09/202	1	CC-1-27091	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	70,100.00	0.00	1,261,800.00
23/09/202	1	CC-1-27092	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	70,100.00	0.00	1,331,900.00
23/09/202	1	CC-1-27093	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	70,100.00	0.00	1,402,000.00
23/09/202	1	CC-1-27094	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	70,100.00	0.00	1,472,100.00
23/09/202	1	CC-1-27095	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	70,100.00	0.00	1,542,200.00
23/09/202	1	CC-1-27096	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	70,100.00	0.00	1,612,300.00
23/09/202	1	CC-1-27097	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	70,100.00	0.00	1,682,400.00
23/09/202	1	CC-1-27098	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	70,100.00	0.00	1,752,500.00
23/09/202	1	CC-1-27099	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	70,100.00	0.00	1,822,600.00
23/09/202	1	CC-1-27100	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	70,100.00	0.00	1,892,700.00
23/09/202	1	CC-1-27101	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	70,100.00	0.00	1,962,800.00
23/09/202	1	CC-1-27102	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	70,100.00	0.00	2,032,900.00
23/09/202	1	CC-1-27103	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	70,100.00	0.00	2,103,000.00
23/09/202	1	CC-1-27104	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	70,100.00	0.00	2,173,100.00
23/09/202	1	CC-1-27105	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	70,100.00	0.00	2,243,200.00
				Total Cuenta:			***1,121,600.00***	***0.00***	

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	Cuota	CC	Debito	Crédito	Saldo
510575		**Aportes ICBF**					***Saldo Anterior:***		***841,600.00***
23/09/202	1	CC-1-27090	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	52,600.00	0.00	894,200.00
23/09/202	1	CC-1-27091	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	52,600.00	0.00	946,800.00
23/09/202	1	CC-1-27092	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	52,600.00	0.00	999,400.00
23/09/202	1	CC-1-27093	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	52,600.00	0.00	1,052,000.00
23/09/202	1	CC-1-27094	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	52,600.00	0.00	1,104,600.00
23/09/202	1	CC-1-27095	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	52,600.00	0.00	1,157,200.00
23/09/202	1	CC-1-27096	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	52,600.00	0.00	1,209,800.00
23/09/202	1	CC-1-27097	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	52,600.00	0.00	1,262,400.00
23/09/202	1	CC-1-27098	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	52,600.00	0.00	1,315,000.00
23/09/202	1	CC-1-27099	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	52,600.00	0.00	1,367,600.00
23/09/202	1	CC-1-27100	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	52,600.00	0.00	1,420,200.00
23/09/202	1	CC-1-27101	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	52,600.00	0.00	1,472,800.00
23/09/202	1	CC-1-27102	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	52,600.00	0.00	1,525,400.00
23/09/202	1	CC-1-27103	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	52,600.00	0.00	1,578,000.00
23/09/202	1	CC-1-27104	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	52,600.00	0.00	1,630,600.00
23/09/202	1	CC-1-27105	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	52,600.00	0.00	1,683,200.00
				Total Cuenta:			***841,600.00***	***0.00***	
510578		**SENA**					***Saldo Anterior:***		***561,600.00***
23/09/202	1	CC-1-27090	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	35,100.00	0.00	596,700.00
23/09/202	1	CC-1-27091	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	35,100.00	0.00	631,800.00
23/09/202	1	CC-1-27092	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	35,100.00	0.00	666,900.00
23/09/202	1	CC-1-27093	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	35,100.00	0.00	702,000.00
23/09/202	1	CC-1-27094	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	35,100.00	0.00	737,100.00
23/09/202	1	CC-1-27095	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	35,100.00	0.00	772,200.00
23/09/202	1	CC-1-27096	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	35,100.00	0.00	807,300.00
23/09/202	1	CC-1-27097	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	35,100.00	0.00	842,400.00
23/09/202	1	CC-1-27098	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	35,100.00	0.00	877,500.00
23/09/202	1	CC-1-27099	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	35,100.00	0.00	912,600.00
23/09/202	1	CC-1-27100	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	35,100.00	0.00	947,700.00
23/09/202	1	CC-1-27101	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	35,100.00	0.00	982,800.00
23/09/202	1	CC-1-27102	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	35,100.00	0.00	1,017,900.00
23/09/202	1	CC-1-27103	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Sabedor Cultural	0	291	35,100.00	0.00	1,053,000.00
23/09/202	1	CC-1-27104	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	35,100.00	0.00	1,088,100.0
23/09/202	1	CC-1-27105	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	0	291	35,100.00	0.00	1,123,200.00
				Total Cuenta:			***561,600.00***	***0.00***	
511095		**Otros**					***Saldo Anterior:***		***31,431,427.00***
15/09/202	1	SD-1-17939	30,509,338	Costo de Servicio en Compra FUNP 17939	1	291	3,551,800.00	0.00	34,983,227.00
15/09/202	1	SD-1-17940	1,117,826,923	Costo de Servicio en Compra FUNP 17940	1	291	1,251,354.00	0.00	36,234,581.00
15/09/202	1	SD-1-17941	1,005,662,985	Costo de Servicio en Compra FUNP 17941	1	291	1,251,354.00	0.00	37,485,935.00
15/09/202	1	SD-1-17942	1,075,284,959	Costo de Servicio en Compra FUNP 17942	1	291	3,251,360.00	0.00	40,737,295.00
15/09/202	1	SD-1-17943	1,117,546,655	Costo de Servicio en Compra FUNP 17943	1	291	3,251,360.00	0.00	43,988,655.00
15/09/202	1	SD-1-17944	1,117,544,391	Costo de Servicio en Compra FUNP 17944	1	291	3,008,195.00	0.00	46,996,850.00
15/09/202	1	SD-1-17945	1,117,493,909	Costo de Servicio en Compra FUNP 17945	1	291	3,008,195.00	0.00	50,005,045.00
15/09/202	1	SD-1-17946	1,117,234,121	Costo de Servicio en Compra FUNP 17946	1	291	3,006,899.00	0.00	53,011,944.00
15/09/202	1	SD-1-17947	1,119,585,860	Costo de Servicio en Compra FUNP 17947	1	291	3,006,899.00	0.00	56,018,843.00
15/09/202	1	SD-1-17948	1,117,548,124	Costo de Servicio en Compra FUNP 17948	1	291	827,621.00	0.00	56,846,464.00
15/09/202	1	SD-1-17949	40,780,504	Costo de Servicio en Compra FUNP 17949	1	291	3,008,195.00	0.00	59,854,659.00
15/09/202	1	SD-1-17950	1,147,687,184	Costo de Servicio en Compra FUNP 17950	1	291	3,008,195.00	0.00	62,862,854.00
				Total Cuenta:			***31,431,427.00***	***0.00***	
51952505		**Dotación Aseo NNA**					***Saldo Anterior:***		***949,865.00***
29/09/202	1	CC-1-27303	1,006,510,162	Causamos compra elementos de aseo personal mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000154 CA 562 EIPI	1	291	940,835.00	0.00	1,890,700.00
				Total Cuenta:			***940,835.00***	***0.00***	
51952515		**Elementos aseo oficina**					***Saldo Anterior:***		***853,118.00***
29/09/202	1	CC-1-27304	1,006,510,162	Causamos compra elementos de Aseo Institucional mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000159 CA 562 EIPI	1	291	1,070,000.00	0.00	1,923,118.00
				Total Cuenta:			***1,070,000.00***	***0.00***	
51953015		**Papeleria en general oficina**					***Saldo Anterior:***		***2,184,433.00***
28/09/202	1	CC-1-27302	1,006,510,162	Causamos compra elementos de papeleria mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000148 CA 562 EIPI	1	291	2,189,678.00	0.00	4,374,111.00
				Total Cuenta:			***2,189,678.00***	***0.00***	
519595		**Otros**					***Saldo Anterior:***		***3,110,065.00***
15/09/202	1	SD-1-17951	30,509,338	Costo de Servicio en Compra FUNP 17951	1	291	439,599.00	0.00	3,549,664.00
15/09/202	1	SD-1-17952	1,075,284,959	Costo de Servicio en Compra FUNP 17952	1	291	376,867.00	0.00	3,926,531.00
15/09/202	1	SD-1-17953	1,117,546,655	Costo de Servicio en Compra FUNP 17953	1	291	376,867.00	0.00	4,303,398.00
15/09/202	1	SD-1-17954	1,117,234,121	Costo de Servicio en Compra FUNP 17954	1	291	376,866.00	0.00	4,680,264.00
15/09/202	1	SD-1-17955	1,119,585,860	Costo de Servicio en Compra FUNP 17955	1	291	376,866.00	0.00	5,057,130.00
29/09/202	1	SD-1-18184	17,646,574	Costo de Venta 18184	1	291	1,300,000.00	0.00	6,357,130.00
				Total Cuenta:			***3,247,065.00***	***00.00***	

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	Cuota	CC	Debito	Crédito	Saldo
51959502		**Alimentación NNA**							
							Saldo Anterior:		***1,171,404.00***
25/09/202	1	CC-1-27217	901,487,946	Causamos compra de alimentos (Otra comunitaria) mes Septiembre/26 CA 562 Fra FEAP-130	1	291	1,171,404.00	0.00	2,342,808.00
				Total Cuenta:			***1,171,404.00***	***0.00***	
51959503		**Otros diversos oficina**							
							Saldo Anterior:		***351,000.00***
530506		**Pago GMF**							
							Saldo Anterior:		***0.00***
30/09/202	1	CB-1-785	860,007,335	Registro Contable Gravamen de Movimientos Financieros mes Septiembre Cta**2508 CA 562	1	291	657,935.00	0.00	657,935.00
				Total Cuenta:			***657,935.00***	***0.00***	
			Totales:	***Saldo Ant.:***	90,710,690.00		90,584,176.00	0.00	180,974,866.00

FUNDACION PICACHOS

Oficina Principal

Nit: 828000312

Dirección: Cr 11 19 48 , Telefonos:

Libro Auxiliar de cuentas de bancos

Cuenta Desde: 11200596 Hasta: 11200596 Fecha Desde: 1/09/2026 Hasta: 30/09/2026

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	Cuota	CC	Debito	Crédito	Saldo
11200596		**Cta ahorros 24146642508**						***Saldo Anterior:***	***0.00***
23/09/202	1	CE-2-33229	1,006,631,850	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0	291	0.00	1,860,000.00	-1,860,000.00
23/09/202	1	CE-2-33230	1,119,580,173	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0	291	0.00	1,860,000.00	-3,720,000.00
23/09/202	1	CE-2-33231	1,117,233,090	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0	291	0.00	1,860,000.00	-5,580,000.00
23/09/202	1	CE-2-33232	1,117,233,689	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0	291	0.00	1,860,000.00	-7,440,000.00
23/09/202	1	CE-2-33233	1,117,233,976	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0	291	0.00	1,860,000.00	-9,300,000.00
23/09/202	1	CE-2-33234	1,117,234,418	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0	291	0.00	1,860,000.00	-11,160,000.00
23/09/202	1	CE-2-33235	1,117,232,723	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0	291	0.00	1,860,000.00	-13,020,000.00
23/09/202	1	CE-2-33236	1,117,234,376	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0	291	0.00	1,860,000.00	-14,880,000.00
23/09/202	1	CE-2-33237	1,117,236,159	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0	291	0.00	1,860,000.00	-16,740,000.00
23/09/202	1	CE-2-33238	1,117,235,767	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0	291	0.00	1,860,000.00	-18,600,000.00
23/09/202	1	CE-2-33239	1,117,496,075	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0	291	0.00	1,860,000.00	-20,460,000.00
23/09/202	1	CE-2-33240	1,117,234,279	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0	291	0.00	1,860,000.00	-22,320,000.00
23/09/202	1	CE-2-33241	1,117,233,210	Pago salario mes Agosto 2026 Sabedor Cultural	0	291	0.00	1,860,000.00	-24,180,000.00
23/09/202	1	CE-2-33242	1,117,235,813	Pago salario mes Agosto 2026 Sabedor Cultural	0	291	0.00	1,860,000.00	-26,040,000.00
23/09/202	1	CE-2-33243	1,117,235,676	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0	291	0.00	1,860,000.00	-27,900,000.00
23/09/202	1	CE-2-33244	1,117,233,049	Pago salario mes Agosto 2026 Agente Educativo	0	291	0.00	1,860,000.00	-29,760,000.00
23/09/202	1	CE-2-33245	30,509,338	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 562 Coordinadora	0	291	0.00	3,530,490.00	-33,290,490.00
23/09/202	1	CE-2-33246	1,117,826,923	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 562 Nutricionista	0	291	0.00	1,243,844.00	-34,534,334.00
23/09/202	1	CE-2-33247	1,005,662,985	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 562 Nutricionista	0	291	0.00	1,243,844.00	-35,778,178.00
23/09/202	1	CE-2-33248	1,075,284,959	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 562 Psicóloga	0	291	0.00	3,231,850.00	-39,010,028.00
23/09/202	1	CE-2-33249	1,117,546,655	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 562 Psicóloga	0	291	0.00	3,231,850.00	-42,241,878.00
23/09/202	1	CE-2-33250	1,117,544,391	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 562 Pedagóga	0	291	0.00	2,990,145.00	-45,232,023.00
23/09/202	1	CE-2-33251	1,117,493,909	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 562 Pedagóga	0	291	0.00	2,990,145.00	-48,222,168.00
23/09/202	1	CE-2-33252	1,117,234,121	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 562 Auxiliar de enfermeria	0	291	0.00	2,988,859.00	-51,211,027.00
23/09/202	1	CE-2-33253	1,119,585,860	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 562 Auxiliar de enfermería	0	291	0.00	2,988,859.00	-54,199,886.00
23/09/202	1	CE-2-33254	1,117,548,124	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 562 Auxiliar de enfermeria	0	291	0.00	822,651.00	-55,022,537.00
23/09/202	1	CE-2-33255	40,780,504	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 562 Aux Administrativo	0	291	0.00	2,990,145.00	-58,012,682.00
23/09/202	1	CE-2-33256	1,147,687,184	Cancelamos servicios Profesionales Agosto/26 CA 562 Aux Administrativo	0	291	0.00	2,990,145.00	-61,002,827.00
23/09/202	1	CE-2-33259	4,344,762	Cancelamos servicio de fotocopiado CA 562 Fra 115742 mes Agosto/26	1	291	0.00	337,430.00	-61,340,257.00
23/09/202	1	CB-1-784	899,999,239	Ingreso primer desembolso de funcionamiento CA 562 Cta ***2508	1	291	181,660,752.00	0.00	120,320,495.00
25/09/202	1	CE-2-33257	828,000,312	Devolución Pago seguridad social y aportes parafiscales mes Agosto/26 CA 562	1	291	0.00	12,225,800.00	108,094,695.00
25/09/202	1	CE-2-33260	828,000,312	Cancelamos devolución compra de poliza Usuarios UCAS Milán CA 562 mes Agosto/26	1	291	0.00	783,546.00	107,311,149.00
25/09/202	1	CE-2-33261	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de aseo personal mes Agosto/26 Fra. SETG-980000131 CA 562 EIPI	1	291	0.00	923,385.00	106,387,764.00
25/09/202	1	CE-2-33262	30,509,338	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 562 Coordinadora	1	291	0.00	439,599.00	105,948,165.00
25/09/202	1	CE-2-33263	1,075,284,959	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 562 Psicóloga	1	291	0.00	376,867.00	105,571,298.00
25/09/202	1	CE-2-33264	1,117,546,655	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 562 Psicóloga	1	291	0.00	376,867.00	105,194,431.00
25/09/202	1	CE-2-33265	1,117,234,121	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 562 Auxiliar de enfermeria	1	291	0.00	376,866.00	104,817,565.00
25/09/202	1	CE-2-33266	1,119,585,860	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Agosto/26 CA 562 Auxiliar de enfermeria	1	291	0.00	376,866.00	104,440,699.00
25/09/202	1	CE-2-33267	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de papelería mes Agosto/26 Fra. SETG-980000126 CA 562 EIPI	1	291	0.00	2,125,433.00	102,315,266.00
25/09/202	1	CE-2-33268	901,487,946	Cancelamos compra de alimentos (Olla comunitaria) mes Agosto/26 CA 562 Fra FEAP-116	1	291	0.00	1,135,084.00	101,180,182.00
25/09/202	1	CE-2-33269	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de Aseo Institucional mes Agosto/26 Fra. SETG-980000136 CA 562 EIPI	1	291	0.00	828,748.00	100,351,434.00
25/09/202	1	CE-2-33270	1,116,233,076	Cancelamos servicio de transporte de papelería, aseo y formatos mes Agosto/26 CA 562 EIPI	1	291	0.00	1,139,770.00	99,211,664.00
25/09/202	1	CE-2-33822	828,000,312	Devolución Excedente Pago seguridad social y aportes parafiscales mes Agosto/26 CA 562	1	291	0.00	30,000.00	99,181,664.00
28/09/202	1	CE-2-33343	1,006,631,850	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	1	291	0.00	1,860,000.00	97,321,664.00
28/09/202	1	CE-2-33344	1,119,580,173	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	1	291	0.00	1,860,000.00	95,461,664.00
28/09/202	1	CE-2-33345	1,117,233,090	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	1	291	0.00	1,860,000.00	93,601,664.00

Fecha	Ofi	Documento	Tercero	Descripción	Cuota	CC	Debito	Crédito	Saldo
28/09/202	1	CE-2-33346	1,117,233,689	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	1	291	0.00	1,860,000.00	91,741,664.00
28/09/202	1	CE-2-33347	1,117,233,976	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	1	291	0.00	1,860,000.00	89,881,664.00
28/09/202	1	CE-2-33348	1,117,234,418	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	1	291	0.00	1,860,000.00	88,021,664.00
28/09/202	1	CE-2-33349	1,117,232,723	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	1	291	0.00	1,860,000.00	86,161,664.00
28/09/202	1	CE-2-33350	1,117,234,376	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	1	291	0.00	1,860,000.00	84,301,664.00
28/09/202	1	CE-2-33351	1,117,236,159	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	1	291	0.00	1,860,000.00	82,441,664.00
28/09/202	1	CE-2-33352	1,117,235,767	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	1	291	0.00	1,860,000.00	80,581,664.00
28/09/202	1	CE-2-33353	1,117,496,075	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	1	291	0.00	1,860,000.00	78,721,664.00
28/09/202	1	CE-2-33354	1,117,234,279	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	1	291	0.00	1,860,000.00	76,861,664.00
28/09/202	1	CE-2-33355	1,117,233,210	Pago salario mes Septiembre 2026 Sabedor Cultural	1	291	0.00	1,860,000.00	75,001,664.00
28/09/202	1	CE-2-33356	1,117,235,813	Pago salario mes Septiembre 2026 Sabedor Cultural	1	291	0.00	1,860,000.00	73,141,664.00
28/09/202	1	CE-2-33357	1,117,235,676	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	1	291	0.00	1,860,000.00	71,281,664.00
28/09/202	1	CE-2-33358	1,117,233,049	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	1	291	0.00	1,860,000.00	69,421,664.00
28/09/202	1	CE-2-33359	30,509,338	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Coordinadora	0	291	0.00	3,530,490.00	65,891,174.00
28/09/202	1	CE-2-33360	1,117,826,923	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Nutricionista	0	291	0.00	1,243,844.00	64,647,330.00
28/09/202	1	CE-2-33361	1,005,662,985	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Nutricionista	0	291	0.00	1,243,844.00	63,403,486.00
28/09/202	1	CE-2-33362	1,075,284,959	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Psicóloga	0	291	0.00	3,231,850.00	60,171,636.00
28/09/202	1	CE-2-33363	1,117,546,655	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Psicóloga	0	291	0.00	3,231,850.00	56,939,786.00
28/09/202	1	CE-2-33364	1,117,544,391	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Pedagóga	0	291	0.00	2,990,145.00	53,949,641.00
28/09/202	1	CE-2-33365	1,117,493,909	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Pedagóga	0	291	0.00	2,990,145.00	50,959,496.00
28/09/202	1	CE-2-33366	1,117,234,121	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Auxiliar de enfermería	0	291	0.00	2,988,859.00	47,970,637.00
28/09/202	1	CE-2-33367	1,119,585,860	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Auxiliar de enfermería	0	291	0.00	2,988,859.00	44,981,778.00
28/09/202	1	CE-2-33368	1,117,548,124	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Auxiliar de enfermería	0	291	0.00	822,651.00	44,159,127.00
28/09/202	1	CE-2-33369	40,780,504	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Aux Administrativo	0	291	0.00	2,990,145.00	41,168,982.00
28/09/202	1	CE-2-33370	1,147,687,184	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Aux Administrativo	0	291	0.00	2,990,145.00	38,178,837.00
28/09/202	1	CE-2-33374	30,509,338	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Septiembre/26 CA 562 Coordinadora	1	291	0.00	439,599.00	37,739,238.00
28/09/202	1	CE-2-33375	1,075,284,959	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Septiembre/26 CA 562 Psicóloga	1	291	0.00	376,867.00	37,362,371.00
28/09/202	1	CE-2-33376	1,117,546,655	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Septiembre/26 CA 562 Psicóloga	1	291	0.00	376,867.00	36,985,504.00
28/09/202	1	CE-2-33377	1,117,234,121	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Septiembre/26 CA 562 Auxiliar de enfermería	1	291	0.00	376,866.00	36,608,638.00
28/09/202	1	CE-2-33378	1,119,585,860	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Septiembre/26 CA 562 Auxiliar de enfermería	1	291	0.00	376,866.00	36,231,772.00
29/09/202	1	CE-2-33276	828,000,312	Pago impuesto (FUENTE E ICA) CA 413 mes de Agosto/26	1	291	0.00	371,570.00	35,860,202.00
29/09/202	1	CE-2-33380	901,487,946	Cancelamos compra de alimentos (Olla comunitaria) mes Septiembre/26 CA 562 Fra FEAP-130	1	291	0.00	1,135,084.00	34,725,118.00
30/09/202	1	CE-2-33371	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de Aseo Institucional mes Sept/26 Fra. SETG-980000159 CA 562 EIPI	1	291	0.00	1,039,460.00	33,685,658.00
30/09/202	1	CE-2-33372	1,116,233,076	Cancelamos servicio de transporte de papelería, aseo y formatos mes Sept/26 CA 562 EIPI	1	291	0.00	1,274,000.00	32,411,658.00
30/09/202	1	CE-2-33373	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de aseo personal mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000154 CA 562 EIPI	1	291	0.00	914,705.00	31,496,953.00
30/09/202	1	CE-2-33379	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de papelería mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000148 CA 562 EIPI	1	291	0.00	2,128,798.00	29,368,155.00
30/09/202	1	CE-2-33607	900,147,238	Pago seguridad social y aportes parafiscales mes Septiembre/26 CA 562	1	291	0.00	12,191,800.00	17,176,355.00
30/09/202	1	AC-1-1531	828,000,312	Abono de Rendimientos Financieros mes Septiembre Cta**2508 CA 562	1	291	655.14	0.00	17,177,010.14
30/09/202	1	CB-1-785	860,007,335	Registro Contable Gravamen de Movimientos Financieros mes Septiembre Cta**2508 CA 562	1	291	0.00	657,935.00	16,519,075.14
				Total Cuenta:			***181,661,407.14***	***165,142,332.00***	
				Saldo Ant.:			0.00	181,661,407.14	165,142,332.00	16,519,075.14

Totales:

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION PICACHOS
KR 11 14 20

FLORENCIA - CAUCA CAUCA
REGIONAL: 01 OFICINA: 0103 2413

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Cuenta De Ahorros
*******2508

Periodo del Informe
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.56	181,661,407.14	-165,142,332.00	655.14	16,519,075.70

Cuenta De Ahorros
*******2508

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000088998239 PAGOS 0000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	28185445	ACH		181,660,752.00	181,660,752.56
SEP 23	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008953765 PA0000750228	08953765	ACH	11,699,828.00		169,960,924.56
SEP 23	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008953768 PA0000750228	08953768	ACH	376,867.00		169,584,057.56
SEP 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008953763 PA0000750228	08953763	ACH	29,760,000.00		139,824,057.56
SEP 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008953764 PA0000750228	08953764	ACH	19,542,999.00		120,281,058.56
SEP 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008953766 PA0000750228	08953766	ACH	337,430.00		119,943,628.56
SEP 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008953767 PA0000750228	08953767	ACH	1,570,198.00		118,373,430.56
SEP 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0009004613 PA0000750323	09004613	ACH	1,135,084.00		117,238,346.56
SEP 25	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0009004024 PA0000750323	09004024	ACH	13,009,346.00		104,229,000.56

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 8446
Desde otras ciudades: 01 8000 91 00 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 13 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensoriabancocajasocial@gpabogados.com, Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

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

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

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

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 25	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0009004614 PA0000750323	09004614	ACH	5,017,336.00		99,211,664.56
SEP 25	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0009006781 PA0000750326	09006781	ACH	30,000.00		99,181,664.56
SEP 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000079412 PA0000750491	00079412	ACH	29,760,000.00		69,421,664.56
SEP 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000079413 PA0000750491	00079413	ACH	19,542,999.00		49,878,665.56
SEP 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000079415 PA0000750491	00079415	ACH	1,570,198.00		48,308,467.56
SEP 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000079416 PA0000750491	00079416	ACH	376,867.00		47,931,600.56
SEP 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000079414 PA0000750491	00079414	ACH	11,699,828.00		36,231,772.56
SEP 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000129262 PA0000750562	00129262	ACH	371,570.00		35,860,202.56
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000138228 PA0000750570	00138228	ACH	1,135,084.00		34,725,118.56
SEP 30	DEBITO POR PAGOS PSE Pago de la Planilla de aportes con clave 95120917 698347892	6347892	INTERNET	12,191,800.00		22,533,318.56
SEP 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000199931 PA0000750630	00199931	ACH	5,356,963.00		17,176,355.56
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0008953765 PA0000750228	12345678	FLORENCIA	657,935.00		16,518,420.56
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	FLORENCIA		655.14	16,519,075.70

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal **Comprobante de Egreso** **CE 002 0033973**

Señores: 828,000,312-7 FUNDACION PICACHOS

Dirección: CR 12 19 48 Barrio: **Tel:** 098 **Cel:**

Detalle General: Pago impuesto (FUENTE E ICA) CA 562 mes de Septiembre/26 **Fecha:** 13/10/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
236899	828,000,312	Pago impuesto ICA	291		231,390.00	
236599	828,000,312	Pago impuesto FUENTE	291		137,080.00	
11200596	828,000,312	Pago impuesto (FUENTE E ICA) CA 562 mes de Septiembre/26	291			368,470.00
				Sumas:	368,470.00	368,470.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 14/10/2026 8:53:32 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Miguel Angel Claros Correa	FUNDACION PICACHOS	GERENCIA	152.204.250.22	Octubre 13 de 2026 10:53 am

Número de Transacción: APII6286327719032535

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 13 de 2026 02:49 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2508
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	FUENTE E ICA SEPT CA56226
Fecha de Aplicación:	13/10/2026
Valor del Lote:	$368.470,00
Cantidad de Registros:	1

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	FUNDACION PICACHOS	NI 828000312	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24116228855	$368.470,00	--	FUENTE E ICA	180056226	--

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: APII6286328109476460

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Octubre 13 de 2026 05:08 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 62511RBH

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******8855
Comercio Virtual:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4911187317994
Valor Pagado:	$9.296.000,00

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******8855

Información del Pago

Código de Transacción:	736556318		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2026-10-13
Valor Total de la Transacción:	$9.296.000,00	Descripción del Pago:	A O 2026 PERIODO 9
Valor del Impuesto:	$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4911187317994	Identificación:	06-828000312
Ciclo de la Transacción:	5	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2026 10 13

Imprimir Cerrar

384

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2026 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911187317994

(415)7707212489984(8020) 000491118731799 4

Datos del obligado

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

11. Razón social: FUNDACION PICACHOS

12. Cód. Dirección seccional: 2 8

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

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510700093794

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Título
			2026 10 03	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	9,296,000

(415)7707212489984(8020)44156200000828000312610 0(3900)000000009296000(96)20261013

Deudor solidario o subsidiario

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

44. Razón social:

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

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $: 9,296,000

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

2026027882868 1

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2026 — 3. Período 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510700093794

(415)7707212489984(8020) 000351070009379 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8280003127					

11. Razón social: FUNDACION PICACHOS

12. Cód. Dirección seccional: 28

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

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	1,367,000	44	49,000	81	46,858,000	97	1,829,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	92,511,000	49	2,313,000	86	202,854,000	102	5,105,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	129	0
Total retenciones renta y complementario	130	9,296,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	9,296,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	9,296,000

139. No. Identificación signatario — 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio para el sello de la entidad financiera (Fecha)

DIAN

2026-10-13 / 02:53:25 PM

2026 Fecha Acuse de Recibo :25

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900551327134

2026421907804 3

PREGRADO

Número de Transacción: APII6286322989904136

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Octubre 13 de 2026 05:12 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 888965BH

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******8855
Comercio Virtual:	Municipio De Florencia
Referencia de Pago:	179192947636212
Valor Pagado:	$2.006.000,00

Imprimir Cerrar

Transacción APROBADA en MUNICIPIO DE FLORENCIA RETE ICA - ref. 32_678820_2600163309_978_

De: Wompi <no-reply@wompi.co>
Responder a: ayuda@wompi.co
A: fpicachos@fundacionpicachos.org
Fecha: 2026-10-13 17:16

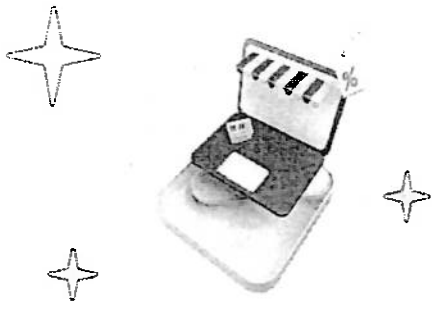
Wompi

¡Pago exitoso!

COP $2,006,000

Si tienes preguntas, comunícate con el comercio escribiendo a ingresostesoreria1.mf@gmail.com o llamando al +57 +573102187655

Comercio	MUNICIPIO DE FLORENCIA RETE ICA
Fecha y Hora	13/10/2026 17:16
Método de pago	PSE
Procesador	PSE - ACH Colombia
Transacción #	1123270-1791929476-36212
Referencia	32_678820_2600163309_978_



¿Tienes un negocio y quieres recibir y enviar dinero sin perder el control?
Hazlo con Wompi

Vincúlate ahora

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA
NIT: 800095728

DECLARACION DE RETENCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO O DISTRITO	FLORENCIA CAQUETA											No.	Fecha presentación
DEPARTAMENTO	CAQUETA											2600038474	10/10/2026
AÑO GRAVABLE	2026		PERIODO	SEPTIEMBRE	X								
OPCION DE USO	DECLARACION INICIAL	X	SOLO PAGO		CORRECCION		Declaracion que corrige No						

A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	FUNDACION PICACHOS										
	2	CC		NIT	X	TI		CE		828000312			
	3	DIRECCION DE NOTIFICACION	CR 12 19 48 BRR CENTRO										
		MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCION	FLORENCIA					DEPARTAMENTO	CAQUETA				
	4	TELEFONO	5. CORREO ELECTRONICO					6. No DE ESTABLECIMIENTOS	CLASIFICACION				
		3125555526	WHASESORESDECOLOMBIASAS@GMAIL.COM						No Responsable IVA				

B. BASE GRAVABLE	7	BASE RETENCION POR INDUSTRIA	$0
	8	BASE RETENCION POR COMERCIO	$177,216,000
	9	BASE RETENCION POR SERVICIOS	$155,424,000
	10	BASE AUTORRETENCION	$0
	11	BASE FINANCIERA	$0
	12	TOTAL BASES	$332,640,000
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	13	RETENCION POR INDUSTRIA	$0
	14	RETENCION POR COMERCIO	$1,063,000
	15	RETENCION POR SERVICIOS	$943,000
	16	RETENCION POR SERVICIOS FINANCIEROS	$0
	17	AUTORRETENCIONES PRACTICADAS	$0
	18	TOTAL IMPUESTO A CARGO	$2,006,000
	19	SANCIONES	$0
	20	MENOS SALDO A FAVOR	$0
	21	TOTAL SALDO A CARGO	$2,006,000
	22	TOTAL SALDO A FAVOR	$0
E. PAGO	23	VALOR A PAGAR	$2,006,000
	24	INTERESES DE MORA	$0
	25	TOTAL A PAGAR	$2,006,000

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

RECIBIDO

1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42-55
CARGO	SALARIO CANASTA	TIPO DE CONTRATO	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA	EPS	NIT EPS	PENSIÓN	NIT FONDO PENSIÓN	ARL	NIT POSITIVA	TIPO RIESGO	% DE RIESGOS	CAJA COMPENSACIÓN	NIT CAJA COMPENSACION	SUELDO	DIAS TRABAJADOS	4% SALARIO	AUX TRANSPORTE	TOTAL PAGO MENSUAL	APORTE SALUD 4%	APORTE PENSIÓN 4%	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	SALUD 8,5%	PENSIÓN 12%	ARL	CAJA COMPENSACIÓN 4%	ESAP 2%	SENA 2%	TOTAL PARAFISCALES	CESANTIAS 8,33%	INTERESES SOBRE CESANTIAS 1%	PRIMA DE SERVICIOS 8,33%	VACACIONES 4,17%	DOTACIÓN 5%	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	TOTAL NOMINA
tgesta Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	291	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	PORVENIR	800224808	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.966,00	$ 447.299	3006899,00
tgesta Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	291	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	COLPENSIONES	800227940	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.966,00	$ 447.299	3006899,00
tgesta Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	291	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	COLPENSIONES	800227940	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.966,00	$ 447.299	3006899,00
tgesta Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	291	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	800224808	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.966,00	$ 447.299	3006899,00
tgesta Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	291	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	800224808	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.966,00	$ 447.299	3006899,00
tgesta Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	291	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	COLPENSIONES	800227940	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.966,00	$ 447.299	3006899,00
gesta Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	291	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	PORVENIR	800224808	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.966,00	$ 447.299	3006899,00
gesta Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	291	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	PORVENIR	800224808	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.966,00	$ 447.299	3006899,00
gesta Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	291	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	PORVENIR	800224808	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.966,00	$ 447.299	3006899,00
gesta Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	291	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	PORVENIR	800224808	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.966,00	$ 447.299	3006899,00
gesta Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	291	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	800224808	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.966,00	$ 447.299	3006899,00
gesta Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	291	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	800224808	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.966,00	$ 447.299	3006899,00
gesta Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	291	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	PORVENIR	800224808	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.966,00	$ 447.299	3006899,00
ibertad Cultural	$ 1.750.905	NOMINA	291	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	PORVENIR	800224808	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.966,00	$ 447.299	3006899,00
ibertad Cultural	$ 1.750.905	NOMINA	291	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	PORVENIR	800224808	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.966,00	$ 447.299	3006899,00
gesta Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	291	PRIMERA INFANCIA	NUEVA EPS	900156264	PORVENIR	800224808	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.966,00	$ 447.299	3006899,00
gesta Educativo	$ 1.750.905	NOMINA	291	PRIMERA INFANCIA	ASMET SALUD	900935126	PORVENIR	800224808	POSITIVA ARL	860011153	3	2,436%	COMFACA	891190047	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 140.000	$ 1.860.000	$ 148.800	$ 210.200	$ 42.700	$ 70.100	$ 52.600	$ 35.100	$ 559.500	$ 166.660	$ 20.000	$ 166.660	$ 73.013	$ 20.966,00	$ 447.299	3006899,00

TALENTO HUMANO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Miguel Angel Claros Correa	FUNDACION PICACHOS	GERENCIA	152.204.240.54	Septiembre 28 de 2026 11:04 am

Número de Transacción: APII6271328320871763

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 28 de 2026 12:22 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Interbancaria
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2508
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA SEPT CA562
Fecha de Aplicación:	Septiembre 28 de 2026
Valor del Lote:	$29.760.000,00
Cantidad de Registros:	16

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	YUNEILY BEJARANO C	CC 1006631850	NEQUI	Cuenta Ahorros	3106552069	$1.860.000,00	--	NOMINA	180041325	--
2	Autorizado	MAIRA A MORENO LOZANO	CC 1119580173	NEQUI	Cuenta Ahorros	3229405746	$1.860.000,00	--	NOMINA	180041325	--
3	Autorizado	REINALDO MORENO G	CC 1117233090	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46643088495	$1.860.000,00	--	NOMINA	180041325	--
4	Autorizado	ALBA N GARCIA L	CC 1117233689	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475450013704	$1.860.000,00	--	NOMINA	180041325	--
5	Autorizado	PAOLA VALENCIA G	CC 1117233976	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46643260298	$1.860.000,00	--	NOMINA	180041325	--
7	Autorizado	LEIDY LOZANO GUTIERREZ	CC 1117234418	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46660604260	$1.860.000,00	--	NOMINA	180041325	--
8	Autorizado	REINEL GUTIERREZ F	CC 1117232723	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475030193413	$1.860.000,00	--	NOMINA	180041325	--
9	Autorizado	ALBEIRO PIRANGA F	CC 1117234376	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475450032245	$1.860.000,00	--	NOMINA	180041325	--
10	Autorizado	YILBER VALENCIA C	CC 1117236159	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475450031133	$1.860.000,00	--	NOMINA	180041325	--
11	Autorizado	ISMAEL MORENO ILES	CC 1117235767	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46659447266	$1.860.000,00	--	NOMINA	180041325	--
12	Autorizado	MARIA A FIGUEROA I	CC 1117496075	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475030181814	$1.860.000,00	--	NOMINA	180041325	--
13	Autorizado	GORDALY ILES GASCA	CC 1117234279	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46600006230	$1.860.000,00	--	NOMINA	180041325	--
14	Autorizado	LEONIDAS BOLAÑOS CRUZ	CC 1117233210	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46697318771	$1.860.000,00	--	NOMINA	180041325	--
15	Autorizado	FRAILER A BOLANOS C	CC 1117235813	NEQUI	Cuenta Ahorros	3133481599	$1.860.000,00	--	NOMINA	180041325	--
16	Autorizado	SANTIAGO ILES F	CC 1117235676	NEQUI	Cuenta Ahorros	3027738004	$1.860.000,00	--	NOMINA	180041325	--
18	Autorizado	AMALIA VALENCIA G	CC 1117233049	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91202574896	$1.860.000,00	--	LIQUIDACION	180046226	--

Imprimir Cerrar

NÓMINA SEPTIEMBRE CA 18005622026

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	CARGO	NOMBRE BANCO	TIPO DE CTA	NO CUENTA	VALOR A PAGAR
1	YULEINY BEJARANO CUBILLOS	1,006,631,850	AGENTE EDUCATIVO	NEQUI	AHORRO	3106552069	$ 1,860,000
2	MAIRA ASTRID MORENO LOZANO	1,119,580,173	AGENTE EDUCATIVO	NEQUI	AHORRO	3229405746	$ 1,860,000
3	REINALDO MORENO GARCÉS	1,117,233,090	AGENTE EDUCATIVO	BANCOLOMBIA	AHORRO	46643088495	$ 1,860,000
4	ALBA NUBIA GARCIA LOZANO	1,117,233,689	AGENTE EDUCATIVO	BANCO AGRARIO	AHORRO	475450013704	$ 1,860,000
5	PAOLA VALENCIA GUTIERREZ	1,117,233,976	AGENTE EDUCATIVO	BANCOLOMBIA	AHORRO	46643260298	$ 1,860,000
6	LEIDY LOZANO GUTIERREZ	1,117,234,418	AGENTE EDUCATIVO	BANCOLOMBIA	AHORRO	46660604260	$ 1,860,000
7	REINEL GUTIERREZ FIGUEROA	1,117,232,723	AGENTE EDUCATIVO	BANCO AGRARIO	AHORRO	475030193413	$ 1,860,000
8	ALBEIRO PIRANGA FIGUEROA	1,117,234,376	AGENTE EDUCATIVO	BANCO AGRARIO	AHORRO	475450032245	$ 1,860,000
9	YILBER VALENCIA CRUZ	1,117,236,159	AGENTE EDUCATIVO	BANCO AGRARIO	AHORRO	475450031133	$ 1,860,000
10	ISMAEL MORENO ILES	1,117,235,767	AGENTE EDUCATIVO	BANCOLOMBIA	AHORRO	46659447266	$ 1,860,000
11	MARIA AIDE FIGUEROA ILES	1,117,496,075	AGENTE EDUCATIVO	BANCO AGRARIO	AHORRO	475030181814	$ 1,860,000
12	GORLADY ILES GASCA	1,117,234,279	AGENTE EDUCATIVO	BANCOLOMBIA	AHORRO	46600006230	$ 1,860,000
13	LEONIDAS BOLAÑOS CRUZ	1,117,233,210	SABEDORA CULTURAL	BANCOLOMBIA	AHORRO	46697318771	$ 1,860,000
14	FRAILER ARDANDO BOLAÑOS CALDERON	1,117,235,813	SABEDOR CULTURAL	NEQUI	AHORRO	3133481599	$ 1,860,000
15	SANTIAGO ILES FIGUEROA	1,117,235,676	AGENTE EDUCATIVO	NEQUI	AHORRO	3027738004	$ 1,860,000
16	AMALIA VALENCIA GUTIERREZ	1,117,233,049	AGENTE EDUCATIVO	BANCOLOMBIA	AHORRO	91202574896	$ 1,860,000
TOTAL A PAGAR							**$ 29,760,000**

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Miguel Angel Claros Correa	FUNDACION PICACHOS	GERENCIA	152.204.240.54	Septiembre 28 de 2026 11:04 am

Número de Transacción: APII6271328775390703

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 28 de 2026 12:24 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Nomina Interbancaria
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2508
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONORARIOS SEPT CA562
Fecha de Aplicación:	28/09/2026
Valor del Lote:	$31.242.827,00
Cantidad de Registros:	12

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	NIYIRETH SUAREZ VEGA	CC 30509338	Bancolombia	Cuenta Ahorros	84732637582	$3.530.490,00	--	HONORARIOS	180056226	--
2	Correcto	LICETH D PERDOMO MUNOZ	CC 1117826923	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24135864043	$1.243.844,00	--	HONORARIOS	180041325	--
3	Correcto	YENICETH PARADA ROJAS	CC 1075284959	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153128884	$3.231.850,00	--	HONORARIOS	180041325	--
4	Correcto	MILADY MORA CHAVARRO	CC 1117546655	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91279266744	$3.231.850,00	--	HONORARIOS	180041325	--
5	Correcto	LAURA D JOVEN G	CC 1117544391	NEQUI	Cuenta Ahorros	3177695670	$2.990.145,00	--	HONORARIOS	180041325	--
6	Correcto	SORAIDA BOLAÑOS P	CC 1117493909	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46698086688	$2.990.145,00	--	HONORARIOS	180041325	--
7	Correcto	MARTHA R CARRILLO V	CC 1117234121	NEQUI	Cuenta Ahorros	3212451343	$2.988.859,00	--	HONORARIOS	180041325	--
8	Correcto	DIANA P CABRERA RUIZ	CC 1119585860	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46668532748	$2.988.859,00	--	HONORARIOS	180041325	--
9	Correcto	LINA M GASCA OVALLE	CC 1117548124	Banco Agrario	Cuenta Ahorros	475030179216	$822.651,00	--	HONORARIOS	180041325	--
10	Correcto	VANESSA ROYED M	CC 1005662985	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24156077271	$1.243.844,00	--	HONORARIOS	180041325	--
12	Correcto	KERLY J ORTIZ V	CC 1147687184	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24135862256	$2.990.145,00	--	HONORARIOS	180056226	--
13	Correcto	LUZ MARLEY CLAROS	CC 40780504	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24025440292	$2.990.145,00	--	HONORARIOS	180056226	--

Imprimir Cerrar

SERVICIOS PROFESIONALES MES SEPTIEMBRE CA 1800622026

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	CARGO	ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NRO DE CUENTA	HONORARIOS	RETEICA	VALOR A PAGAR
1	NIYIRETH SUAREZ VEGA	30,509,338	COODINADORA	BANCOLOMBIA	AHORRO	84732637582	$ 3,551,800	$ 21,310	$ 3,530,490
2	LIZETH DANIELA PERDOMO MUÑOZ	1,117,826,923	NUTRICIONISTA DIETISTA	BANCO CAJA SOCIAL	AHORRO	24135864043	$ 1,251,354	$ 7,510	$ 1,243,844
3	VANESSA DEL CARMEN ROYET MONTES	1,005,662,985	NUTRICIONISTA DIETISTA	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	24156077271	$ 1,251,354	$ 7,510	$ 1,243,844
3	YENICETH PARADA ROJAS	1,075,284,959	PSICOLOGA	BANCO CAJA SOCIAL	AHORRO	24153128884	$ 3,251,360	$ 19,510	$ 3,231,850
4	MILADY MORA CHAVARRO	1,117,546,655	PSICOLOGA	BANCOLOMBIA	AHORRO	91279266744	$ 3,251,360	$ 19,510	$ 3,231,850
5	LAURA DANIELA JOVEN GAONA	1,117,544,391	PEDAGOGA	NEQUI	AHORRO	3177695670	$ 3,008,195	$ 18,050	$ 2,990,145
6	SORAIDA BOLAÑOS PIRANGA	1,117,493,909	PEDAGOGA	BANCOLOMBIA	AHORRO	46698086688	$ 3,008,195	$ 18,050	$ 2,990,145
7	MARTHA ROCIO CARRILLO VALENZUELA	1,117,234,121	AUX. EN ENFERMERIA	NEQUI	AHORRO	3212451343	$ 3,006,899	$ 18,040	$ 2,988,859
8	DIANA PAOLA CABRERA RUIZ	1,119,585,860	AUXILIAR EN ENFERMERIA	BANCOLOMBIA	AHORRO	46668532748	$ 3,006,899	$ 18,040	$ 2,988,859
9	LINA MARIA GASCA OVALLE	1,117,548,124	AUXILIAR EN ENFERMERIA	BANCO AGRARIO	AHORRO	475030179216	$ 827,621	$ 4,970	$ 822,651
10	LUZ MARLEY CLAROS CORREA	40,780,504	ADMINISTRATIVA				$ 3,008,195	$ 18,050	$ 2,990,145
11	KERLY JOHANA ORTIZ VILLAMIL	1,147,687,184	ADMINISTRATIVA				$ 3,008,195	$ 18,050	$ 2,990,145
	TOTAL A PAGAR								**$ 31,242,827**

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Egreso **CE 002 0033607**

Señores: 900,147,238-2 APORTES EN LINEA

Dirección: Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Pago seguridad social y aportes parafiscales mes Septiembre/26 CA 562

Fecha: 30/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
23359502	900,147,238	Pago seguridad social y aportes parafiscales mes Septiembre/26 CA 562	291		12,191,800.00	
11200596	900,147,238	Pago seguridad social y aportes parafiscales mes Septiembre/26 CA 562	291			12,191,800.00
				Sumas:	12,191,800.00	12,191,800.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 6/10/2026 8:10:55 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

396

Número de Transacción: APII6273325208042716

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 30 de 2026 11:10 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 8268BDLH

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 *******2508
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9512091703
Valor Pagado:	$12.191.800,00

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	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO 18005622026	CRA 12 11 48	FLORENCIA-CAQUETA	4355474	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	696347892	9512091703	E	2026/10/05	2026/09/30	BANCO CAJA SOCIAL	0	$12,191,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.		Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRATO 18005622026 (18 Afiliados)						$31,516,290	$5,043,600				$31,516,290	$3,940,200			$31,516,290	$1,121,600			$31,516,290	$683,200		$28,014,480	$1,403,200
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (18 Afiliados)						$31,516,290	$5,043,600				$31,516,290	$3,940,200			$31,516,290	$1,121,600			$31,516,290	$683,200		$28,014,480	$1,403,200
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (18 Afiliados)						$31,516,290	$5,043,600				$31,516,290	$3,940,200			$31,516,290	$1,121,600			$31,516,290	$683,200		$28,014,480	$1,403,200
1	CC	1006631850	BEJARANO CUBILLOS YULEINY	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
2	CC	1117235813	BOLAÑOS CALDERON FRAILIER ARDANDO	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
3	CC	1117233210	BOLAÑOS CRUZ LEONIDAS	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
4	CC	1117496075	FIGUEROA ILES MARIA AIDE	230301	30	$1,750,905	$280,200		EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
5	CC	1117233689	GARCIA LOZANO ALBA NUBIA	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	1117502758	GASCA PIRANGA RUBI NOJATH	230301	30	$1,750,905	$280,200		ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
7	CC	1117232723	GUTIERREZ FIGUEROA REINEL	230301	30	$1,750,905	$280,200		ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$0	14-23	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
8	CC	1117234279	ILES GASCA GORLADY	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
9	CC	1117235676	ILES FIGUEROA SANTIAGO	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
10	CC	1117234418	LOZANO GUTIERREZ LEIDY	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
11	CC	1117235767	MORENO ILES ISMAEL	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
12	CC	1119580173	MORENO LOZANO MAIRA ASTRID	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
13	CC	1117233090	MORENO GARCES REINALDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200		ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
14	CC	1117234376	PIRANGA FIGUEROA ALBEIRO	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
15	CC	1117233049	VALENCIA GUTIERREZ AMALIA	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
16	CC	1117233976	VALENCIA GUTIERREZ PAOLA	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
17	CC	1117232552	VALENCIA GUTIERREZ YESSICA ADRIANA	25-14	30	$1,750,905	$280,200		ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
18	CC	1117236159	VALENCIA CRUZ YILBER	230301	30	$1,750,905	$280,200		ESSC62	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$0	14-23	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
Total Afiliados(18)						$31,516,290	$5,043,600				$31,516,290	$3,940,200			$31,516,290	$1,121,600			$31,516,290	$683,200		$28,014,480	$1,403,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$5,043,600	$0	$0	$5,043,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$4,203,000	$0	$0	$4,203,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$683,200	$0	$0	$683,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	18	$683,200	$0	$0	$683,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,121,600	$0	$0	$1,121,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	18	$1,121,600	$0	$0	$1,121,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				18	$3,940,200	$0	$0	$3,940,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	13	$2,845,700	$0	$0	$2,845,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$1,094,500	$0	$0	$1,094,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$841,600	$0	$0	$841,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	16	$841,600	$0	$0	$841,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$561,600	$0	$0	$561,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	16	$561,600	$0	$0	$561,600
TOTAL				18	$12,191,800	$0	$0	$12,191,800

Fundación PICACHOS 1996-2026 | 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

COORDINADOR/A

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Egreso **CE 002 0033359**

Señores: 30,509,338-1 NIYIRETH SUAREZ VEGA

Dirección: MZ 9 CA 3 Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Coordinadora

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	30,509,338	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Coordinadora	291		3,530,490.00	
11200596	30,509,338	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Coordinadora	291			3,530,490.00
				Sumas:	3,530,490.00	3,530,490.00

0

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 10:14:36 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 : 30,509,338 SUAREZ VEGA NIYIRETH
Direccion : MZ 9 CA 3 Barrio : BELLO HORIZONTE Florencia Caquetá
Telefonos : 3214560010
E-Mail : terceroexogena@gmail.com

Compra No : **FUNP-17939**
Fecha Doc : **15-sept-2026**
Doc Origen: 17939
Fecha Fact : **15-sept-2026**

Comentario : Honorarios Coordinadora mes Septiembre/26 CA 562 EIPI

CUDS. 138843ccdfa5dc154b4cd402570b1695d841cae717ce3e4db2fc7799cc96118385702923317330d0b5ac75cbfb45321b Fecha Valida: 15/09/2026 9:35:38 a. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	60	unid	1	0.00	0.00	0.00	3,551,800.00

Totales : 0.00 0.00 3,551,800.00

Cuenta	Nombre Retecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-21,310	3,551,800	30,509,338
	Total :	-21,310		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	3,530,490			
Total :	**3,530,490**			

(TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE)

NIYIRETH SUAREZ VEGA

C.C. 30.509.338

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

NIYIRETH SUAREZ VEGA

C.C. 30.509.338 DE FLORENCIA

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS COMO COORDINADORA PEDAGOGICA EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE MILAN, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005622026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y LA FUNDACIÓN PICACHOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

POR VALOR DE: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($3.551.800).

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

NIYIRETH SUAREZ VEGA
CC. 30.509.338 DE FLORENCIA
VEREDA SANTO DOMINGO
CELULAR: 3214560010
BANCOLOMBIA, AHORROS 847-326375-82

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NIT. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	09	2026

NOMBRE		IDENTIFICACION	
NIYIRETH SUAREZ VEGA		CC: 30509338	
CARGO COORDINADORA PEDAGOGICA		MUNICIPIO DONDE PRESTA EL SERVICIO MILAN – CAQUETÁ	
DIRECCION DE RESIDENCIA	BARRIO	CIUDAD	DEPARTAMENTO
VIA A MORELIA	VEREDA SANTO DOMINGO	FLORENCIA	CAQUETÁ
CELULAR		EMAIL	
3214560010		coordinacion413-2026@fundacionpicachos.org	

OBJETO DEL CONTRATO

restar los Servicios como coordinadora desempeñando actividades propias del oficio, dentro del marco del contrato de aportes Nº18005622026 suscrito entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF y la FUNDACION PICACHOS.

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

1. FASE EJECUCION

1. FASE FUNCIONAMIENTO

Durante el mes de septiembre, en el marco del contrato de aportes N° 18005622026 correspondiente a la Modalidad Propia e Intercultural, se llevó a cabo el acompañamiento técnico, pedagógico y operativo a la totalidad del talento humano intercultural en el desarrollo territorial de sus funciones. Este ejercicio de seguimiento continuo abarcó la labor del rol pedagógico, psicosocial, de salud y nutrición (auxiliar de enfermería), sabedores culturales y agentes educativos comunitarios, garantizando la trazabilidad, calidad y articulación en la atención integral de las comunidades. Asimismo, soporte y evidencia de la gestión realizada desde la coordinación pedagógica, se adjunta el registro fotográfico del trabajo de campo desarrollado por el equipo interdisciplinario en territorio. se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Acompañamiento al TH en los desplazamientos en territorio.
2. Garantizar en cada resguardo indígena las concertaciones del servicio de la modalidad propia e intercultural.
3. Garantizar la conformacion de los comités de control social para la ejecución del periodo lectivo.
4. Garantizar en cada UCA el desarrollo del plan de acción de riesgos.
5. Garantizar la realización de la Olla comunitaria.
6. Garantizar la Toma de datos antropométricos a los 234 participantes.
7. Garantizar el inicio de la actualización de la papelería que reposa en las carpetas de los participantes.
8. Garantizar el desarrollo de las estrategias del servicio (EEPT, EEG, EEC, EEH).
9. Apertura del buzón de Sugerencias.
10. Liderar la conformación, plan de acción, reunión y la verificación del comité de Control social.
11. Acompañamiento de visitas en el Hogar.
12. Sensibilización a los padres y/o cuidadores acerca de las Afectaciones de la violencia en el ciclo de vida.
13. Acompañamiento en la organización de las carpetas de los beneficiarios.
14. Acompañar la socialización de los servicios.
15. Cualificación al talento humano sobre los Tipos de Discapacidad.
16. Liderar las planeaciones pedagógicas para encuentros tradicionales, grupales y comunitarios.
17. Liderar la construcción participativa del Proyecto Pedagógico.

18. Liderar jornadas pedagógicas.
19. Sensibilización a padres y cuidadores sobre la importancia de la familia en el desarrollo de la niñez.
20. Coordinar la sistematización de experiencias desarrolladas en la modalidad.
21. Consolidar y hacer seguimiento a la planeación del talento humano intercultural.
22. Acompañar la organización de ambientes pedagógicos coherentes con el proyecto pedagógico.
23. Acompañar la organización de carpetas de beneficiarios.
24. Acompañar el diligenciamiento del seguimiento individual mensual al desarrollo de cada niño y niña.
25. Acompañamiento en visitas al hogar y encuentros grupales.
26. Organización y verificación de carpetas de beneficiarios.
27. Concertación y acompañamiento en la ejecución de la olla comunitaria.
28. Cualificación al talento humano en temas de salud y nutrición.
29. Toma de datos antropométricos y seguimiento a casos especiales.
30. Cargue de seguimientos nutricionales en el aplicativo Cuéntame.
31. Socialización de la minuta patrón.
32. Socialización y activación de rutas de atención.
33. Garantizar en cada UCA el desarrollo de los EEG y EEC.

A continuación, se adjunta el anexo fotográfico que evidencia el desarrollo territorial, el cumplimiento de funciones y el acompañamiento realizado en cada una de las actividades del presente periodo.

NIYIRETH SUAREZ VEGA
CC: 30.509.338
Cargo: Coordinadora de MPI
Municipio de Milán

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NIT. 825.000.332-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR









Fotografía 1 Acompañamiento al TH sobre la experiencia significativas

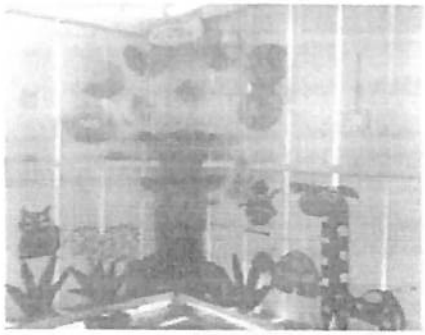








Fotografía 2: Garantizar en cada UCA el desarrollo de los EEG









Fotografía 3 Acompañar la organización de ambientes pedagógicos que promuevan el desarrollo integral de Las niñas y los niños, en coherencia con el proyecto pedagógico.















Fotografía 4: Garantizar en cada UCA el desarrollo de los EEC

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

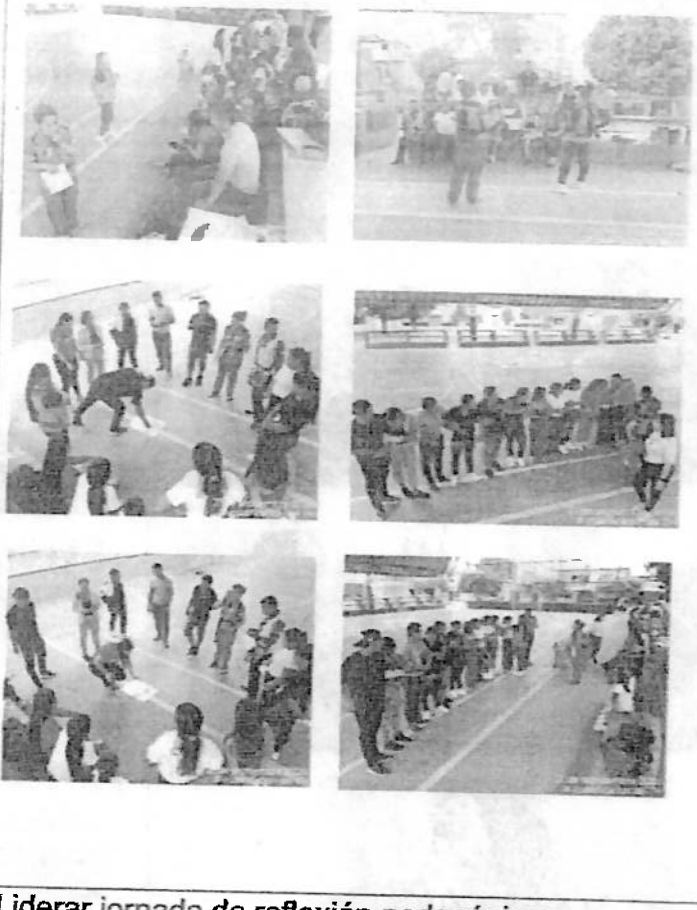
"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NIT. 825.000.232-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR

	
Acompañar el diligenciamiento al seguimiento individual mensual al desarrollo de cada niño y niña Beneficiario de la modalidad.	Liderar jornada de reflexión pedagógicas











Acompañar la organización de las carpetas de los beneficiarios.

Liderar las planeaciones pedagógicas encuentros tradicionales, grupales y comunitarios

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1 Actualización de registro civil.



Fotografía 2: Liderar la reunión y la verificación del comité de Control Social.



Fotografía 3 Apertura del Buzón de Sugerencia



Fotografía 4: Sensibilización a los padres y/o cuidadores acerca de afectaciones de la violencia en el ciclo de vida.



Fotografía 5: Cualificación a TH.



Fotografía 6: Acompañamiento de visitas en el Hogar. De la uca pachobaju



Fotografía 7: Acompañamiento de visitas en el Hogar. De la uca arca del saber



Fotografía 8: Acompañamiento de visitas en el Hogar. Mi mundo feliz.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Amazonia Para el Desarrollo Sostenible"

NIT. 822.000.292-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 9: Acompañamiento de visitas en el Hogar. De la uca bajupai



Fotografía 10: Acompañamiento de visitas en el Hogar. De la uca chii checho bwe



Fotografía 11: Acompañamiento de visitas en el Hogar. De la estrellita



Fotografía 12: Acompañamiento de visitas en el Hogar. De la uca chii kuira bwe



Fotografía 13: socialización de los servicios

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte
18005622026

BIENESTAR FAMILIAR

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografías 1: Se fortaleció la participación de las familias y el compromiso con el seguimiento y mejoramiento de los servicios.



Fotografías 2: Se promovió la importancia de brindar afecto, cuidado y vínculos seguros para favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas.



UCA Jácome



UCA Getucha



UCA Coreguajitos



UCA Ukuanuko Apeñu



UCA Grandes Exploradores



UCA Gorgonia



UCA Hijos de la Tierra

Fotografías 3: Se fortaleció el diálogo respetuoso como herramienta para mejorar la convivencia y los vínculos familiares.

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR









Fotografías 4: Se fortaleció el conocimiento de las familias sobre los servicios ofrecidos y su participación activa en el proceso de atención.









Fotografías 5: Se contribuyó al fortalecimiento de la organización y actualización de la documentación de

los beneficiarios.



Fotografías 6: Se promovió la participación de las familias, niños, niñas y talento humano para



Fotografías 7: Se fortalecieron conocimientos y

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte
18005622026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 7: Acompañar la organización de ambientes pedagógicos que promuevan el desarrollo integral de las niñas y los niños, en coherencia con el proyecto pedagógico.



Fotografía 8: Acompañar la organización de las carpetas de los beneficiarios.



Fotografía 9: Acompañar el diligenciamiento al seguimiento individual mensual al desarrollo de cada niño y niña beneficiario de la modalidad

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR









Fotografía 3: Liderar jornadas pedagógicas

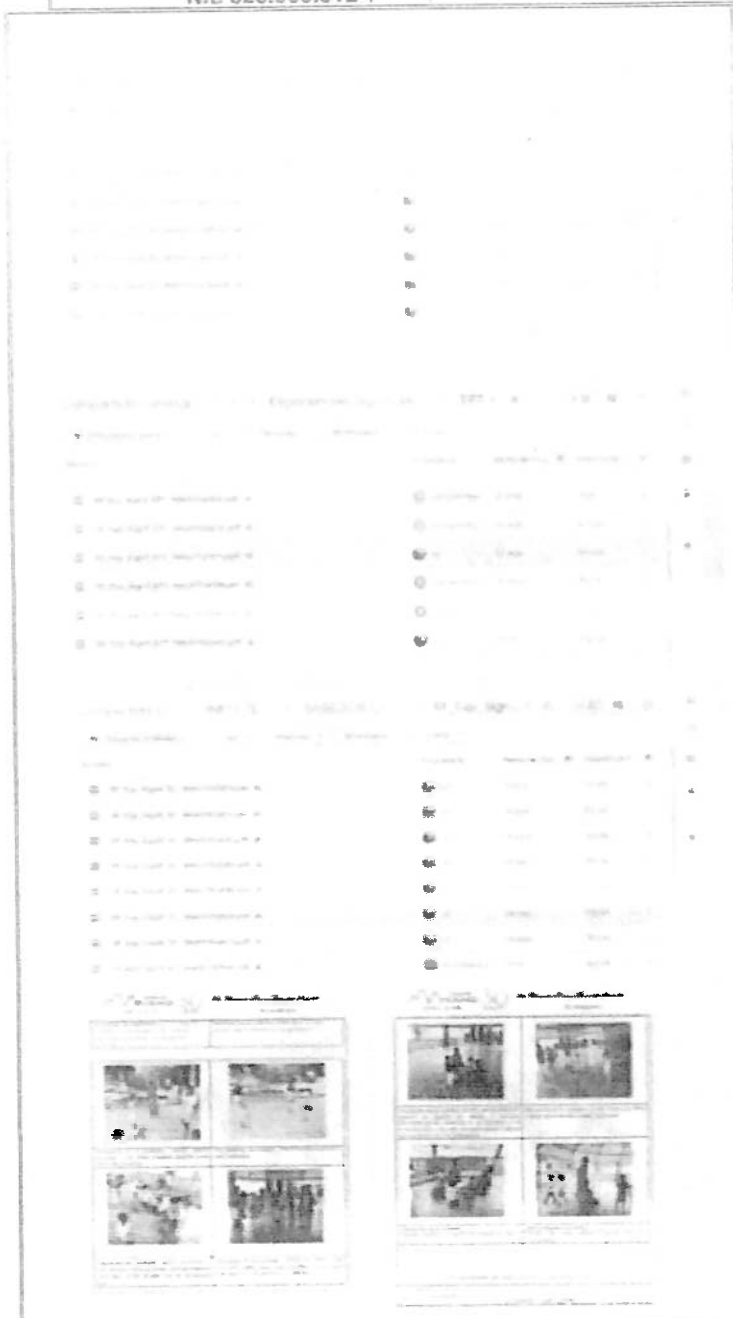




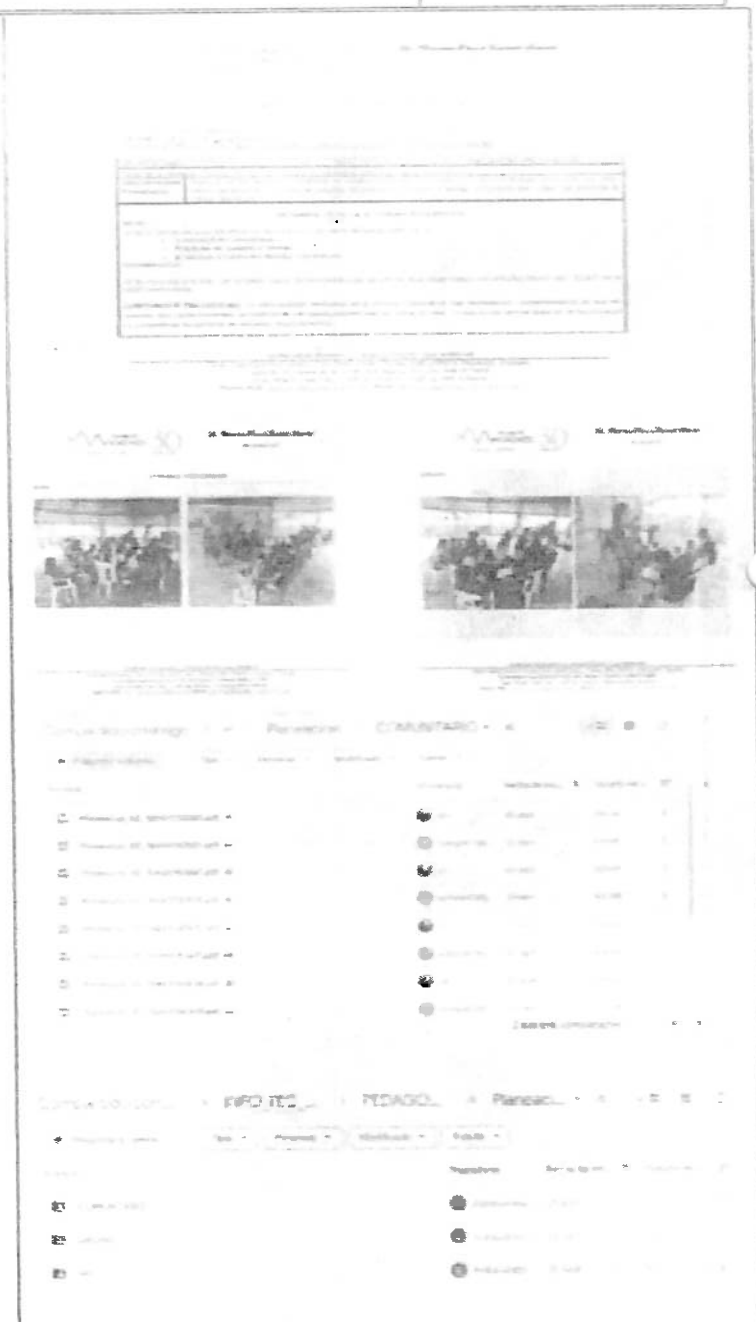




Fotografía 4: Sensibilización a los padres y/o cuidadores acerca de la importancia de la familia en el desarrollo de los niños



Fotografía 5: Coordinar la sistematización de experiencias desarrolladas en la modalidad.



Fotografía 6: Consolidar y hacer seguimiento a la planeación del talento humano intercultural de la modalidad

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Amazonia Para el Desarrollo Sostenible"

NIT. 825.000.302-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR

REGISTRO FOTOGRAFICO











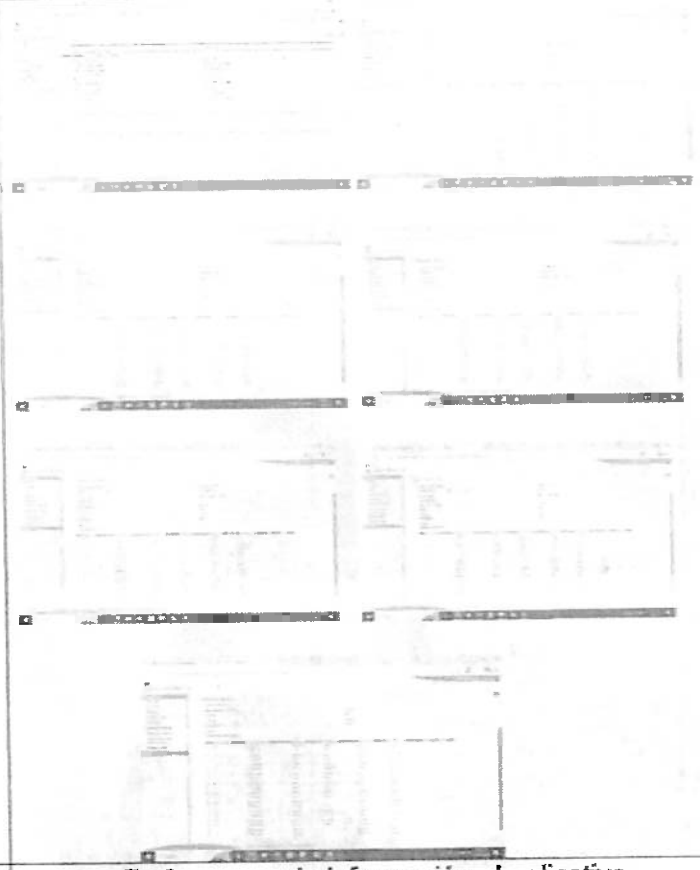








Fotografía 5: Acompañamiento en la organización de las carpetas de los beneficiarios



Fotografía 6: cargue de información al aplicativo cuéntame.



Fotografía 7: cualificacion al Talento humano de la modalidad propia e intercultural

Fundación PICACHOS 30

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18004132025

BIENESTAR FAMILIAR



EJECUCION DE BPM – PSB



SEGUIMIENTO ACONTROLES Y VACUNAS – CONTROLES PRENATALES

SEGUIMIENTO DE CUENTAME

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Integral"

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

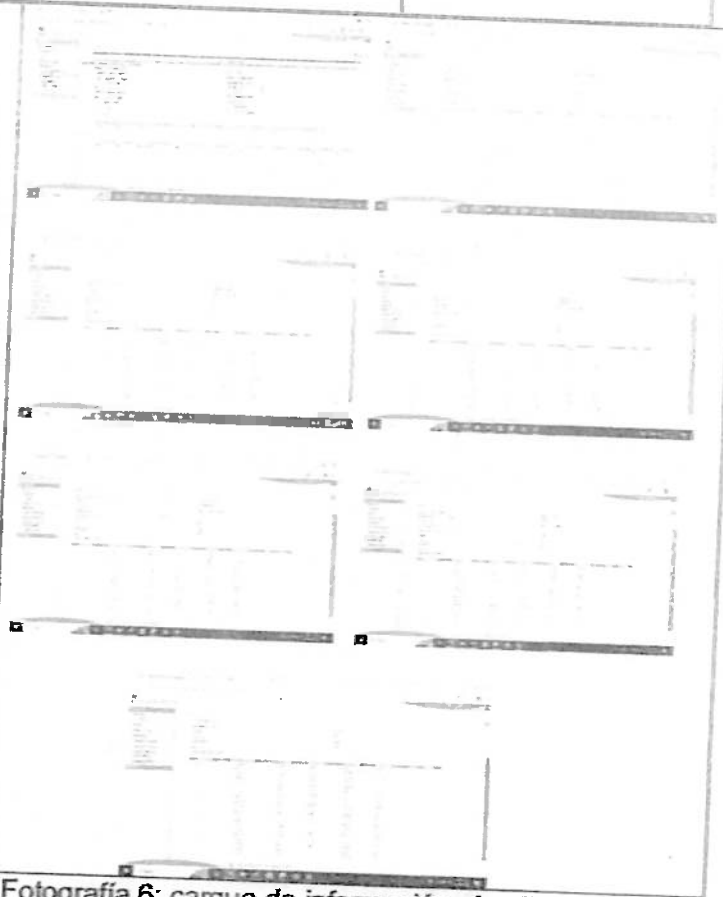
MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 5: Acompañamiento en la organización de las carpetas de los beneficiarios



Fotografía 6: cargue de información al aplicativo cuéntame.



Fotografía 7: cualificacion al Talento humano de la modalidad propia e intercultural

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Florencia Para el Desarrollo Amazónico"

NIT [illegible]

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR












Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996 - 2026

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18004132025

BIENESTAR FAMILIAR



ENCUENTRO GRUPAL



ENCUENTRO COMUNITARIOS



CUALIFICACION TALENTO HUMANO

REGISTRO FOTOGRAFICO



ENCUENTRO EDUCATIVOS EN EL HOGA

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

PROFESIONAL PSICOSOCIAL

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Egreso **CE 002 0033362**

Señores: 1,075,284,959-1 YENICETH PARADA ROJAS

Dirección: MILAN Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Psicóloga

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

Fecha: 28/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	1,075,284,959	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Psicóloga	291		3,231,850.00	
11200596	1,075,284,959	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Psicóloga	291			3,231,850.00
0				**Sumas:**	3,231,850.00	3,231,850.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 10:14:36 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 : 1,075,284,959 PARADA ROJAS YENICETH	Compra No : **FUNP-17942**
Direccion : MILAN Milán Caquetá	Fecha Doc : **15-sept-2026**
Telefonos :	Doc Origen: 17942
E-Mail : tercerosexogena@gmail.com	Fecha Fact : **15-sept-2026**

Comentario : Honorarios Psicóloga mes Septiembre/26 CA 562 EIPI

CUDS: 1e67e47bcf01cb683aecfd2fb366533ee1ab9e9201531650e66d5e5c9f0a4d8e05f702cb986950162efdad2ac1614a3d Fecha Valida: 15/09/2026 9:35:52 a. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	60	unid	1	0.00	0.00	0.00	3,251,360.00

Totales : **0.00** **0.00** **3,251,360.00**

Cuenta	Nombre Retecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-19,510	3,251,360	1,075,284,959
	Total :	-19,510		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	3,231,850			
Total :	**3,231,850**			

(TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 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

YENYCETH PARADA ROJAS

C.C. 1075284959 DE NEIVA-HUILA

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

YENYCETH PARADA ROJAS

C.C. 1075284959 DE NEIVA-HUILA

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS AL ROL COMO PROFESIONAL PSICOSOCIAL EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE MILAN, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005622026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y LA FUNDACIÓN PICACHOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

POR VALOR DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS. ($ 3.251 360) M/CTE.

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

Yenceth P.

YENYCETH PARADA ROJAS
CC: 1075284959
CRA 15 #2C 03 NUEVA FLORENCIA
N° DE TELÉFONO: 3202322993
BANCO CAJA SOCIAL N° 24153128884

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075284959
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FLORENCIA		YENYCETH PARADA ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	TELÉFONO:	9998998
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - NUEVA PLANILLA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6032323707	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES septiembre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/10	NUMERO AUTORIZACIÓN: 642403319

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD 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
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	09	2026

NOMBRE		IDENTIFICACION	
YENICETH PARADA ROJAS		CC.1075284959	
CARGO		**MUNICIPIO DONDE PRESTA ELSERVICIO**	
PSICOLOGA		MILAN	
DIRECCION DE RESIDENCIA	**BARRIO**	**CIUDAD**	**DEPARTAMENTO**
CRA 15 #2C 03	NUEVA FLORENCIA	FLORENCIA	CAQUETA
CELULAR		**EMAIL**	
3202322993		Yeniceth001@gmail.com	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los Servicios como psicóloga desempeñando actividades propias del oficio, dentro del marco del contrato de aportes 18005622026 suscrito entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF y la FUNDACION PICACHOS.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Montaña Para el Pueblo Caqueteño"

NIT 825.003.392-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

1. FASE FUNCIONAMIENTO

FASE FUNCIONAMIENTO

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

1. Apertura del buzón de Sugerencias.
2. Liderar plan de acción, reunión y la verificación del comité de Control social.
3. Acompañamiento de visitas en el Hogar.
4. Sensibilización a los padres y/o cuidadores acerca de la campaña preventiva a través de infografía sobre el amor en la infancia.
5. Acompañamiento en la organización de las carpetas de los beneficiarios.
6. Acompañar la segunda socialización de los servicios.
7. Cualificación al talento humano sobre el
8. fortalecimiento a través de la promoción del buen trato y vínculos afectivos.

Yeniceth P.

YENICETH PARADA ROJAS
C.C. 1.075.284.959
Psicóloga, Milán-Caquetá.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Educación Para el Desarrollo Sostenible"

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1 Actualización de registro civil.



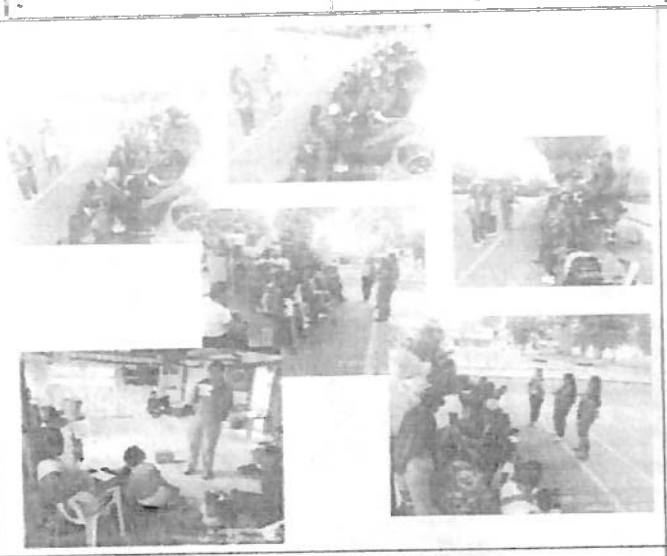
Fotografía 2: Liderar la reunión y la verificación del comité de Control Social.



Fotografía 3 Apertura del Buzón de Sugerencia



Fotografía 4: Sensibilización a los padres y/o cuidadores acerca de afectaciones de la violencia en el ciclo de vida.



Fotografía 5: Cualificación a TH.



Fotografía 6: Acompañamiento de visitas en el Hogar. De la uca pachobaju



Fotografía 7: Acompañamiento de visitas en el Hogar. De la uca arca del saber



Fotografía 8: Acompañamiento de visitas en el Hogar. Mi mundo feliz.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Amazonia Para el Desarrollo Sostenible"

NIT 800.000.332-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 9: Acompañamiento de visitas en el Hogar. De la uca bajupai



Fotografía 10: Acompañamiento de visitas en el Hogar. De la uca chii checho bwe



Fotografía 11: Acompañamiento de visitas en el Hogar. De la estrellita



Fotografía 12: Acompañamiento de visitas en el Hogar. De la uca chii kuira bwe



Fotografía 13: socialización de los servicios

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Egreso **CE 002 0033363**

Señores: 1,117,546,655-3 MILADY MORA CHAVARRO

Dirección: MILAN Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Psicóloga

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	1,117,546,655	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Psicóloga	291		3,231,850.00	
11200596	1,117,546,655	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Psicóloga	291			3,231,850.00
				Sumas:	3,231,850.00	3,231,850.00

0

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 10:14:36 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 : 1,117,546,655 MORA CHAVARRO MILADY	Compra No : **FUNP-17943**
Direccion : MILAN Milán Caquetá	Fecha Doc : **15-sept-2026**
Telefonos :	Doc Origen: 17943
E-Mail : tercerosexogena@gmail.com	Fecha Fact : **15-sept-2026**

Comentario : Honorarios Psicóloga mes Septiembre/26 CA 562 EIPI

CUDS: 77023b55b04833487be4665468ecf594fbdd43662bad6c2beaac5925d2ae99756efdaf8abb01b014ade07608c43f7f7a Fecha Valida: 15/09/2026 9:37:54 a. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	60	unid	1	0.00	0.00	0.00	3,251,360.00
						Totales :	**0.00**	**0.00**	**3,251,360.00**

Cuenta	Nombre Relecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-19,510	3,251,360	1,117,546,655
	Total :	-19,510		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	3,231,850			
Total :	**3,231,850**			

(TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 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

MILADY MORA CHAVARRO
C.C. 1.117.546.655

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

MILADY MORA CHAVARRO

C.C. 1.117.546.655 DE FLORENCIA- CAQUETÁ

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS AL ROL COMO PROFESIONAL PSICOSOCIAL EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE MILAN, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005622026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y LA FUNDACIÓN PICACHOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

POR VALOR DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($ 3.251.360) M/CTE.

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

Milady Mora Ch.

MILADY MORA CHAVARRO
CC: 1117546655
CALLE 10 E #12- 118 BARRIO CIRCASIA
Nº DE TELÉFONO: 3208641573
BANCOLOMBIA, AHORROS N°91279266744

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1117546655	0	MILADY MORA CHAVARRO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CALLE 10 E N 12 118		3208641573			MILADY-5@HOTMAIL.ES		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
2026-09	2026-09	8642914935	I	2026-09-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8840211013	2026-10-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	RNG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	ACT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Col.	Cot.	Col.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1117546655	MORA CHAVARRO MILADY	1.750.905																0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	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 1117546655	0	MILADY MORA CHAVARRO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CALLE 10 E N 12 118		3208641573			MILADY-5@HOTMAIL.ES		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
2026-09	2026-09	8642914935	I	2026-09-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8840211013	2026-10-14	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)									
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	42.700	0	0	0	42.700
Gran Total				1	42.700	0	0	0	42.700
					541.800	0	0	0	541.800

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS "La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible" Nit. 828.000.312-7	**INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS** **MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL** **Contrato de aporte 18005622026**	BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	09	2026

NOMBRE		**IDENTIFICACION**	
MILADY MORA CHAVARRO		C.C. 1.117.546.655	
CARGO		**MUNICIPIO DONDE PRESTA EL SERVICIO**	
PSICÓLOGA		MILÁN	
DIRECCION DE RESIDENCIA	**BARRIO**	**CIUDAD**	**DEPARTAMENTO**
CALLE 10 E #12 - 118	CIRCACIA	FLORENCIA	CAQUETÁ
CELULAR		**IMAIL**	
3208641573		milady-5@hotmail.es	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los Servicios como Psicóloga, desempeñando actividades propias del oficio, dentro del marco del contrato de aportes 18005622026 suscrito entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF y la FUNDACION PICACHOS.

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996 - 2026

La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR

1. FASE FUNCIONAMIENTO

Dando cumplimiento a las funciones y obligaciones del contrato de aporte como psicóloga para el mes de septiembre del 2025, durante la etapa de funcionamiento, se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Apertura del buzón de Sugerencias, reunión y verificación del comité de Control social.
2. Sensibilización a los padres y/o cuidadores acerca del amor en la infancia.
3. Acompañamiento de visitas en el Hogar.
4. Acompañar la segunda socialización de los servicios.
5. Acompañamiento en la organización de las carpetas de los beneficiarios.
6. Acompañar el desarrollo de la evaluación de satisfacción de los servicios a niños, niñas, padres y/o cuidadores y talento humano.
7. Cualificación al talento humano sobre el fortalecimiento familiar a través de la promoción del buen trato y vínculos afectivos.

Milady Mora Ch.

MILADY MORA CHAVARRO
C.C. 1.117.546.655
Psicóloga, Milán-Caquetá.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS SEGÚN LA LEY 1581 DE 2012.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografías 1: Se fortaleció la participación de las familias y el compromiso con el seguimiento y mejoramiento de los servicios.



Fotografías 2: Se promovió la importancia de brindar afecto, cuidado y vínculos seguros para favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas.



UCA Jácome



UCA Getucha



UCA Coreguajitos



UCA Ukuanuko Apeñu



UCA Grandes Exploradores



UCA Gorgonia



UCA Hijos de la Tierra

Fotografías 3: Se fortaleció el diálogo respetuoso como herramienta para mejorar la convivencia y los vínculos familiares.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR









Fotografías 4: Se fortaleció el conocimiento de las familias sobre los servicios ofrecidos y su participación activa en el proceso de atención.







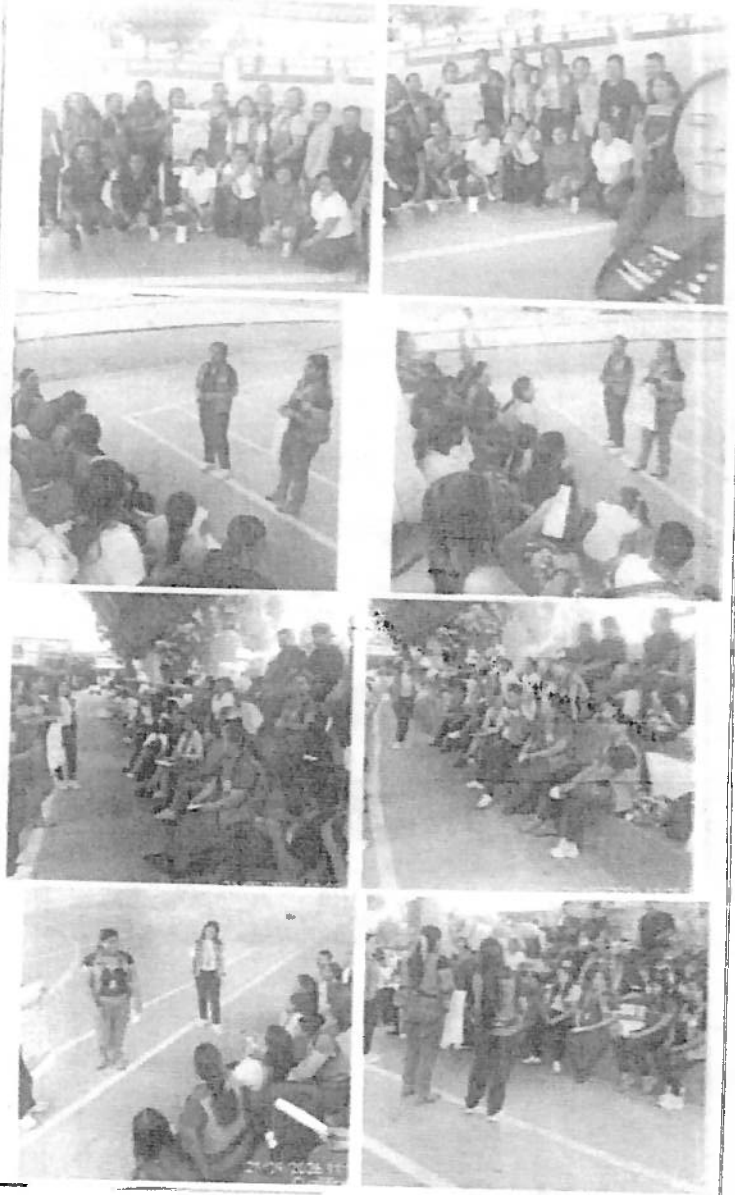


Fotografías 5: Se contribuyó al fortalecimiento de la organización y actualización de la documentación de

los beneficiarios.



Fotografías 6: Se promovió la participación de las familias, niños, niñas y talento humano para



Fotografías 7: Se fortalecieron conocimientos y

identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la atención.	herramientas para promover el buen trato, los vínculos afectivos y el fortalecimiento familiar.

PROFESIONAL DE NUTRICIÓN P1

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Egreso **CE 002 0033360**

Señores: 1,117,826,923-4 LIZETH DANIELA PERDOMO MUÑOZ

Dirección: CALLE 14A 2C 23 Barrio:

Tel: **Cel:**

Detalle General: Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Nutricionista

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	1,117,826,923	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Nutricionista	291		1,243,844.00	
11200596	1,117,826,923	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Nutricionista	291			1,243,844.00
0				**Sumas:**	1,243,844.00	1,243,844.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 10:14:36 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 : 1,117,826,923 PERDOMO MUÑOZ LIZETH DANIELA	Compra No : FUNP-17940
Direccion : CALLE 14A 2C 23 Barrio : VILLA MILADY Florencia Caquetá	Fecha Doc : 15-sept-2026
Telefonos : 3232919208	Doc Origen: 17940
E-Mail : tercerosexogena@gmail.com	Fecha Fact : 15-sept-2026

Comentario : Honorarios Nutricionista mes Septiembre/26 CA 562 EIPI

CUDS 57c53c61178d27a30e92548a86444e1426cb4332cf2587bf4b9d24610aa32fd6f9153ddabfe17bfacd835b959264056d Fecha Valida: 15/09/2026 9:38:13 a. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	60	unid	1	0.00	0.00	0.00	1,251,354.00
						Totales :	0.00	0.00	1,251,354.00

Cuenta	Nombre Retecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-7,510	1,251,354	1,117,826,923
	Total :	-7,510		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	1,243,844			
Total :	1,243,844			

(UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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

LIZETH DANIELA PERDOMO MUÑOZ
C.C. 1117826923

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

LIZETH DANIELA PERDOMO MUÑOZ
C.C. 1117826923 DE SAN VICENTE DEL CAGUA

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA DIETISTA EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE SOLANO, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005622026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y LA FUNDACIÓN PICACHOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

POR VALOR DE: UN MILLON DOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.251.354) M/C TE.

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

LIZETH DANIELA PERDOMO MUÑOZ
CC: 1117826923
Nº DE TELÉFONO 3232919208
CUENTA DE AHORRO BANCO CAJA SOCIAL N° 24135864043

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1117826923	0	LIZETH DANIELA PERDOMO MUNOZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 14A 2 C 23		3232919208			DENIELA-PERDOMO@HOTMAIL.COM		S

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
2026-09	2026-09	38491607	I	2026-10-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38491607	2026-10-07	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.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1117826923	PERDOMO MUÑOZ LIZETH DANIELA	1.750.905														0				30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0.02436	0	0	0	0	0	57	0	541.800	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1117826923	0	LIZETH DANIELA PERDOMO MUNOZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 14A 2 C 23		3232919208			DENIELA-PERDOMO@HOTMAIL.COM		S

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
2026-09	2026-09	38491607	I	2026-10-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38491607	2026-10-07	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)									
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)									
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	280.200	0	0	0	280.200
ARP(Administradoras: 1)									
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	218.900	0	0	0	218.900
Gran Total					218.900	0	0	0	218.900
					42.700	0	0	0	42.700
					42.700	0	0	0	42.700
					541.800	0	0	0	541.800

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS "La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible" Nit. 828.000.312-7	**INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS** **MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL** **Contrato de aporte Nº 18005622026**	BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	09	2026

NOMBRE		**IDENTIFICACION**	
LIZETH DANIELA PERDOMO MUÑOZ		CC 1.117.826.923	
CARGO		**MUNICIPIO DONDE PRESTA EL SERVICIO**	
NUTRICIONISTA DIETISTA		FLORENCIA	
DIRECCION DE RESIDENCIA	**BARRIO**	**CIUDAD**	**DEPARTAMENTO**
CALLE 14ª N° 2C - 23	VILLA MILEIDY	FLORENCIA	CAQUETA
CELULAR		**EMAIL**	
3213439142		Deniela-perdomo@hotmail.com	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los Servicios como nutricionista para desempeñar actividades propias del oficio dentro del marco del contrato de aportes N°18005622026 suscrito en el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF – regional Caquetá y la fundación picachos

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

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

1. FASE FUNCIONAMIENTO

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

1. Ajuste, actualización y seguimiento a la implementación de las minutas patrón en las Unidades de Servicio.

Durante el periodo se realizó el seguimiento a la implementación de las minutas patrón en las Unidades de Servicio, verificando su adecuada aplicación durante la prestación del servicio alimentario. Asimismo, se efectuaron los ajustes y actualizaciones requeridos de acuerdo con las orientaciones del componente de Salud y Nutrición, las novedades identificadas y las necesidades propias de la operación, brindando las orientaciones técnicas pertinentes para favorecer el cumplimiento de los lineamientos establecidos.

2. Elaboración y gestión de los pedidos de alimentos.

Durante el mes se elaboraron y gestionaron oportunamente los pedidos de alimentos requeridos para las Unidades de Servicio, teniendo en cuenta el número de usuarios activos, las novedades reportadas, la frecuencia de atención y las cantidades establecidas en las minutas patrón. Asimismo, se realizó la verificación de la calidad y cantidad de los productos adquiridos para la prestación del servicio de alimentación, con el propósito de contribuir al cumplimiento de las condiciones establecidas y garantizar una adecuada atención alimentaria a los usuarios.

3. Seguimiento a la toma, verificación y cargue de medidas antropométricas en el aplicativo Cuéntame.

Se realizó seguimiento al proceso de toma, verificación y registro de las medidas antropométricas de niñas, niños y gestantes, revisando la calidad y consistencia de la información relacionada con

peso y talla. Asimismo, se efectuó seguimiento al cargue de los datos en el aplicativo Cuéntame, identificando y gestionando oportunamente inconsistencias y registros pendientes, con el fin de garantizar información confiable para el seguimiento del estado nutricional de los usuarios.

4. Orientación, capacitación y acompañamiento al talento humano en el manejo del aplicativo Cuéntame.

Se desarrollaron espacios de capacitación y acompañamiento dirigidos al talento humano, especialmente a las auxiliares de enfermería, fortaleciendo los conocimientos relacionados con el adecuado diligenciamiento y cargue de información en el aplicativo Cuéntame. Se reforzaron aspectos relacionados con el registro de datos, cargue de medidas antropométricas, revisión de inconsistencias y manejo de las alertas generadas por la plataforma. Asimismo, se brindó acompañamiento frente a la información y orientaciones suministradas por el ICBF y la Fundación Picachos, procurando que esta fuera recibida, comprendida y aplicada oportunamente por el talento humano de las Unidades de Servicio.

5. Implementación de acciones de promoción y prevención en salud y nutrición.

Se implementaron acciones orientadas a la promoción de la salud y la prevención de riesgos en niñas, niños, mujeres gestantes y sus familias, mediante orientación, educación y seguimiento desde el componente de Salud y Nutrición. Estas acciones estuvieron encaminadas al fortalecimiento de prácticas saludables, prevención de alteraciones nutricionales y promoción del cuidado integral de los usuarios, de acuerdo con las necesidades identificadas durante el periodo.

6. Realizar acompañamiento y seguimiento a las condiciones de salud y nutrición de las mujeres gestantes, lactantes, niñas y niños vinculados a la modalidad, de acuerdo con las necesidades identificadas.

Se realizó acompañamiento y seguimiento a una usuaria perteneciente al Resguardo Indígena Jácome, quien presentó complicaciones durante el proceso de atención del parto y requirió manejo hospitalario en la E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia. Se efectuó seguimiento a su estado de salud posterior al parto y a la situación de salud de su recién nacido, quien permaneció bajo atención hospitalaria debido a bajo peso al nacer. El acompañamiento permitió mantener seguimiento a la situación presentada, brindar orientaciones de acuerdo con las necesidades identificadas y favorecer la articulación y continuidad del seguimiento desde el componente de Salud y Nutrición.

7. Asistencia y participación en reuniones técnicas, administrativas y espacios de articulación.

Se participó activamente en las reuniones técnicas, administrativas, jornadas de cualificación y demás espacios de articulación convocados por el ICBF y la Fundación Picachos. En estos espacios se atendieron las orientaciones relacionadas con el componente de Salud y Nutrición, se revisaron avances y dificultades en la ejecución de las actividades, se analizaron novedades de las Unidades de Servicio y se establecieron compromisos para el fortalecimiento y mejoramiento continuo de los procesos.

8. Acompañamiento técnico al componente de Salud y Nutrición de los grupos territoriales.
Se brindó acompañamiento y asistencia técnica al componente de Salud y Nutrición de los diferentes grupos territoriales de la Modalidad Propia e Intercultural para la atención a la primera infancia, orientando al talento humano frente al desarrollo de las actividades propias del componente, el cumplimiento de los lineamientos establecidos y la atención de las situaciones identificadas en el desarrollo del servicio. Asimismo, se realizó seguimiento a los procesos y requerimientos que permitieran fortalecer la atención integral de niñas, niños y gestantes.

9. Apoyo técnico y administrativo al componente de Salud y Nutrición.

Se brindó acompañamiento técnico y administrativo a la coordinación, auxiliares de enfermería y demás talento humano vinculado al componente de Salud y Nutrición, apoyando la revisión, consolidación y organización de información, elaboración de reportes, seguimiento a compromisos y atención de requerimientos institucionales. Asimismo, se proporcionó apoyo en las diferentes situaciones y necesidades presentadas durante la ejecución del servicio, contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades programadas.

10. Atención y gestión de solicitudes, novedades y PQRS relacionadas con el componente de Alimentación y Nutrición.

Se realizó la recepción, revisión y gestión de las solicitudes, novedades y PQRS relacionadas con el componente de Alimentación y Nutrición, verificando la información reportada y brindando las orientaciones y respuestas técnicas correspondientes. Se efectuó seguimiento a las situaciones identificadas y a las acciones implementadas para su atención, contribuyendo al mejoramiento de la prestación del servicio alimentario y al cumplimiento de las condiciones de calidad e inocuidad establecidas.

11. Elaboración de reportes y diagnósticos nutricionales de los usuarios.

Se realizó la revisión, análisis y elaboración de reportes y diagnósticos nutricionales de niñas, niños y mujeres gestantes vinculados al servicio, a partir de la información antropométrica registrada en el aplicativo Cuéntame. Se efectuó la identificación y seguimiento de usuarios con riesgo o alteraciones en su estado nutricional, generando las orientaciones y acciones de seguimiento correspondientes, con el propósito de fortalecer el monitoreo nutricional y el acompañamiento a las familias.

12. Distribución y seguimiento a la entrega del Alimento de Alto Valor Nutricional (AAVN).

Se realizó la distribución del AAVN (Bienestarina) correspondiente a las diferentes Unidades de

Servicio y coordinaciones, verificando la entrega de las cantidades asignadas y procurando su adecuada disposición para la atención de los usuarios. Asimismo, se efectuó el acompañamiento y seguimiento requerido durante el proceso de distribución, contribuyendo al cumplimiento de las acciones establecidas dentro del componente de Alimentación y Nutrición.

13. Seguimiento y acompañamiento a usuarios en condición de hospitalización.

Se realizó seguimiento y acompañamiento a los casos de niñas y niños que durante el periodo se encontraban en condición de hospitalización, manteniendo comunicación con las familias y realizando el seguimiento correspondiente a su situación. Se efectuó la recopilación y revisión de la información disponible sobre la evolución de los casos, con el propósito de mantener actualizado el seguimiento desde el componente de Salud y Nutrición y favorecer la continuidad de las acciones de acompañamiento durante y posterior al periodo de hospitalización.

LIZETH DANIELA PERDOMO MUÑOZ
CC: 1117826923
Nutricionista Dietista
Florencia – Caquetá

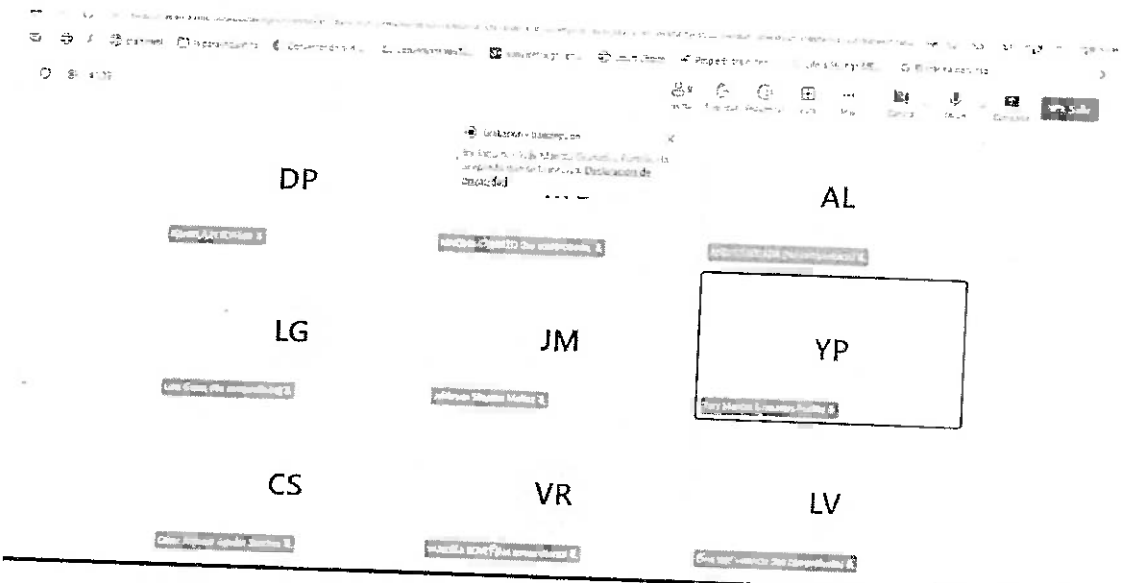
Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS
"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"
Nit. 826.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005622026

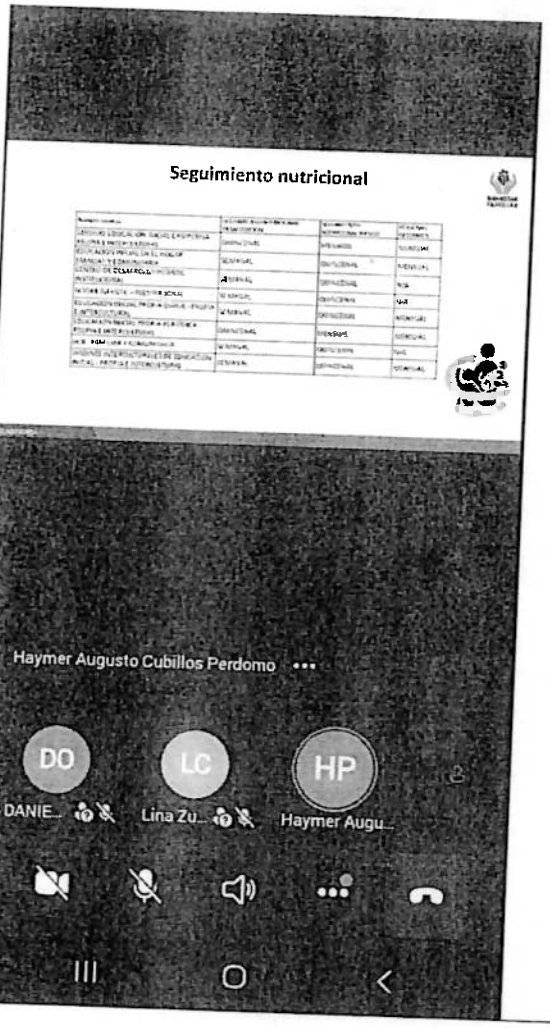
BIENESTAR FAMILIAR

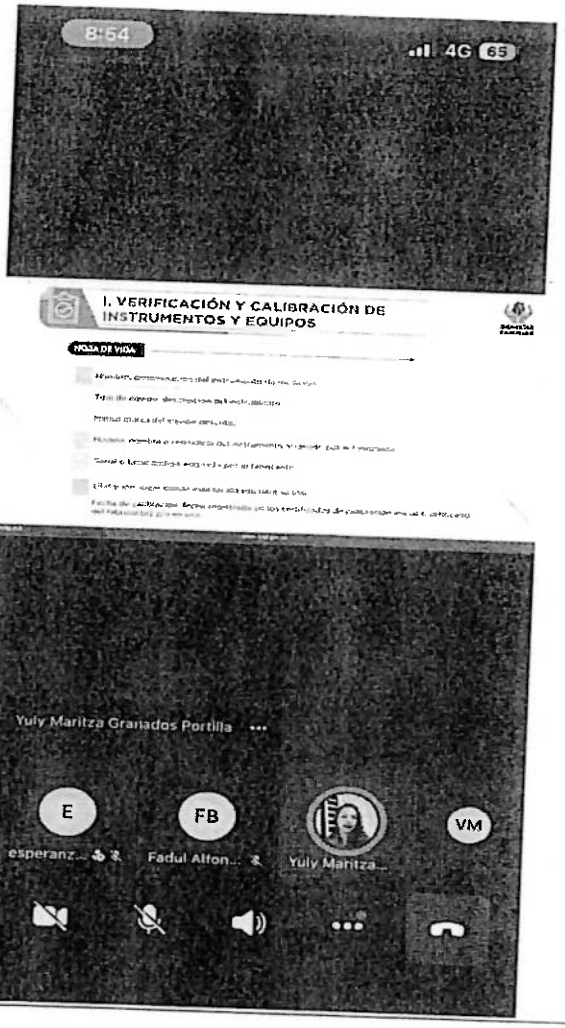
REGISTRO FOTOGRÁFICO








Seguimiento nutricional
Haymer Augusto Cubillos Perdomo
DO
LC
HP
DANIE...
Lina Zu...
Haymer Augu...


8:54
4G
I. VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS
NOTA DE VIDA
Yuly Maritza Granados Portilla
E
FB
VM
esperanz...
Fadul Alfon...
Yuly Maritza...

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MENSUAL DE SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA		F30.MT1.PP Versión 1 Clasificación de la Información: Pública	27/04/2026 Página 19 de 20
Niñas y niños con desnutrición aguda moderada o severa y/o con perímetro del brazo menor o igual a 11.5 cm	0	0	0%	PARA EL PERIODO REPORTADO NO SE PRESENTAN ALERTAS NI OBSERVACIONES
Niñas y niños con canalización y la atención en salud	0	0	0%	PARA EL PERIODO REPORTADO NO SE PRESENTAN ALERTAS NI OBSERVACIONES

ASPECTO A EVALUAR		N° DE CASOS AL PRESENTAR EL REPORTE	TOTAL DE CASOS REPORTADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	ALERTAS, OBSERVACIONES Y RESUMEN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS
Número de casos de malnutrición reportados a las Entidades correspondientes	Desnutrición	0	0%	DURANTE EL PERIODO REPORTADO NO SE IDENTIFICARON CASOS DE DESNUTRICIÓN QUE REQUIRIERAN REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES, MANTENIÉNDOSE UN RESULTADO DE 0 CASOS (0%).
	Sobrepeso u Obesidad	0	3%	EN RELACIÓN CON EL SOBREPESO U OBESIDAD EN NIÑOS, NIÑAS Y MADRES GESTANTES, SE IDENTIFICARON 8 (3%) USUARIOS EN EL PRESENTE MES

Página 3

ESTADO NUTRICIONAL		N° DE NIÑOS, NIÑAS Y/O MADRES GESTANTES SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL	% DE NIÑOS, NIÑAS Y/O MADRES GESTANTES SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL	ALERTAS, OBSERVACIONES Y RESUMEN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS
Descripción cuantitativa del diagnóstico nutricional (Reportar trimestralmente)	Desnutrición Aguda	0	0%	DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y MUJERES GESTANTES VINCULADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE IDENTIFICÓ QUE EL 10% DE LOS USUARIOS CUENTA CON UN ESTADO NUTRICIONAL NORMAL O EUTRÓFICO. ASIMISMO SE IDENTIFICÓ QUE EL 4% DE LOS USUARIOS PRESENTAN CASOS DE MALNUTRICIÓN POR EXCESO, DATOS CORRESPONDIENTES A 7 USUARIAS CON SOBREPESO Y 1 CON DIAGNOSTICO NUTRICIONAL DE OBESIDAD GRADO I. NO SE EVIDENCIARON CASOS DE MALNUTRICIÓN POR DÉFICIT NI DE OBESIDAD GRADO II O III. LA CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL CORRESPONDIÓ AL 100% DE LOS USUARIOS VINCULADOS EN EL PRESENTE MES
	Desnutrición Crónica	0	0%	
	Desnutrición Global	0	0%	
	Normal o eutrófico	10	4%	
	Sobrepeso	7	3%	
	Obesidad I	1	0%	
	Obesidad II	0	0%	
	Obesidad III	0	0%	
TOTALES		18	8%	



Salud&nutricion Picachos 2026

Daniela, Elena, YUREMA, @dairotovar9, @diyoxl25, +57 321 4838917, ...

Daniela Perdomo

Reenviado

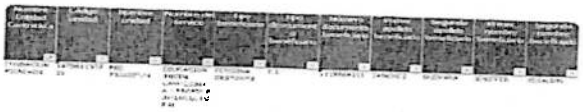


Reenviado

Talla inferior a la ultima toma 3:18 p. m.

Daniela Perdomo

Reenviado



Gestante IMC < 18 3:19 p. m.

Daniela Perdomo

Reenviado






HORARIOS:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Señores: 1,005,662,985-9 VANESSA DEL CARMEN ROYET MONTES

Dirección: FLORENCIA Barrio:

Tel: **Cel:**

Detalle General: Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Nutricionista

Comprobante de Egreso **CE 002 0033361**

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

Fecha: 28/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	1,005,662,985	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Nutricionista	291		1,243,844.00	
11200596	1,005,662,985	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Nutricionista	291			1,243,844.00
0				**Sumas:**	1,243,844.00	1,243,844.00

laboro: Auxiliar 2/10/2026 10:14:36 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

preso el: 02/10/2026 10:16 a. m. Por: auxcontapicachos1@gmail.com Samit - Contabilidad

FUNDACIÓN PICACHOS

Oficina : 1 Florencia

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

NIT: 828,000,312-7

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor : 1,005,662,985 ROYET MONTES VANESSA DEL CARMEN	Compra No : **FUNP-17941**
Direccion : FLORENCIA Florencia Caquetá	Fecha Doc : **15-sept-2026**
Telefonos : 3123245341	Doc Origen: 17941
E-Mail : vanessaroyet02@gmail.com	Fecha Fact : **15-sept-2026**

Comentario : Honorarios Nutricionista mes Septiembre/26 CA 562 EIPI

CUDS: b678f128c7055a8e9411a7655b8adc0bd32552484e42ccee2d6800d1488da116a490b3f4612f537ff52f59b0ccf75255 Fecha Valida: 15/09/2026 9:35:45 a. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	60	unid	1	0.00	0.00	0.00	1,251,354.00
						Totales :	**0.00**	**0.00**	**1,251,354.00**

Cuenta	Nombre Retecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-7,510	1,251,354	1,005,662,985
	Total :	-7,510		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	1,243,844			
Total :	**1,243,844**			

(UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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

VANESSA DEL CARMEN ROYET MONTES
C.C. 1005662985

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA DIETISTA EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE MILÁN, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005622026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y LA FUNDACIÓN PICACHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.

POR VALOR DE: UN MILLON DOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.251.354) M/C TE.

DADA EN FLORENCIA, CAQUETA A LOS TREINTA (30) DÍAS DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2026.

Vanessa R.

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	647643632	9511063163	I	2026/10/21	2026/09/14	BANCOLOMBIA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

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

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS "La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible" Nit. 828.000.312-7	**INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS** **MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL** **Contrato de aporte Nº 18005622026**	BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	**MES**	**AÑO**
30	09	2026

NOMBRE		**IDENTIFICACION**	
VANESSA DEL CARMEN ROYET MONTES		CC 1.005.662.985	
CARGO		**MUNICIPIO DONDE PRESTA EL SERVICIO**	
NUTRICIONISTA DIETISTA		FLORENCIA	
DIRECCION DE RESIDENCIA	**BARRIO**	**CIUDAD**	**DEPARTAMENTO**
CALLE 14ª N° 4E -80	VILLA MILEIDY	FLORENCIA	CAQUETA
CELULAR		**EMAIL**	
3123245341		Vanessaroyet02@gmail.com	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los Servicios como nutricionista para desempeñar actividades propias del oficio dentro del marco del contrato de aportes N°18005622026 suscrito en el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF – regional Caquetá y la fundación picachos

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

1. FASE FUNCIONAMIENTO

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

1. Ajuste, actualización y seguimiento a la implementación de las minutas patrón en las Unidades de Servicio.

Durante el periodo se realizó el seguimiento a la implementación de las minutas patrón en las Unidades de Servicio, verificando su adecuada aplicación durante la prestación del servicio alimentario. Asimismo, se efectuaron los ajustes y actualizaciones requeridos de acuerdo con las orientaciones del componente de Salud y Nutrición, las novedades identificadas y las necesidades propias de la operación, brindando las orientaciones técnicas pertinentes para favorecer el cumplimiento de los lineamientos establecidos.

2. Elaboración y gestión de los pedidos de alimentos.

Durante el mes se elaboraron y gestionaron oportunamente los pedidos de alimentos requeridos para las Unidades de Servicio, teniendo en cuenta el número de usuarios activos, las novedades reportadas, la frecuencia de atención y las cantidades establecidas en las minutas patrón. Asimismo, se realizó la verificación de la calidad y cantidad de los productos adquiridos para la prestación del servicio de alimentación, con el propósito de contribuir al cumplimiento de las condiciones establecidas y garantizar una adecuada atención alimentaria a los usuarios.

3. Seguimiento a la toma, verificación y cargue de medidas antropométricas en el aplicativo Cuéntame.

Se realizó seguimiento al proceso de toma, verificación y registro de las medidas antropométricas de niñas, niños y gestantes, revisando la calidad y consistencia de la información relacionada con

peso y talla. Asimismo, se efectuó seguimiento al cargue de los datos en el aplicativo Cuéntame, identificando y gestionando oportunamente inconsistencias y registros pendientes, con el fin de garantizar información confiable para el seguimiento del estado nutricional de los usuarios.

4. Orientación, capacitación y acompañamiento al talento humano en el manejo del aplicativo Cuéntame.

Se desarrollaron espacios de capacitación y acompañamiento dirigidos al talento humano, especialmente a las auxiliares de enfermería, fortaleciendo los conocimientos relacionados con el adecuado diligenciamiento y cargue de información en el aplicativo Cuéntame. Se reforzaron aspectos relacionados con el registro de datos, cargue de medidas antropométricas, revisión de inconsistencias y manejo de las alertas generadas por la plataforma. Asimismo, se brindó acompañamiento frente a la información y orientaciones suministradas por el ICBF y la Fundación Picachos, procurando que esta fuera recibida, comprendida y aplicada oportunamente por el talento humano de las Unidades de Servicio.

5. Implementación de acciones de promoción y prevención en salud y nutrición.

Se implementaron acciones orientadas a la promoción de la salud y la prevención de riesgos en niñas, niños, mujeres gestantes y sus familias, mediante orientación, educación y seguimiento desde el componente de Salud y Nutrición. Estas acciones estuvieron encaminadas al fortalecimiento de prácticas saludables, prevención de alteraciones nutricionales y promoción del cuidado integral de los usuarios, de acuerdo con las necesidades identificadas durante el periodo.

6. Realizar acompañamiento y seguimiento a las condiciones de salud y nutrición de las mujeres gestantes, lactantes, niñas y niños vinculados a la modalidad, de acuerdo con las necesidades identificadas.

Se realizó acompañamiento y seguimiento a una usuaria perteneciente al Resguardo Indígena Jácome, quien presentó complicaciones durante el proceso de atención del parto y requirió manejo hospitalario en la E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia. Se efectuó seguimiento a su estado de salud posterior al parto y a la situación de salud de su recién nacido, quien permaneció bajo atención hospitalaria debido a bajo peso al nacer. El acompañamiento permitió mantener seguimiento a la situación presentada, brindar orientaciones de acuerdo con las necesidades identificadas y favorecer la articulación y continuidad del seguimiento desde el componente de Salud y Nutrición.

7. Asistencia y participación en reuniones técnicas, administrativas y espacios de articulación.

Se participó activamente en las reuniones técnicas, administrativas, jornadas de cualificación y demás espacios de articulación convocados por el ICBF y la Fundación Picachos. En estos espacios se atendieron las orientaciones relacionadas con el componente de Salud y Nutrición, se revisaron avances y dificultades en la ejecución de las actividades, se analizaron novedades de las Unidades de Servicio y se establecieron compromisos para el fortalecimiento y mejoramiento continuo de los procesos.

8. Acompañamiento técnico al componente de Salud y Nutrición de los grupos territoriales. Se brindó acompañamiento y asistencia técnica al componente de Salud y Nutrición de los diferentes grupos territoriales de la Modalidad Propia e Intercultural para la atención a la primera infancia, orientando al talento humano frente al desarrollo de las actividades propias del componente, el cumplimiento de los lineamientos establecidos y la atención de las situaciones identificadas en el desarrollo del servicio. Asimismo, se realizó seguimiento a los procesos y requerimientos que permitieran fortalecer la atención integral de niñas, niños y gestantes.

9. Apoyo técnico y administrativo al componente de Salud y Nutrición.

Se brindó acompañamiento técnico y administrativo a la coordinación, auxiliares de enfermería y demás talento humano vinculado al componente de Salud y Nutrición, apoyando la revisión, consolidación y organización de información, elaboración de reportes, seguimiento a compromisos y atención de requerimientos institucionales. Asimismo, se proporcionó apoyo en las diferentes situaciones y necesidades presentadas durante la ejecución del servicio, contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades programadas.

10. Atención y gestión de solicitudes, novedades y PQRS relacionadas con el componente de Alimentación y Nutrición.

Se realizó la recepción, revisión y gestión de las solicitudes, novedades y PQRS relacionadas con el componente de Alimentación y Nutrición, verificando la información reportada y brindando las orientaciones y respuestas técnicas correspondientes. Se efectuó seguimiento a las situaciones identificadas y a las acciones implementadas para su atención, contribuyendo al mejoramiento de la prestación del servicio alimentario y al cumplimiento de las condiciones de calidad e inocuidad establecidas.

11. Elaboración de reportes y diagnósticos nutricionales de los usuarios.

Se realizó la revisión, análisis y elaboración de reportes y diagnósticos nutricionales de niñas, niños y mujeres gestantes vinculados al servicio, a partir de la información antropométrica registrada en el aplicativo Cuéntame. Se efectuó la identificación y seguimiento de usuarios con riesgo o alteraciones en su estado nutricional, generando las orientaciones y acciones de seguimiento correspondientes, con el propósito de fortalecer el monitoreo nutricional y el acompañamiento a las familias.

12. Distribución y seguimiento a la entrega del Alimento de Alto Valor Nutricional (AAVN).

Se realizó la distribución del AAVN (Bienestarina) correspondiente a las diferentes Unidades de

Servicio y coordinaciones, verificando la entrega de las cantidades asignadas y procurando su adecuada disposición para la atención de los usuarios. Asimismo, se efectuó el acompañamiento y seguimiento requerido durante el proceso de distribución, contribuyendo al cumplimiento de las acciones establecidas dentro del componente de Alimentación y Nutrición.

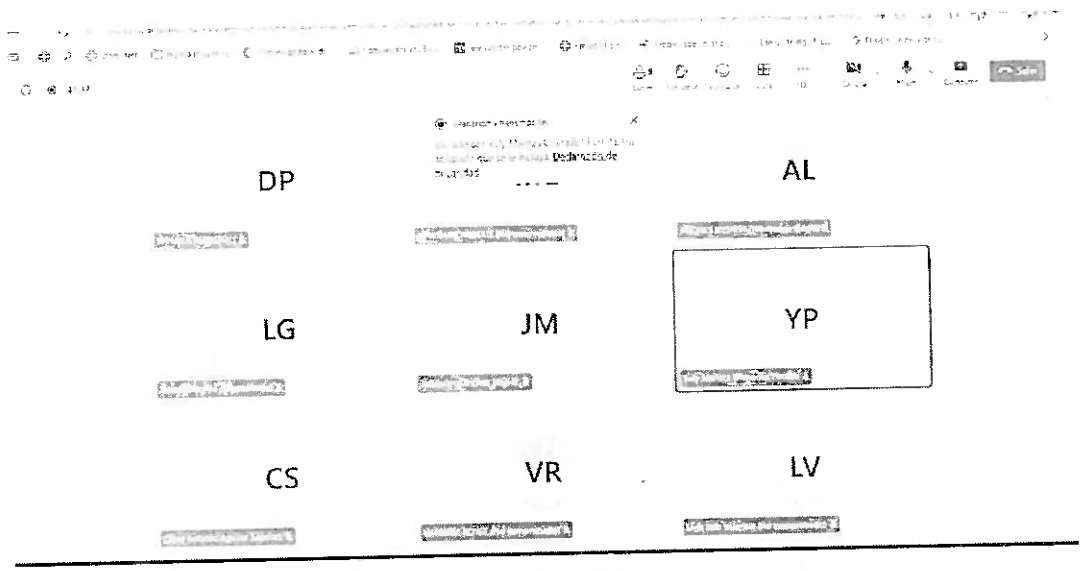
13. Seguimiento y acompañamiento a usuarios en condición de hospitalización.

Se realizó seguimiento y acompañamiento a los casos de niñas y niños que durante el periodo se encontraban en condición de hospitalización, manteniendo comunicación con las familias y realizando el seguimiento correspondiente a su situación. Se efectuó la recopilación y revisión de la información disponible sobre la evolución de los casos, con el propósito de mantener actualizado el seguimiento desde el componente de Salud y Nutrición y favorecer la continuidad de las acciones de acompañamiento durante y posterior al periodo de hospitalización.

Vanessa R.

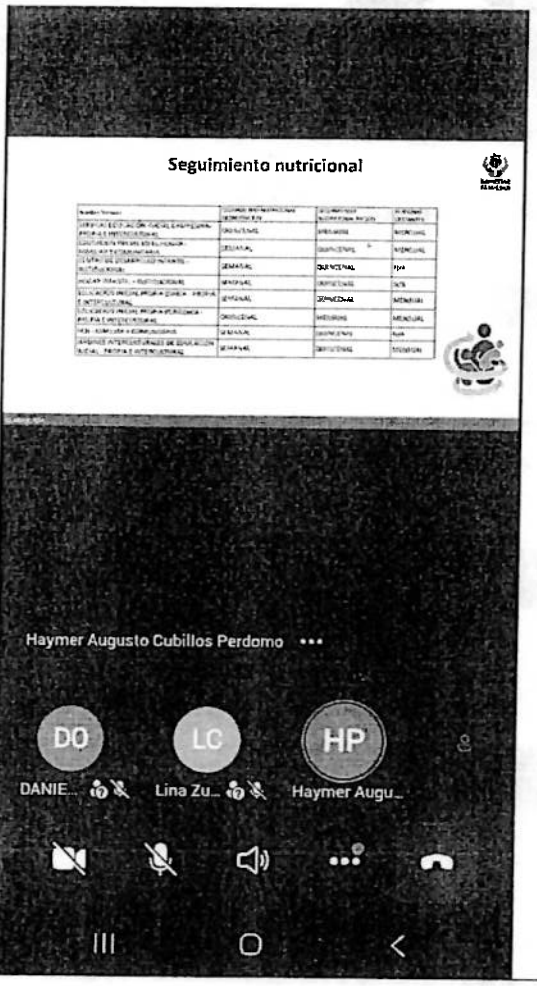
VANESSA DEL CARMEN ROYET MONTES
CC: 1005662985
Nutricionista Dietista
Florencia – Caquetá

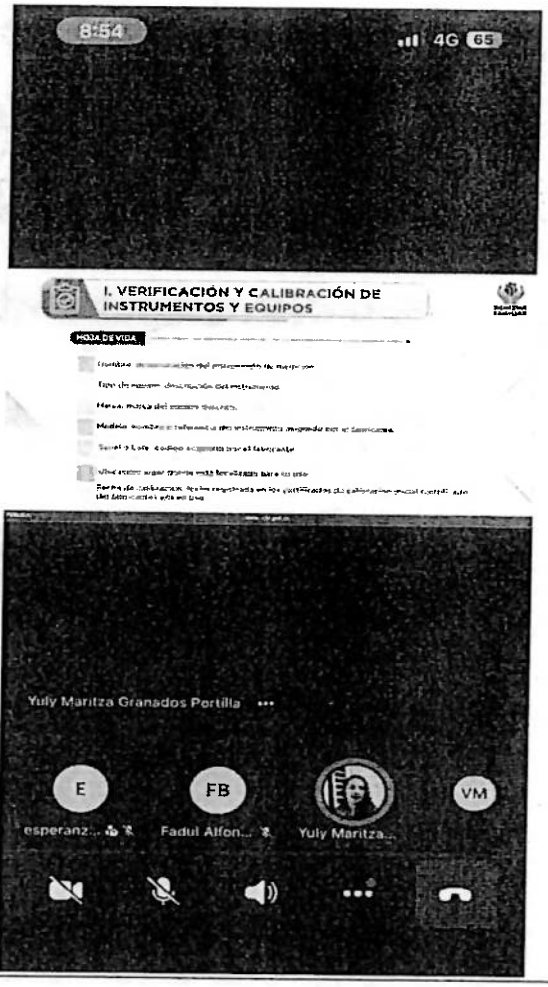
REGISTRO FOTOGRÁFICO







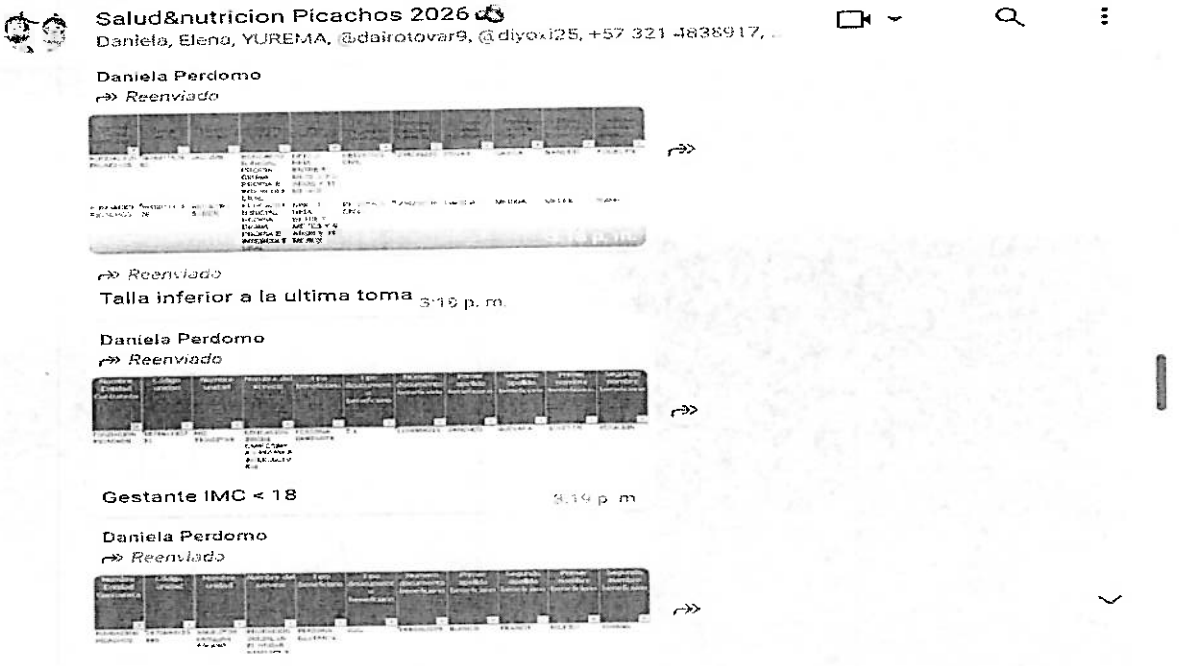

Seguimiento nutricional
Haymer Augusto Cubillos Perdomo
DO
LC
HP
DANIE...
Lina Zu...
Haymer Augu...


8:54
4G 65
I. VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS
HOJA DE VIDA
Yuly Maritza Granados Portilla
E
FB
VM
esperanz...
Fadul Alfon...
Yuly Maritza...

Niñas y niños con desnutrición aguda moderada o severa y/o con perímetro del brazo menor o igual a 11,5 cm	0	0	0%	PARA EL PERIODO REPORTADO NO SE PRESENTAN ALERTAS NI OBSERVACIONES
Niñas y niños con canalización y la atención en salud	0	0	0%	PARA EL PERIODO REPORTADO NO SE PRESENTAN ALERTAS NI OBSERVACIONES
ASPECTO A EVALUAR		N° DE CASOS AL PRESENTAR EL REPORTE	TOTAL DE CASOS REPORTADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	ALERTAS, OBSERVACIONES Y RESUMEN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS
Número de casos de malnutrición reportados a las Entidades correspondientes	Desnutrición	0	0%	DURANTE EL PERIODO REPORTADO NO SE IDENTIFICARON CASOS DE DESNUTRICIÓN QUE REQUIRIERAN REPORTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES, MANTENIÉNDOSE UN RESULTADO DE 0 CASOS (0%)
	Sobrepeso u Obesidad	8	3%	EN RELACIÓN CON EL SOBREPESO U OBESIDAD EN NIÑOS, NIÑAS Y MADRES GESTANTES, SE IDENTIFICARON 8 (3%) USUARIOS EN EL PRESENTE MES

Página 3

ESTADO NUTRICIONAL		N° DE NIÑOS, NIÑAS Y/O MADRES GESTANTES SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL	% DE NIÑOS, NIÑAS Y/O MADRES GESTANTES SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL	ALERTAS, OBSERVACIONES Y RESUMEN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS
Descripción cuantitativa del diagnóstico nutricional (Reportar trimestralmente)	Desnutrición Aguda	0	0%	DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y MUJERES GESTANTES VINCULADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE IDENTIFICÓ QUE EL 10% DE LOS USUARIOS CUENTA CON UN ESTADO NUTRICIONAL NORMAL O EUTRÓFICO. ASIMISMO SE IDENTIFICÓ QUE EL 4% DE LOS USUARIOS PRESENTAN CASOS DE MALNUTRICIÓN POR EXCESO, DATOS CORRESPONDIENTES A 7 USUARIAS CON SOBREPESO Y 1 CON DIAGNOSTICO NUTRICIONAL DE OBESIDAD GRADO I. NO SE EVIDENCIARON CASOS DE MALNUTRICIÓN POR DÉFICIT NI DE OBESIDAD GRADO II O III. LA CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL CORRESPONDIÓ AL 100% DE LOS USUARIOS VINCULADOS EN EL PRESENTE MES
	Desnutrición Crónica	0	0%	
	Desnutrición Global	0	0%	
	Normal o eutrófico	10	4%	
	Sobrepeso	7	3%	
	Obesidad I	1	0%	
	Obesidad II	0	0%	
	Obesidad III	0	0%	
TOTALES		18	8%	






HORARIOS:

PROFESIONAL DE NUTRICIÓN P2 (AUX. ENFERMERIA)

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Egreso **CE 002 0033366**

Señores: 1,117,234,121-3 MARTHA ROCIO CARRILLO VALENZUELA

Dirección: REMOLINOS DE ARICUNTI Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Auxiliar de enfermería

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	1,117,234,121	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Auxiliar de enfermería	291		2,988,859.00	
11200596	1,117,234,121	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Auxiliar de enfermería	291			2,988,859.00
0				**Sumas:**	2,988,859.00	2,988,859.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 10:14:36 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 : 1,117,234,121 CARRILLO VALENZUELA MARTHA ROCIO
Direccion : REMOLINOS DE ARICUNTI Florencia Caquetá
Telefonos : 3212451343
E-Mail : martharociocarrillovalenzuela@gmail.com

Compra No : **FUNP-17946**
Fecha Doc : **15-sept-2026**
Doc Origen: 17946
Fecha Fact : **15-sept-2026**

Comentario : Honorarios Aux. de enfermería mes Septiembre/26 CA 562 EIPI

CUDS: 93fe4d33b3bb4e5032cbfb8b52c9ac8da8a26d0f68af2a1ba054c348ffbd33154cd5353c9f3e4df4e6a6ad1920b1f095 Fecha Valida: 15/09/2026 9:37:17 a. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	60	unid	1	0.00	0.00	0.00	3,006,899.00

Totales : **0.00** **0.00** **3,006,899.00**

Cuenta	Nombre Retecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-18,040	3,006,899	1,117,234,121
	Total :	-18,040		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	2,988,859			
Total :	**2,988,859**			

(TRES MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE)

MARTHA ROCIO CARRILLO VALENZUELA

C.C. 117.234.121

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

MARTHA ROCIO CARRILLO VALENZUELA

C.C. 1.117.234.121 DE MILAN

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS AL ROL DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE MILÁN, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N° 18005622026, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y LA FUNDACIÓN PICACHOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

POR VALOR DE: TRES MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS. ($3'006.899) M/CTE.

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

Martha Rocio Carrillo V.

MARTHA ROCIO CARRILLO VALENZUELA
CC. 1117.234.121 DE FLORENCIA
CELULAR: 3212451343
CUENTA NEQUI No.87064122054

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1117234121	0	MARTHA ROCIO CARRILLO VALENZUELA	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-460	SAN ANTONIO DE GETUCHA		3214560010			VALENZUELACARRILLO1988@GMAIL.COM		S

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
2026-09	2026-09	38367364	I	2026-09-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38367364	2026-10-06	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	EPBT	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	S.S. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1117234121	CARRILLO VALENZUELA MARTHA ROCIO	1.750.905																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	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 1117234121	0	MARTHA ROCIO CARRILLO VALENZUELA	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8511	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-460	SAN ANTONIO DE GETUCHA		3214560010			VALENZUELACARRILLO1988@GMAIL.COM		S

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
2026-09	2026-09	38367364	I	2026-09-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38367364	2026-10-06	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)									
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)									
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	42.700	0	0	0	42.700
Gran Total					541.800	0	0	0	541.800

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996 - 2026	**INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS** **MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL** **Contrato de aporte Nº 18004132025**	BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	09	2026

NOMBRE		IDENTIFICACION	
MARTHA ROCIO CARRILLO VALENZUELA		CC: 1117234121	
CARGO		**MUNICIPIO DONDE PRESTA ELSERVICIO**	
AUXILIAR DE ENFERMERIA		**MILAN CAQUETA**	
DIRECCION DE RESIDENCIA	**BARRIO**	**CIUDAD**	**DEPARTAMENTO**
REMOLINO DE ARICUNTY	CASERIO	MILAN	CAQUETÁ
CELULAR		**EMAIL**	
3212451343		Valenzuelacarrillo1989@gmail.com	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA con los 112 cupos de la modalidad propia e intercultural del Municipio, para desempeñar actividades propias del oficio, dentro del marco del contrato de aportes 18005622026 suscrito entre el INSTITUTOCOLOMBIANO DEL BIENESTAR FAMILIAR Y LA FUNDACION PICACHOS.

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1994 - 2024

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18004132025

BIENESTAR FAMILIAR

Dando cumplimiento a las funciones y obligaciones del contrato de aporte como Auxiliar de enfermería para el mes SEPTIEMBRE de 2025, durante la etapa de funcionamiento se desarrollaron las siguientes actividades

1. FASE EJECUCION

1) ENCUENTRO EDUCATIVOS EN EL HOGAR.

Llegar a las familias y reconocer su contexto permite comprender mejor las experiencias, valores, recursos y desafíos que afectan el crecimiento y aprendizaje de los niños y niñas. Al involucrar a las familias, se fortalece la relación entre cuidadores y niños, promoviendo una crianza más consciente y afectuosa. Además, el reconocimiento del entorno familiar facilita la creación de estrategias personalizadas para el acompañamiento del desarrollo infantil, respetando la diversidad cultural y las dinámicas de cada hogar.

2) **ENCUENTROS GRUPALES:**

A través de estos espacios, las familias adquieren herramientas prácticas para acompañar el crecimiento de sus hijos, fomentando prácticas de crianza respetuosas y saludables. Además, se generan lazos de confianza y comunidad, brindando un soporte emocional que contribuye al bienestar familiar.

Estos encuentros favorecen la construcción de conocimientos colectivos y la identificación de estrategias para afrontar desafíos comunes, garantizando un entorno más enriquecedor para el desarrollo de los niños y niñas.

3) **ENCUENTROS COMUNITARIOS:**

Los encuentros comunitarios fortalecen el sentido de pertenencia y cooperación entre las familias, creando un espacio de aprendizaje, apoyo mutuo y reflexión sobre el bienestar infantil y familiar. Al reunir a Los participantes, se promueve el diálogo sobre temas esenciales para la salud, la crianza y el desarrollo de los niños y niñas.

En olla comunitaria, además de ser un acto de unión y buena alimentación, refuerza la importancia de la alimentación saludable y el trabajo en equipo en un ambiente de confianza fomenta la unión, el intercambio de saberes y la construcción de redes de apoyo que benefician tanto a los menores como a sus familias.

4) **CUALIFICACIÓN AL TALENTO HUMANO:**

Cuando los docentes cuentan con conocimientos actualizados sobre alimentación balanceada, prevención de enfermedades y prácticas de autocuidado, pueden guiar a las familias en la toma de decisiones informadas sobre la salud de sus hijos. Además, facilitan el acceso a estrategias prácticas

para mejorar la nutrición infantil y prevenir problemas como la desnutrición o la obesidad.

Esta preparación también permite que los docentes actúen como agentes de cambio dentro de la comunidad, impulsando la creación de entornos educativos saludables y promoviendo el compromiso de las familias en el bienestar integral de ellos.

5) **EJECUCIÓN DE PSB Y BPM:**

La implementación de Prácticas Seguras de (PSB) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) es fundamental para garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos, protegiendo la salud de los niños y sus familias. Estas prácticas abarcan aspectos clave en la preparación de alimentos, asegurando que sean seguros, nutritivos y estén libres de contaminantes.

✓ **Manejo del agua:** Se verifica que el agua utilizada sea potable y segura para el consumo y la preparación de alimentos, evitando enfermedades transmitidas por el agua

Control de plagas: La implementación de medidas preventivas evita la presencia de insectos o roedores que puedan comprometer la seguridad alimentaria.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996 - 2026

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18004132025

BIENESTAR FAMILIAR

6) **SEGUIMIENTO A CONTROLES PRENATALES, C Y D Y VACUNAS:**

Se realiza una verificación en cada una de las UCAS de la información de los niños de los carnets de vacunas, controles de crecimiento y desarrollo y de los controles prenatales de las madres gestantes como de sus esquemas de vacunación, para garantizar el derecho a la salud y prevenir enfermedades prevalentes de esta población.

7) **SEGUIMIENTO MENSUAL DE NIÑOS CON DX DE DESNUTRICION Y GESTANTES.**

Se realiza la toma mensual de peso y talla de los participantes con riesgo de desnutrición para poder realizar un monitoreo exhaustivo del desarrollo del menor.

8) **SOCIALIZACION DE DIAGNOSTICOS A LAS FAMILIAS:**

Es importante que las familias comprendan que el diagnóstico no tiene como finalidad señalar dificultades o generar preocupación, sino identificar oportunidades para acompañar de manera oportuna el crecimiento y bienestar de los niños y niñas. A través de esta socialización se promueve la reflexión sobre las prácticas de crianza, el reconocimiento de los logros alcanzados y la construcción conjunta de compromisos que favorezcan el desarrollo integral de la primera infancia.

Martha Rocio Carrillo

MARTHAROCIO CARRILLOVALENZUELA
CC: 1.117.234.121
Cargo: AUX ENFERMERIA
Municipio de Milán
PAR:3585

REGISTRO FOTOGRAFICO



ENCUENTRO EDUCATIVOS EN EL HOGA

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Historia Vive el Sueño Avanza"

NIT 825.000.307-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18004132025

BIENESTAR FAMILIAR



ENCUENTRO GRUPAL



ENCUENTRO COMUNITARIOS



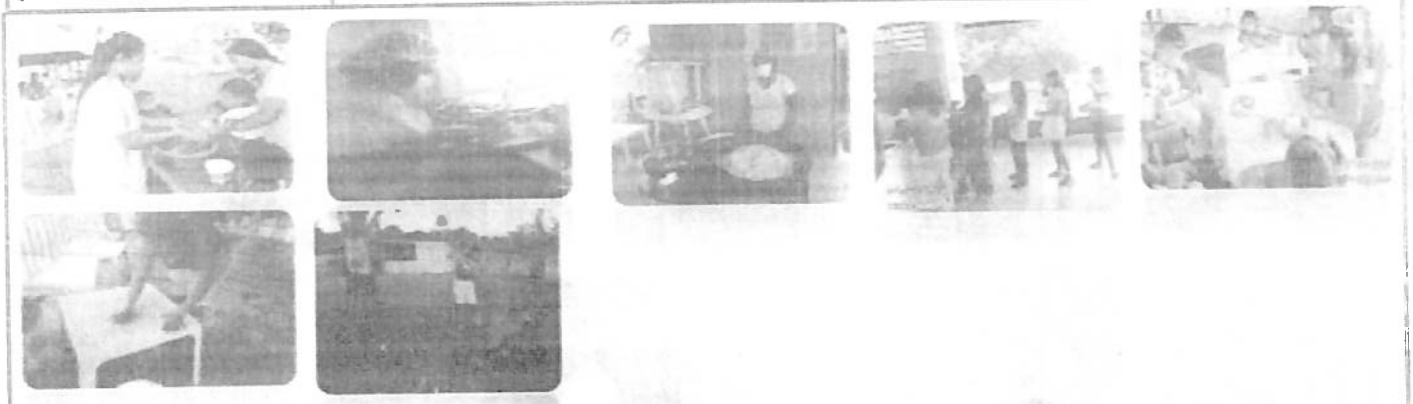
CUALIFICACION TALENTO HUMANO

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1995 2026

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18004132025

BIENESTAR FAMILIAR



EJECUCION DE BPM – PSB



SEGUIMIENTO ACONTROLES Y VACUNAS – CONTROLES PRENATALES



SEGUIMIENTO DE CUENTAME

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Egreso **CE 002 0033367**

Señores: 1,119,585,860 - DIANA PAOLA CABRERA RUIZ

Dirección: RESGUARDO AGUA NEGRA Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Auxiliar de enfermería

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

Fecha: 28/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	1,119,585,860	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Auxiliar de enfermería	291		2,988,859.00	
11200596	1,119,585,860	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Auxiliar de enfermería	291			2,988,859.00
0				**Sumas:**	2,988,859.00	2,988,859.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 10:14:36 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 : 1,119,585,860 CABRERA RUIZ DIANA PAOLA
Direccion : RESGUARDO AGUA NEGRA Milán Caquetá
Telefonos : 3118869489
E-Mail : cabreraruizdianapaola@gmail.com

Compra No : **FUNP-17947**
Fecha Doc : **15-sept-2026**
Doc Origen: 17947
Fecha Fact : **15-sept-2026**

Comentario : Honorarios Aux. de enfermería mes Septiembre/26 CA 562 EIPI

CUDS: c9dcfe64cbe52d15760b5ca4870b5d8a5f0f372dda69854d16a3852c92a4205eff12ed14b031feb2e9d157154c0a0b61 Fecha Valida: 15/09/2026 9:38:19 a. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	60	unid	1	0.00	0.00	0.00	3,006,899.00
						Totales :	**0.00**	**0.00**	**3,006,899.00**

Cuenta	Nombre Relecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-18,040	3,006,899	1,119,585,860
	Total :	-18,040		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	2,988,859			
Total :	**2,988,859**			

(TRES MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE)

DIANA PAOLA CABRERA RUIZ
C.C. 1119585860

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

DIANA PAOLA CABRERA RUIZ
C.C. 1119585860 DE SOLANO CAQUETÁ

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS AL ROL DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE MILÁN, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005622026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y LA FUNDACIÓN PICACHOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

POR VALOR DE: TRES MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 3.006.899) M/CTE.

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

Diana paola Cabrera Ruiz
DIANA PAOLA CABRERA RUIZ
CC: 1119585860 DE SOLANO - CAQUETÁ
RESGUARDO INDIGENA AGUA NEGRA
CEL: 3024954497
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N°466-685327-48

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1119585860		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA PAOLA CABRERA RUIZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA		
DIRECCIÓN:	CALLE 20 N 2 150	TELÉFONO:	9999999		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4663500496	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998042459

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1119585860	CABRERA RUIZ DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION 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 DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	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	$ 111958586	$ 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** **MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL** **Contrato de aporte Nº 18005622026**	BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	09	2026

NOMBRE		**IDENTIFICACION**	
DIANA PAOLA CABRERA RUIZ		1119585860	
CARGO		**MUNICIPIO DONDE PRESTA ELSERVICIO**	
AUXILIAR DE ENFERMERÍA		MILÁN	
DIRECCION DE RESIDENCIA	**BARRIO**	**CIUDAD**	**DEPARTAMENTO**
RESGUARDO INDIGENA AGUA NEGRA	COMUNIDAD SAN RAFAEL	MILÁN	CAQUETA
CELULAR		**EMAIL**	
3024954497		cabreraruizdianapaola@gmail.com	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los Servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA con 122 cupos en la modalidad propia e intercultural del Municipio de Milán, para desempeñar actividades propias del oficio, dentro del marco del contrato de aporte Nro. 18005622026 suscrito entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- y la FUNDACION PICACHOS.

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Herencia Para el Desarrollo Sostenible"

NIT. 825.000.376-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR

1. FASE FUNCIONAMIENTO

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

1. Acompañamiento de visitas en el hogar
2. Acompañamiento en la organización de las carpetas de los beneficiarios.
3. Encuentros grupales
4. Concertación y acompañamiento en la ejecución de la olla comunitaria
5. Cualificación al talento humano
6. Toma de datos antropométricos
7. Seguimiento a casos especiales
8. Cargue de seguimientos nutricionales al aplicativo cuéntame
9. Socialización de la minuta patrón
10. Socialización y activación de rutas de atención
11. Garantizar en cada UCA el desarrollo de los EEG y los EEC

Diana Paola Cabrera Ruiz

DIANA PAOLA CABRERA RUIZ
1119585860
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
MILÁN CAQUETA

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1556-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NIT 825.000.307-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte Nº 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR

REGISTRO FOTOGRAFICO




























Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR












Fotografía 1: Acompañamiento de visitas en el hogar donde se trabajo el tema de HIGIENE PERSONAL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES















Fotografía 2: Se realizo toma de datos antropométricos a la totalidad de los usuarios de cada una de las unidades comunitarias de atención.















Fotografía 3 Garantizar en cada UCA el desarrollo de los EEG

Fotografía 4: Garantizar en cada UCA el desarrollo del EEC

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Egreso **CE 002 0033368**

Señores: 1,117,548,124-3 LINA MARIA GASCA OVALLE

Dirección: BARRIO MIRADOR AMAZONICO Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Auxiliar de enfermería

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	1,117,548,124	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Auxiliar de enfermería	291		822,651.00	
11200596	1,117,548,124	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Auxiliar de enfermería	291			822,651.00
0				**Sumas:**	822,651.00	822,651.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 10:14:36 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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
Direccion : BARRIO MIRADOR AMAZONICO Florencia Caquetá
Telefonos : 3183477165
E-Mail : linaxboxlive@hotmail.com

Compra No : **FUNP-17948**
Fecha Doc : **15-sept-2026**
Doc Origen: 17948
Fecha Fact : **15-sept-2026**

Comentario : Honorarios Aux. de enfermería mes Septiembre/26 CA562 EIPI

CUDS: cfceacac6dc4864828f9818ec7766e5b2d64edbe0a9845ea9a39199955a66bccf06907856e17fa364ee30785f9e46105 Fecha Valida: 15/09/2026 9:38:07 a. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	60	unid	1	0.00	0.00	0.00	827,621.00
						Totales :	**0.00**	**0.00**	**827,621.00**

Cuenta	Nombre Retecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-4,970	827,621	1,117,548,124
	Total :	-4,970		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	822,651			
Total :	**822,651**			

(OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS MCTE)

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 PROPIA INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA , EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005622026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y LA FUNDACIÓN PICACHOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

POR VALOR DE: OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS ($ 827.621.00) M/CTE.

DADA EN FLORENCIA, CAQUETA A LOS QUINCE DIAS (15) DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1117548124
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LINA MARIA GASCA OVALLE
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CARRERA	TELÉFONO:	4444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de los hogares individuales como empl
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4666732347	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998053441

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

PROFESIONAL PEDAGÓGICO

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Egreso **CE 002 0033364**

Señores: 1,117,544,391-5 LAURA DANIELA JOVEN GAONA

Dirección: CARRERA 7A 3 BIS 41 Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Pedagóga

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	1,117,544,391	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Pedagóga	291		2,990,145.00	
11200596	1,117,544,391	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Pedagóga	291			2,990,145.00
0				**Sumas:**	2,990,145.00	2,990,145.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 10:14:36 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 : 1,117,544,391 JOVEN GAONA LAURA DANIELA
Direccion : CARRERA 7A 3 BIS 41 Barrio : SANTANDER Florencia Caquetá
Telefonos : 3177695670
E-Mail : tercerosexogena@gmail.com

Compra No :	**FUNP-17944**
Fecha Doc :	**15-sept-2026**
Doc Origen:	17944
Fecha Fact :	**15-sept-2026**

Comentario : Honorarios Pedagóga mes Septiembre/26 CA 562 EIPI

CUDS: 86f74e6664d0bca3ae3a2f7d582988bd78d98cb4de352ece3a1e6238ea71a576434f5e6a08feb3cb033c423c586471de Fecha Valida: 15/09/2026 9:37:48 a. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	60	unid	1	0.00	0.00	0.00	3,008,195.00

Totales : **0.00** **0.00** **3,008,195.00**

Cuenta	Nombre Retecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-18,050	3,008,195	1,117,544,391
	Total :	-18,050		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	2,990,145			
Total :	**2,990,145**			

(TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 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

LAURA DANIELA JOVEN GAONA
C.C. 1117544391 DE FLORENCIA

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

LAURA DANIELA JOVEN GAONA
C.C. 1117544391 DE FLORENCIA

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS AL ROL COMO PROFESIONAL EN PEDAGOGIA EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE MILAN, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005622026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y LA FUNDACIÓN PICACHOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

POR VALOR DE: TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 3.008.195) M/CTE.

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

Laura Daniela Joven Gaona

LAURA DANIELA JOVEN GAONA
CC: 1117544391
CARRERA 7ª #3 BIS – 41
MOVIL 3177695670
CUENTA NEQUI 3177695670

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1117544391
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA DANIELA JOVEN GAONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE.	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			46661688S9
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2025	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
DÍAS DE MORA:			0 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES septiembre AÑO 2026
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/11 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9998029247

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	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
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	CC 1117544391	JOVEN GAONA LAURA DANIELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	SEGURIDAD SOCIAL – 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
ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 11175443	$ 42.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada

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

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte
18005622026

BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	09	2026

NOMBRE		IDENTIFICACION	
LAURA DANIELA JOVEN GAONA		C.C. 1.117.544.391	
CARGO		**MUNICIPIO DONDE PRESTA EL SERVICIO**	
PEDAGOGA		MILÁN	
DIRECCION DE RESIDENCIA	**BARRIO**	**CIUDAD**	**DEPARTAMENTO**
CARRERA 7ª # 3 BIS 41	SANTANDER	FLORENCIA	CAQUETA
CELULAR		**IMAIL**	
3177695670		laurajovengaona@gmail.com	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los Servicios como Pedagoga, desempeñando actividades propias del oficio, dentro del marco del contrato de aportes 18005622026 suscrito entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF y la FUNDACION PICACHOS.

Fundación PICACHOS 30 1994-2026 AÑOS

La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte
18005622026

BIENESTAR FAMILIAR

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

1. FASE FUNCIONAMIENTO

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

1. Liderar las planeaciones pedagógicas encuentros tradicionales, grupales y comunitarios.
2. Liderar la construcción participativa del Proyecto pedagógico.
3. Liderar jornadas pedagógicas.
4. Sensibilización a los padres y/o cuidadores acerca de la importancia de la familia en el desarrollo de los niños.
5. Coordinar la sistematización de experiencias desarrolladas en modalidad.
6. Consolidar y hacer seguimiento a la planeación del talento humano intercultural de la modalidad.
7. Acompañar la organización de ambientes pedagógicos que promuevan el desarrollo integral de las niñas y los niños, en coherencia con el proyecto pedagógico.
8. Acompañar la organización de las carpetas de los beneficiarios.
9. Acompañar el diligenciamiento al seguimiento individual mensual al desarrollo de cada niño y niña beneficiario de la modalidad.

Laura Daniela Joven Gaona

LAURA DANIELA JOVEN GAONA
CC: 1.117.544.3991
Pedagoga, Milán-Caquetá.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS SEGÚN LA LEY 1581 DE 2012.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

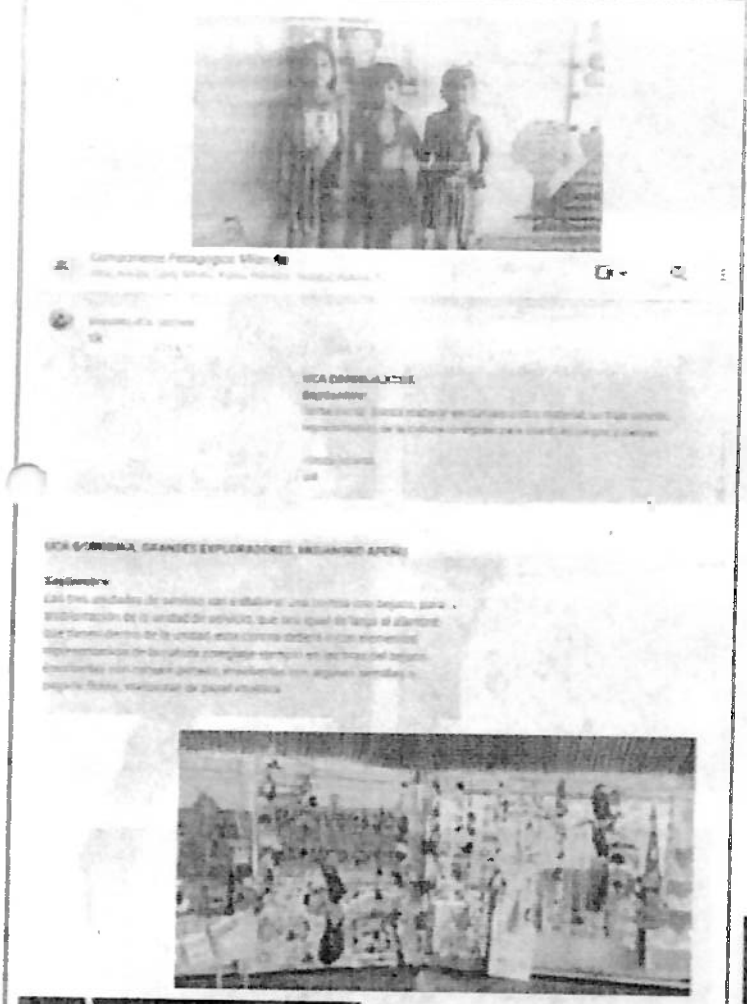
INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL

Contrato de aporte 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR

REGISTRO FOTOGRAFICO



Las actividades realizadas, son con relación al proyecto pedagógico, en el caso de las planeaciones de práctica tradicional.

Fotografía 1: Liderar las planeaciones pedagógicas encuentro tradicionales, grupales y comunitarios.



Fotografía 2: Liderar la construcción participativa del Proyecto pedagógico









Fotografía 3: Liderar jornadas pedagógicas



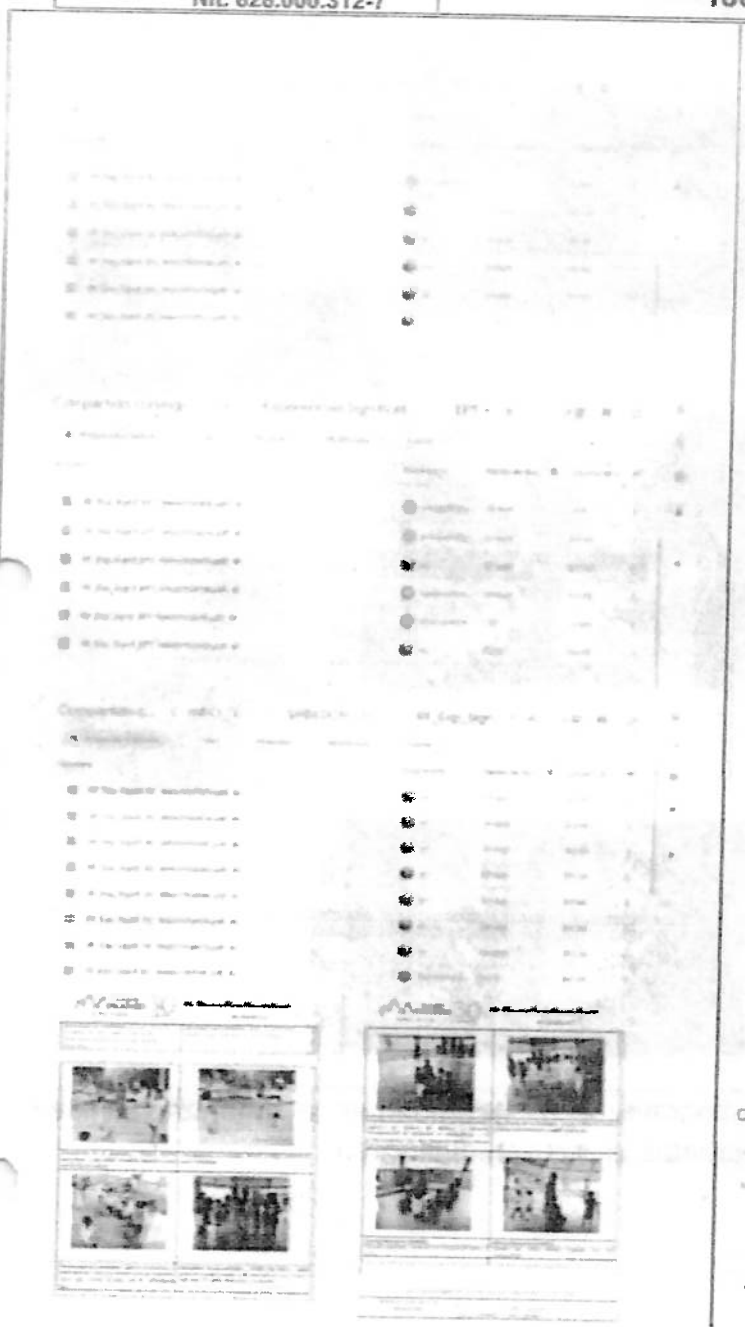




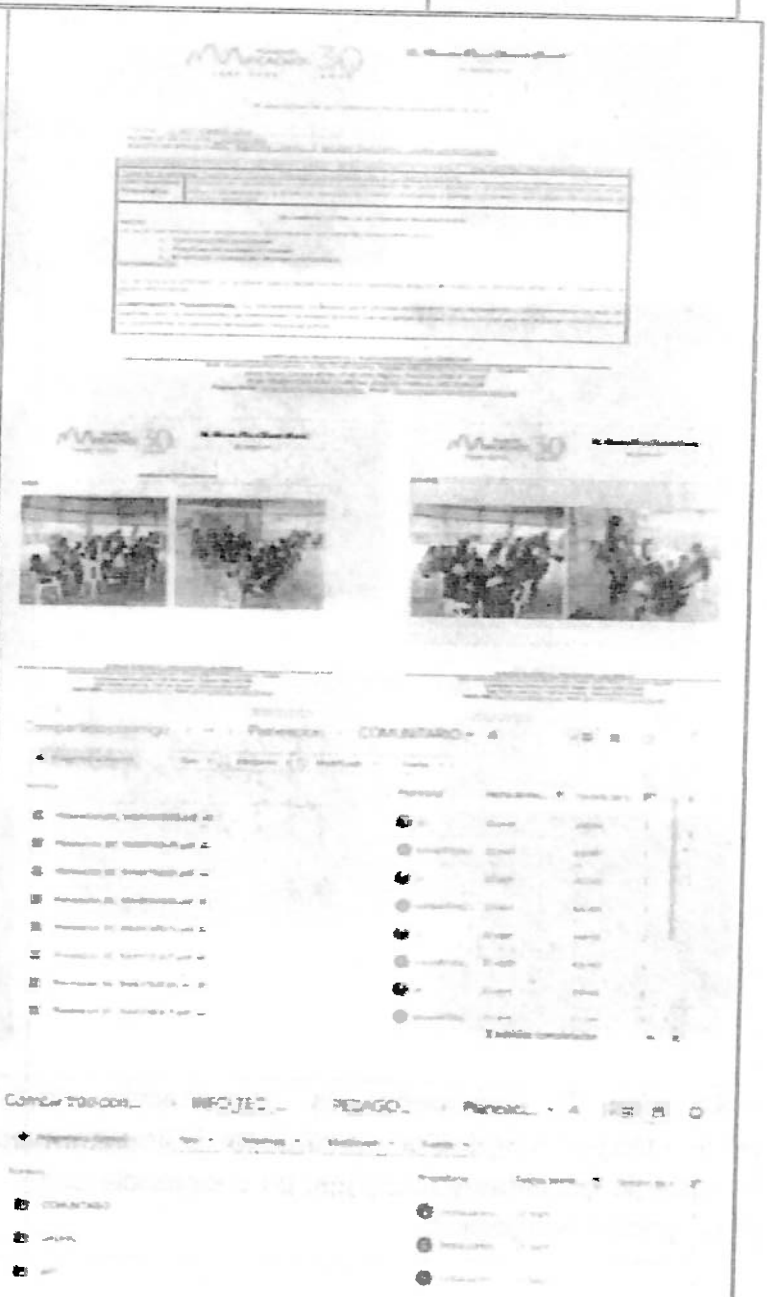


Fotografía 4: Sensibilización a los padres y/o cuidadores acerca de la importancia de la familia en el desarrollo de los niños

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS SEGÚN LA LEY 1581 DE 2012.



Fotografía 5: Coordinar la sistematización de experiencias desarrolladas en la modalidad.



Fotografía 6: Consolidar y hacer seguimiento a la planeación del talento humano intercultural de la modalidad









Fotografía 7: Acompañar la organización de ambientes pedagógicos que promuevan el desarrollo integral de las niñas y los niños, en coherencia con el proyecto pedagógico.







Fotografía 8: Acompañar la organización de las carpetas de los beneficiarios.

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Egreso **CE 002 0033365**

Señores: 1,117,493,909-1 SORAIDA BOLAÑOS PIRANGA

Dirección: RESGUARDO AGUA NEGRA SAN RAFAEL Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Pedagóga

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	1,117,493,909	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Pedagóga	291		2,990,145.00	
11200596	1,117,493,909	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Pedagóga	291			2,990,145.00
0				**Sumas:**	2,990,145.00	2,990,145.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 10:14:36 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 : 1,117,493,909 BOLAÑOS PIRANGA SORAIDA	Compra No : FUNP-17945
Direccion : RESGUARDO AGUA NEGRA SAN RAFAEL Milán Caquetá	Fecha Doc : 15-sept-2026
Telefonos : 3115725050	Doc Origen: 17945
E-Mail : sobopi87@gmail.com	Fecha Fact : 15-sept-2026

Comentario : Honorarios Pedagóga mes Septiembre/26 CA 562 EIPI

CUDS: 530a8539f34faed73e53d0a3da3fc7e9bd9503a683e60cbd389534c3b3f38a2483718ccca5d2fdac142a233e584223a1 Fecha Valida: 15/09/2026 9:37:41 a. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00006	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006	60	unid	1	0.00	0.00	0.00	3,008,195.00
						Totales :	0.00	0.00	3,008,195.00

Cuenta	Nombre Relecion/Descto/Cargo	Valor	Base	Tercero
236802	RETEICA	-18,050	3,008,195	1,117,493,909
	Total :	-18,050		

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Servicios DS	2,990,145			
Total :	2,990,145			

(TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 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

SORAIDA BOLAÑOS PIRANGA

C.C. 1117493909 DE FLORENCIA

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

SORAIDA BOLAÑOS PIRANGA

C.C. 1117493909 DE FLORENCIA

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS AL ROL COMO PROFESIONAL EN PEDAGOGIA EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE MILAN, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005622026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y LA FUNDACIÓN PICACHOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

POR VALOR DE: TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 3.008.195) M/CTE.

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

Soraida Bolaños Piranga.

SORAIDA BOLAÑOS PIRANGA
CC: 1117493909
RESGUARDO INDIGENA AGUA NEGRA SAN RAFAEL
Nº DE TELÉFONO: 3115725050
BANCOLOMBIA CUENTA 46698086688

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1117493909
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SORAIDA BOLAÑOS PIRANGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	RESGUARDO INDIGENA COMUNIDAD SAN RAFAEL	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4663545996	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999021569

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD 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
SSC62	SSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0			$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-73	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0			$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1117493909	BOLAÑOS PIRANGA SORAIDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION 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	MINEDUC TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	SSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 1117493909	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS	**INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS** **MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL** **Contrato de aporte Nº 18005622026**	BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	09	2026

NOMBRE		IDENTIFICACION	
SORAIDA BOLAÑOS PIRANGA		CC.1117493909	
CARGO		**MUNICIPIO DONDE PRESTA ELSERVICIO**	
PEDAGOGA		MILAN	
DIRECCION DE RESIDENCIA	**BARRIO**	**CIUDAD**	**DEPARTAMENTO**
RESGUARDOINDIGENA AGUA NEGRA	SAN RAFAEL	AGUA NEGRA	CAQUETA
CELULAR		**EMAIL**	
3115725050		Sobopi87@gmail.com	

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los Servicios como pedagogo desempeñando actividades propias del oficio, dentro del marco del contrato de aportes 18005622026 suscrito entre EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF y la FUNDACION PICACHOS.

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Florencia Para el Desarrollo Integral"

NIT. 825.002.352-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Contrato de aporte Nº 18005622026

BIENESTAR FAMILIAR

1. FASE FUNCIONAMIENTO

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

1. Liderar las planeaciones pedagógicas encuentros tradicionales, grupales y comunitarios.
2. Liderar Garantizar en cada UCA el desarrollo de los EEG.
3. Garantizar en cada UCA el desarrollo de los EEC
4. Liderar jornada de reflexión pedagógicas
5. Coordinar y acompañar de experiencias desarrolladas en T.H.
6. Consolidar y hacer seguimiento a la planeación del talento humano intercultural de la modalidad.
7. Acompañar la organización de ambientes pedagógicos que promuevan el desarrollo integral de Las niñas y los niños, en coherencia con el proyecto pedagógico.
8. Acompañar la organización de las carpetas de los beneficiarios.
9. Acompañar el diligenciamiento al seguimiento individual mensual al desarrollo de cada niño y niña Beneficiario de la modalidad.

Soraida Bolaños Piranga.

PROFESIONAL: SORAIDA BOLAÑOS PIRANGA
CC: 1117493909
CARGO: PEDAGOGO
MUNICIPIO: MILAN

REGISTRO FOTOGRAFICO