Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Florecita Para el Desarrollo Amazónico"

NIT. 900.000.000-7

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

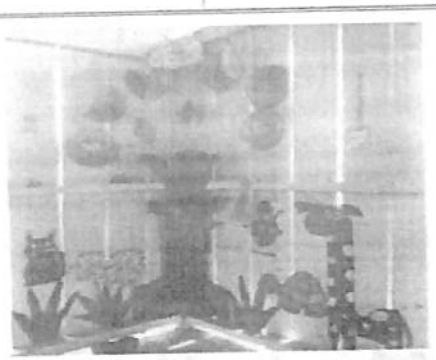








Fotografía 2: Garantizar en cada UCA el desarrollo de los EEG









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. 826.000.312-7

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 1996-2026 30 AÑOS

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Señores: 40,780,504-1 LUZ MARLEY CLAROS CORREA

Dirección: centro Barrio:

Tel: **Cel:**

Comprobante de Egreso **CE 002 0033369**

Detalle General: Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Aux Administrativo

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	40,780,504	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Aux Administrativo	291		2,990,145.00	
11200596	40,780,504	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Aux Administrativo	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 : 40,780,504 CLAROS CORREA LUZ MARLEY
Direccion : centro Florencia Caquetá
Telefonos :
E-Mail : tercerosexogena@gmail.com

Compra No : **FUNP-17949**
Fecha Doc : **15-sept-2026**
Doc Origen: 17949
Fecha Fact : **15-sept-2026**

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

CUDS: 41e2e913239d862229234a7bd710703f7539f09cf95339a935c30e1be79343d29c650b195dfd3a11263b73f4ceaf421f Fecha Valida: 15/09/2026 9:37:00 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	40,780,504
	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

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

FUNDACIÓN PICACHOS

NIT: 828.000.312-7

DEBE A:

LUZ MARLEY CLAROS CORREA

CC. 40.780.504

POR CONCEPTO DE: Honorarios como Auxiliar Administrativa en las Unidades Comunitarias de Atención Pachobaju, Arca del Saber, Mi Mundo Feliz, Bajupai, Chiichecho Bwe, Uca la Estrellita, Uca Chíí Kuira Bwe. de la Modalidad Propia e Intercultural del municipio de Milán, en el marco del Contrato de Aporte No. 18005622026 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y la Fundación Picachos, correspondiente al mes de septiembre de 2026.

POR VALOR DE: Tres millones ocho mil ciento noventa y cinco pesos **($3,008,195)** M/CTE

Dada en Florencia – Caquetá, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2026.

LUZ MARLEY CLAROS CORREA

CC. 40.780.504

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 0033370**

Señores: 1,147,687,184-1 KERLY JOHANA ORTIZ VILLAMIL

Dirección: SECTOR B MANZ 5 CASA 12 Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Aux Administrativo

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

Fecha: 28/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	1,147,687,184	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Aux Administrativo	291		2,990,145.00	
11200596	1,147,687,184	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 562 Aux Administrativo	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 : 1,147,687,184 ORTIZ VILLAMIL KERLY JOHANA
Direccion : SECTOR B MANZ 5 CASA 12 Barrio : NUEVA COLOMBIA Florencia Caquetá
Telefonos : 3102016783
E-Mail : kellyortizvil@cun.edu.co

Compra No : **FUNP-17950**
Fecha Doc : **15-sept-2026**
Doc Origen: 17950
Fecha Fact : **15-sept-2026**

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

CUDS a060ce90b9957357b7355814d32ce0c8cf16c148d4a2adafa0b1dd247edb22167ba4a0f61244d5b0cf9555029424eb11 Fecha Valida: 15/09/2026 9:38:33 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	1,147,687,184
	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

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

FUNDACIÓN PICACHOS

NIT: 828.000.312-7

DEBE A:

KERLY JOHANA ORTIZ VILLAMIL

CC. 1.147.687.184

POR CONCEPTO DE: Honorarios como Auxiliar Administrativa en las Unidades Comunitarias de Atención Coreguajitos, Ukuanuko Apeñu, Getucha, Gorgonia, Jacome, Grandes Exploradores, Hijos de la Tierra, de la Modalidad Propia e Intercultural del municipio de Milán, en el marco del Contrato de Aporte No. 18005622026 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y la Fundación Picachos, correspondiente al mes de septiembre de 2026.

POR VALOR DE: Tres millones ocho mil ciento noventa y cinco pesos **($3,008,195)** M/CTE

Dada en Florencia – Caquetá, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2026.

KERLY JOHANA ORTIZ VILLAMIL

CC. 1.147.687.184

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1147687184
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KERLY JOHANA ORTIZ VILLAMIL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL FRAGUA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CR 1A # 4A 175UR BI SUMAGUASI	TELÉFONO	4444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE.	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4668879736	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):			2025/10/06	NUMERO AUTORIZACIÓN:	9998255415

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1147687184	ORTIZ VILLAMIL KERLY JOHANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																

SEGURIDAD SOCIAL	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

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

ARP	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1.750.905	$ 1.750.905	14-23-1147687184	$ 9.200

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

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada

Fundación PICACHOS 1996-2026 | 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

SABEDOR CULTURAL

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 0033355**

Señores: 1,117,233,210-6 LEONIDAS BOLAÑOS CRUZ

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

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Sabedor Cultural

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

Fecha: 28/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1,117,233,210	Pago salario mes Septiembre 2026 Sabedor Cultural	291		1,860,000.00	
11200591	1,117,233,210	Pago salario mes Septiembre 2026 Sabedor Cultural	291			1,860,000.00
0				**Sumas:**	1,860,000.00	1,860,000.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 9:42:28 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027102**

Señores: 1,117,233,210-6 LEONIDAS BOLAÑOS CRUZ

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

Detalle General: Salario Septiembre 26 Sabedor Cultural

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

Fecha: 23/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,117,233,210	Salario Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		1,750,905.00	
510527	1,117,233,210	Aux Transporte Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		249,095.00	
23700501	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			70,000.00
250501	1,117,233,210	Salario por pagar Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			1,860,000.00
510530	1,117,233,210	Cesantias Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		166,660.00	
510533	1,117,233,210	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		20,000.00	
510536	1,117,233,210	Prima de servicios Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		166,660.00	
510539	1,117,233,210	Vacaciones Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		73,013.00	
510551	1,117,233,210	Dotación Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		22,262.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		42,700.00	
51056902	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		35,100.00	
261005	1,117,233,210	Cesantias Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			166,660.00
261[illegible]0	1,117,233,210	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			20,000.00
26[illegible]0	1,117,233,210	Prima de servicios Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			166,660.00
261015	1,117,233,210	Vacaciones Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			73,013.00
261095	1,117,233,210	Dotación Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			22,262.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			42,700.00
23700502	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			35,100.00
0				**Sumas:**	3,008,195.00	3,008,195.00

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 10:39:30 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 0033356**

Señores: 1,117,235,813-6 FRAILER ARDANDO BOLAÑOS CALDERON

Dirección: MILAN Barrio:

Tel: **Cel:**

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Sabedor Cultural

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

Fecha: 28/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1,117,235,813	Pago salario mes Septiembre 2026 Sabedor Cultural	291		1,860,000.00	
11200591	1,117,235,813	Pago salario mes Septiembre 2026 Sabedor Cultural	291			1,860,000.00
0				**Sumas:**	1,860,000.00	1,860,000.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 9:42:28 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027103**

Señores: 1,117,235,813-6 FRAILER ARDANDO BOLAÑOS CALDERON

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

Detalle General: Salario Septiembre 26 Sabedor Cultural

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

Fecha: 23/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,117,235,813	Salario Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		1,750,905.00	
510527	1,117,235,813	Aux Transporte Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		249,095.00	
23700501	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			70,000.00
250501	1,117,235,813	Salario por pagar Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			1,860,000.00
510530	1,117,235,813	Cesantias Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		166,660.00	
510533	1,117,235,813	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		20,000.00	
510536	1,117,235,813	Prima de servicios Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		166,660.00	
510539	1,117,235,813	Vacaciones Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		73,013.00	
510551	1,117,235,813	Dotación Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		22,262.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		42,700.00	
51056902	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Sabedor Cultural	291		35,100.00	
261005	1,117,235,813	Cesantias Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			166,660.00
261010	1,117,235,813	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			20,000.00
261020	1,117,235,813	Prima de servicios Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			166,660.00
261015	1,117,235,813	Vacaciones Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			73,013.00
261095	1,117,235,813	Dotación Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			22,262.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			42,700.00
23700502	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Sabedor Cultural	291			35,100.00
0				**Sumas:**	3,008,195.00	3,008,195.00

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 10:39:30 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

AGENTE EDUCATIVO

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 0033343**

Señores: 1,006,631,850-4 YULEINY BEJARANO CUBILLOS

Dirección: INSPECCIÓN REMOLINOS DE ARICUNTÍ Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1,006,631,850	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291		1,860,000.00	
11200591	1,006,631,850	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291			1,860,000.00
0				**Sumas:**	1,860,000.00	1,860,000.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 9:42:28 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

50

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027090**

Señores: 1,006,631,850-4 YULEINY BEJARANO CUBILLOS

Dirección: INSPECCIÓN REMOLINOS DE ARICUNTÍ Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativo

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

Fecha: 23/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,006,631,850	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	291		1,750,905.00	
510527	1,006,631,850	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	291		249,095.00	
23700501	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
250501	1,006,631,850	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativo	291			1,860,000.00
510530	1,006,631,850	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510533	1,006,631,850	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,000.00	
510536	1,006,631,850	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510539	1,006,631,850	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291		73,013.00	
510551	1,006,631,850	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,966.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291		42,700.00	
51056902	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291		35,100.00	
261005	1,006,631,850	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261[illegible]0	1,006,631,850	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,000.00
26[illegible]0	1,006,631,850	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261015	1,006,631,850	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291			73,013.00
261095	1,006,631,850	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,966.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291			42,700.00
23700502	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291			35,100.00
				Sumas:	3,006,899.00	3,006,899.00

0

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 10:39:30 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 0033344**

Señores: 1,119,580,173-6 MAIRA ASTRID MORENO LOZANO

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

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo

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

Fecha: 28/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1,119,580,173	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291		1,860,000.00	
11200591	1,119,580,173	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291			1,860,000.00
0				**Sumas:**	1,860,000.00	1,860,000.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 9:42:28 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027091**

Señores: 1,119,580,173-6 MAIRA ASTRID MORENO LOZANO

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

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativo

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

Fecha: 23/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,119,580,173	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	291		1,750,905.00	
510527	1,119,580,173	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	291		249,095.00	
23700501	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
23803001	800,227,940	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
250501	1,119,580,173	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativo	291			1,860,000.00
510530	1,119,580,173	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510533	1,119,580,173	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,000.00	
510536	1,119,580,173	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510539	1,119,580,173	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291		73,013.00	
510551	1,119,580,173	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,966.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291		42,700.00	
51056902	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291		148,900.00	
51057002	800,227,940	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291		35,100.00	
261005	1,119,580,173	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261010	1,119,580,173	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,000.00
261[illegible]0	1,119,580,173	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261015	1,119,580,173	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291			73,013.00
261095	1,119,580,173	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,966.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291			42,700.00
23700502	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			148,900.00
23803002	800,227,940	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291			35,100.00
0				**Sumas:**	3,006,899.00	3,006,899.00

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 10:39:30 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Señores: 1,117,233,090-9 REINALDO MORENO GARCES

Dirección: RESGUARDO INDIGENA KOREGUAJE DE JACOME Barrio:

Tel: **Cel:**

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo

Comprobante de Egreso **CE 002 0033345**

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

Fecha: 28/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1,117,233,090	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291		1,860,000.00	
11200591	1,117,233,090	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291			1,860,000.00
0				**Sumas:**	1,860,000.00	1,860,000.00

laboro: Auxiliar 2/10/2026 9:42:28 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027092**

Señores: 1,117,233,090-9 REINALDO MORENO GARCES

Dirección: RESGUARDO INDIGENA KOREGUAJE DE JACOME Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativo

Fecha: 23/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,117,233,090	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	291		1,750,905.00	
510527	1,117,233,090	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	291		249,095.00	
23700501	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
23803001	900,336,004	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
250501	1,117,233,090	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativo	291			1,860,000.00
510530	1,117,233,090	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510533	1,117,233,090	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,000.00	
510536	1,117,233,090	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510539	1,117,233,090	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291		73,013.00	
510551	1,117,233,090	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,966.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291		42,700.00	
51056902	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291		148,900.00	
51057002	900,336,004	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291		35,100.00	
261005	1,117,233,090	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261[illegible]0	1,117,233,090	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,000.00
261[illegible]20	1,117,233,090	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261015	1,117,233,090	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291			73,013.00
261095	1,117,233,090	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,966.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291			42,700.00
23700502	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			148,900.00
23803002	900,336,004	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291			35,100.00
0				**Sumas:**	3,006,899.00	3,006,899.00

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 10:39:30 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 0033346**

Señores: 1,117,233,689-1 ALBA NUBIA GARCIA LOZANO

Dirección: RESGUARDO INDIGENA MATICURU Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1,117,233,689	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291		1,860,000.00	
11200591	1,117,233,689	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291			1,860,000.00
0				**Sumas:**	1,860,000.00	1,860,000.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 9:42:28 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027093**

Señores: 1,117,233,689-1 ALBA NUBIA GARCIA LOZANO

Dirección: RESGUARDO INDIGENA MATICURU Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativo

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

Fecha: 23/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,117,233,689	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	291		1,750,905.00	
510527	1,117,233,689	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	291		249,095.00	
23700501	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
250501	1,117,233,689	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativo	291			1,860,000.00
510530	1,117,233,689	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510533	1,117,233,689	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,000.00	
510536	1,117,233,689	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510539	1,117,233,689	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291		73,013.00	
510551	1,117,233,689	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,966.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291		42,700.00	
51056902	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291		35,100.00	
261005	1,117,233,689	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261010	1,117,233,689	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,000.00
261 0	1,117,233,689	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261015	1,117,233,689	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291			73,013.00
261095	1,117,233,689	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,966.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291			42,700.00
23700502	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291			35,100.00
0				**Sumas:**	3,006,899.00	3,006,899.00

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 10:39:30 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 0033347**

Señores: 1,117,233,976-9 PAOLA VALENCIA GUTIERREZ

Dirección: CALLE 4 N°10-08 Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1,117,233,976	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291		1,860,000.00	
11200591	1,117,233,976	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291			1,860,000.00
0				**Sumas:**	1,860,000.00	1,860,000.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 9:42:28 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027094**

Señores: 1,117,233,976-9 PAOLA VALENCIA GUTIERREZ

Dirección: CALLE 4 N°10-08 Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativo

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

Fecha: 23/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,117,233,976	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	291		1,750,905.00	
510527	1,117,233,976	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	291		249,095.00	
23700501	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
250501	1,117,233,976	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativo	291			1,860,000.00
510530	1,117,233,976	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510533	1,117,233,976	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,000.00	
510536	1,117,233,976	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510539	1,117,233,976	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291		73,013.00	
510551	1,117,233,976	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,966.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291		42,700.00	
51056902	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291		35,100.00	
261005	1,117,233,976	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261[illegible]0	1,117,233,976	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,000.00
261[illegible]0	1,117,233,976	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261015	1,117,233,976	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291			73,013.00
261095	1,117,233,976	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,966.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291			42,700.00
23700502	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291			35,100.00
0				**Sumas:**	3,006,899.00	3,006,899.00

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 10:39:30 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 0033348**

Señores: 1,117,234,418-5 LEIDY LOZANO GUTIERREZ

Dirección: RESGUARDO INDIGENA GORGONIA-MILÁN Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1,117,234,418	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291		1,860,000.00	
11200591	1,117,234,418	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291			1,860,000.00
0				**Sumas:**	1,860,000.00	1,860,000.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 9:42:28 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027095**

Señores: 1,117,234,418-5 LEIDY LOZANO GUTIERREZ

Dirección: RESGUARDO INDIGENA GORGONIA-MILÁN Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativo

Fecha: 23/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,117,234,418	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	291		1,750,905.00	
510527	1,117,234,418	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	291		249,095.00	
23700501	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
23803001	900,336,004	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
250501	1,117,234,418	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativo	291			1,860,000.00
510530	1,117,234,418	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510533	1,117,234,418	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,000.00	
510536	1,117,234,418	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510539	1,117,234,418	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291		73,013.00	
510551	1,117,234,418	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,966.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291		42,700.00	
51056902	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291		148,900.00	
51057002	900,336,004	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291		35,100.00	
261005	1,117,234,418	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261020	1,117,234,418	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,000.00
261015	1,117,234,418	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261095	1,117,234,418	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291			73,013.00
237006	860,011,153	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,966.00
23700502	900,935,126	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291			42,700.00
23803002	900,336,004	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			148,900.00
2370100301	891,190,047	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			210,200.00
23701001	899,999,239	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,100.00
23701002	899,999,034	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291			52,600.00
		Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291			35,100.00
0				**Sumas:**	3,006,899.00	3,006,899.00

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 10:39:30 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 0033349**

Señores: 1,117,232,723-8 REINEL GUTIERREZ FIGUEROA

Dirección: RESGUARDO INDIGENA SAN LUIS Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1,117,232,723	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291		1,860,000.00	
11200591	1,117,232,723	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291			1,860,000.00
0				**Sumas:**	1,860,000.00	1,860,000.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 9:42:28 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027096**

Señores: 1,117,232,723-8 REINEL GUTIERREZ FIGUEROA

Dirección: RESGUARDO INDIGENA SAN LUIS Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativo

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

Fecha: 23/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,117,232,723	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	291		1,750,905.00	
510527	1,117,232,723	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	291		249,095.00	
23700501	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
250501	1,117,232,723	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativo	291			1,860,000.00
510530	1,117,232,723	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510533	1,117,232,723	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,000.00	
510536	1,117,232,723	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510539	1,117,232,723	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291		73,013.00	
510551	1,117,232,723	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,966.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291		42,700.00	
51056902	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291		35,100.00	
261005	1,117,232,723	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
26[illegible]0	1,117,232,723	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,000.00
261020	1,117,232,723	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261015	1,117,232,723	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291			73,013.00
261095	1,117,232,723	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,966.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291			42,700.00
23700502	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291			35,100.00
0				**Sumas:**	3,006,899.00	3,006,899.00

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 10:39:30 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 0033350**

Señores: 1,117,234,376-4 ALBEIRO PIRANGA FIGUEROA

Dirección: RESGUARDO INDIGENA KOREGUAJE DE SAN LUIS Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo

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

Fecha: 28/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1,117,234,376	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291		1,860,000.00	
11200591	1,117,234,376	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291			1,860,000.00
0				**Sumas:**	1,860,000.00	1,860,000.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 9:42:28 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027097**

Señores: 1,117,234,376-4 ALBEIRO PIRANGA FIGUEROA

Dirección: RESGUARDO INDIGENA KOREGUAJE DE SAN LUIS Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativo

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

Fecha: 23/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,117,234,376	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	291		1,750,905.00	
510527	1,117,234,376	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	291		249,095.00	
23700501	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
250501	1,117,234,376	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativo	291			1,860,000.00
510530	1,117,234,376	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510533	1,117,234,376	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,000.00	
510536	1,117,234,376	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510539	1,117,234,376	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291		73,013.00	
510551	1,117,234,376	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,966.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291		42,700.00	
51056902	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291		35,100.00	
261005	1,117,234,376	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261020	1,117,234,376	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,000.00
261015	1,117,234,376	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261095	1,117,234,376	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291			73,013.00
237006	860,011,153	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,966.00
23700502	900,935,126	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291			42,700.00
23803002	800,224,808	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			148,900.00
2370100301	891,190,047	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			210,200.00
23701001	899,999,239	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,100.00
23701002	899,999,034	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291			52,600.00
		Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291			35,100.00
0				**Sumas:**	3,006,899.00	3,006,899.00

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 10:39:30 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 0033351**

Señores: 1,117,236,159-1 YILBER VALENCIA CRUZ

Dirección: RESGUARDO INDIGENA AGUA NEGRA COMUNIDAD SAN FRANCISCO Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo

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

Fecha: 28/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1,117,236,159	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291		1,860,000.00	
11200591	1,117,236,159	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291			1,860,000.00
0				**Sumas:**	1,860,000.00	1,860,000.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 9:42:28 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027098**

Señores: 1,117,236,159-1 YILBER VALENCIA CRUZ

Dirección: RESGUARDO INDIGENA AGUA NEGRA COMUNIDAD SAN FRANCISCO Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativo

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

Fecha: 23/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,117,236,159	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	291		1,750,905.00	
510527	1,117,236,159	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	291		249,095.00	
23700501	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
250501	1,117,236,159	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativo	291			1,860,000.00
510530	1,117,236,159	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510533	1,117,236,159	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,000.00	
510536	1,117,236,159	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510539	1,117,236,159	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291		73,013.00	
510551	1,117,236,159	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,966.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291		42,700.00	
51056902	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291		35,100.00	
26[illegible]5	1,117,236,159	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
26[illegible]0	1,117,236,159	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,000.00
261020	1,117,236,159	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261015	1,117,236,159	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291			73,013.00
261095	1,117,236,159	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,966.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291			42,700.00
23700502	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291			35,100.00
0				**Sumas:**	3,006,899.00	3,006,899.00

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 10:39:30 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 0033352**

Señores: 1,117,235,767-5 ISMAEL MORENO ILES

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

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo

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

Fecha: 28/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1,117,235,767	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291		1,860,000.00	
11200591	1,117,235,767	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291			1,860,000.00
0				**Sumas:**	1,860,000.00	1,860,000.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 9:42:28 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027099**

Señores: 1,117,235,767-5 ISMAEL MORENO ILES

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

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativo

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

Fecha: 23/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,117,235,767	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	291		1,750,905.00	
510527	1,117,235,767	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	291		249,095.00	
23700501	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
250501	1,117,235,767	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativo	291			1,860,000.00
510530	1,117,235,767	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510533	1,117,235,767	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,000.00	
510536	1,117,235,767	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510539	1,117,235,767	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291		73,013.00	
510551	1,117,235,767	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,966.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291		42,700.00	
51056902	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291		35,100.00	
261005	1,117,235,767	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261010	1,117,235,767	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,000.00
261020	1,117,235,767	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261015	1,117,235,767	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291			73,013.00
261095	1,117,235,767	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,966.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291			42,700.00
23700502	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291			35,100.00
0				**Sumas:**	3,006,899.00	3,006,899.00

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 10:39:30 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 0033353**

Señores: 1,117,496,075-6 MARIA AIDE FIGUEROA ILES

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

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo

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

Fecha: 28/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1,117,496,075	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291		1,860,000.00	
11200591	1,117,496,075	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291			1,860,000.00
0				**Sumas:**	1,860,000.00	1,860,000.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 9:42:28 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027100**

Señores: 1,117,496,075-6 MARIA AIDE FIGUEROA ILES

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

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativo

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

Fecha: 23/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,117,496,075	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	291		1,750,905.00	
510527	1,117,496,075	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	291		249,095.00	
23700501	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
250501	1,117,496,075	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativo	291			1,860,000.00
510530	1,117,496,075	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510533	1,117,496,075	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,000.00	
510536	1,117,496,075	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510539	1,117,496,075	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291		73,013.00	
510551	1,117,496,075	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,966.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291		42,700.00	
51056902	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291		35,100.00	
261005	1,117,496,075	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261010	1,117,496,075	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,000.00
261020	1,117,496,075	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261015	1,117,496,075	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291			73,013.00
261095	1,117,496,075	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,966.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291			42,700.00
23700502	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291			35,100.00
0				**Sumas:**	3,006,899.00	3,006,899.00

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 10:39:30 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 0033354**

Señores: 1,117,234,279-8 GORLADY ILES GASCA

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

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1,117,234,279	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291		1,860,000.00	
11200591	1,117,234,279	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291			1,860,000.00
0				**Sumas:**	1,860,000.00	1,860,000.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 9:42:28 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027101**

Señores: 1,117,234,279-8 GORLADY ILES GASCA

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

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativo

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

Fecha: 23/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,117,234,279	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	291		1,750,905.00	
510527	1,117,234,279	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	291		249,095.00	
23700501	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
250501	1,117,234,279	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativo	291			1,860,000.00
510530	1,117,234,279	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510533	1,117,234,279	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,000.00	
510536	1,117,234,279	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510539	1,117,234,279	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291		73,013.00	
510551	1,117,234,279	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,966.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291		42,700.00	
51056902	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291		35,100.00	
261005	1,117,234,279	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261010	1,117,234,279	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,000.00
261020	1,117,234,279	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261015	1,117,234,279	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291			73,013.00
261095	1,117,234,279	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,966.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291			42,700.00
23700502	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291			35,100.00
0				**Sumas:**	3,006,899.00	3,006,899.00

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 10:39:30 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 0033357**

Señores: 1,117,235,676-3 SANTIAGO ILES FIGUEROA

Dirección: SOLANO Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo

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

Fecha: 28/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1,117,235,676	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291		1,860,000.00	
11200591	1,117,235,676	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291			1,860,000.00
0				**Sumas:**	1,860,000.00	1,860,000.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 9:42:28 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027104**

Señores: 1,117,235,676-3 SANTIAGO ILES FIGUEROA

Dirección: SOLANO Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativo

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

Fecha: 23/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,117,235,676	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	291		1,750,905.00	
510527	1,117,235,676	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	291		249,095.00	
23700501	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
250501	1,117,235,676	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativo	291			1,860,000.00
510530	1,117,235,676	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510533	1,117,235,676	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,000.00	
510536	1,117,235,676	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510539	1,117,235,676	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291		73,013.00	
510551	1,117,235,676	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,966.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291		42,700.00	
51056902	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291		35,100.00	
261005	1,117,235,676	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261010	1,117,235,676	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,000.00
261_0	1,117,235,676	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261015	1,117,235,676	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291			73,013.00
261095	1,117,235,676	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,966.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291			42,700.00
23700502	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291			35,100.00
0				**Sumas:**	3,006,899.00	3,006,899.00

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 10:39:30 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

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 0033358**

Señores: 1,117,233,049-6 AMALIA VALENCIA GUTIERREZ

Dirección: SAN ANTONIO DE GETUCHA Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1,117,233,049	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291		1,860,000.00	
11200591	1,117,233,049	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativo	291			1,860,000.00
0				**Sumas:**	1,860,000.00	1,860,000.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 9:42:28 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027105**

Señores: 1,117,233,049-6 AMALIA VALENCIA GUTIERREZ

Dirección: SAN ANTONIO DE GETUCHA Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativo

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

Fecha: 23/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,117,233,049	Salario Septiembre 26 Agente Educativo	291		1,750,905.00	
510527	1,117,233,049	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativo	291		249,095.00	
23700501	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,000.00
250501	1,117,233,049	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativo	291			1,860,000.00
510530	1,117,233,049	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510533	1,117,233,049	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,000.00	
510536	1,117,233,049	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291		166,660.00	
510539	1,117,233,049	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291		73,013.00	
510551	1,117,233,049	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291		20,966.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291		42,700.00	
51056902	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291		35,100.00	
261005	1,117,233,049	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261010	1,117,233,049	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,000.00
261[illegible]0	1,117,233,049	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo	291			166,660.00
261015	1,117,233,049	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo	291			73,013.00
261095	1,117,233,049	Dotación Septiembre 26 Agente Educativo	291			20,966.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativo	291			42,700.00
23700502	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo	291			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo	291			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativo	291			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativo	291			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativo	291			35,100.00
				Sumas:	3,006,899.00	3,006,899.00

0

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 10:39:30 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027200**

Señores: 1,117,232,552-5 YESSICA ADRIANA VALENCIA GUTIERREZ

Dirección: RESGUARDO INDIGENA GORGONIA MILAN Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativo CA 562

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

Fecha: 23/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,117,232,552	Salario Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	1		1,750,905.00	
23700501	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291			70,000.00
23803001	900,336,004	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291			70,000.00
250501	1,117,232,552	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	1			1,610,905.00
510530	1,117,232,552	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291		145,903.00	
510533	1,117,232,552	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291		17,509.00	
510536	1,117,232,552	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291		145,903.00	
510539	1,117,232,552	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291		73,013.00	
51056902	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291		148,900.00	
51057002	900,336,004	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291		210,200.00	
261005	1,117,232,552	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291			145,903.00
261010	1,117,232,552	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291			17,509.00
261020	1,117,232,552	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291			145,903.00
261015	1,117,232,552	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291			73,013.00
23700502	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291			148,900.00
23803002	900,336,004	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291			210,200.00
0				**Sumas:**	2,492,333.00	2,492,333.00

Elaboro: Auxiliar 24/09/2026 11:47:50 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027199**

Señores: 1,117,502,758-4 RUBI NOJATH GASCA PIRANGA

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

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativo CA 562

Fecha: 23/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,117,502,758	Salario Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	1		1,750,905.00	
23700501	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291			70,000.00
250501	1,117,502,758	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	1			1,610,905.00
510530	1,117,502,758	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291		145,903.00	
510533	1,117,502,758	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291		17,509.00	
510536	1,117,502,758	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291		145,903.00	
510539	1,117,502,758	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291		73,013.00	
51056902	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291		210,200.00	
261005	1,117,502,758	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291			145,903.00
261010	1,117,502,758	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291			17,509.00
261020	1,117,502,758	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291			145,903.00
261015	1,117,502,758	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291			73,013.00
23700502	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativo CA 562	291			210,200.00
				Sumas:	2,492,333.00	2,492,333.00

0

Elaboro: Auxiliar 24/09/2026 11:47:50 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

GASTOS OPERATIVOS

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 0033371**

Señores: 1,006,510,162-6 MAGDA LISETH JIMENEZ CLAROS

Dirección: Florencia Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Cancelamos compra elementos de Aseo Institucional mes Sept/26 Fra. SETG-980000159 CA 562 EIPI

Fecha: 30/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
23359502	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de Aseo Institucional mes Sept/26 Fra. SETG-980000159 CA 562 EIPI	291		1,039,460.00	
11200596	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de Aseo Institucional mes Sept/26 Fra. SETG-980000159 CA 562 EIPI	291			1,039,460.00
				Sumas:	1,039,460.00	1,039,460.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 2/10/2026 10:23:49 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	152.204.240.54	Septiembre 30 de 2026 01:46 pm

Número de Transacción: APII6273328876437889

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2026 02:38 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2508
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEDORES SEPT CA562
Fecha de Aplicación:	30/09/2026
Valor del Lote:	$5.356.963,00
Cantidad de Registros:	4

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	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$2.128.798,00	--	FAC 980000148	180056226	--
2	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$914.705,00	--	FAC 98000154	180056226	--
3	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$1.039.460,00	--	FAC 98000159	180056226	--
4	Correcto	RAFAEL E VELASCO G	CC 1116233076	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46633805989	$1.274.000,00	--	TRANSPORTE	180056226	--

Imprimir Cerrar

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027304**

Señores: 1,006,510,162-6 MAGDA LISETH JIMENEZ CLAROS

Dirección: Florencia Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Causamos compra elementos de Aseo Institucional mes Septiemb/26 Fra. SETG-980000159 CA 562 EIPI

Fecha: 29/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
51952515	1,006,510,162	Causamos compra elementos de Aseo Institucional mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000159 CA 562 EIPI	291		1,070,000.00	
236540	1,006,510,162	RTE 2.5%	291			24,630.00
236801	1,006,510,162	RETEICA 6*1000	291			5,910.00
23359502	1,006,510,162	Causamos compra elementos de Aseo Institucional mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000159 CA 562 EIPI	291			1,039,460.00
				Sumas:	1,070,000.00	1,070,000.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 30/09/2026 10:40:06 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f625608ad2280f5742b2cefeb2e7a52cc625ed04374412c7a9c84bda85baa688bd404885b19220f8fe59b22f1be7e725

Número de Factura: SETG-980000159
Fecha de Emisión: 29/09/2026
Fecha de Vencimiento: 29/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: 0012368
Fecha de orden de pedido: 29/09/2026

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

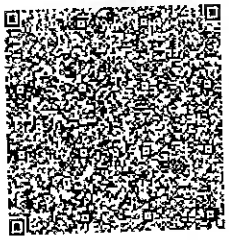
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	456982	Desinfectante para Pisos x 3700	NIU	14,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 259.000,00
2	7458963	Blanqueador Limpido Multi uso X 3800	NIU	14,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 175.000,00
3	235468	Jabon en Polvo X 20 kg	NIU	1,00	$ 95.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.200,00
4	100414	Trapero plus 430 color BT	NIU	14,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.950,00	19.00			$ 105.000,00
5	100136	Escoba TR Suave con Cab o	NIU	14,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.088,00	19.00			$ 95.200,00
6	100462	Papel Higiénico Blanco Roll o x 18 rollos 22mts	NIU	5,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.625,00	19.00			$ 87.500,00
7	100011	Bolsa de Basura Industrial Negra x 10 und	NIU	14,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.970,00	19.00			$ 63.000,00
8	1006596	Bolsa de Basura Industrial Verde x 10 und	NIU	14,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.950,00	19.00			$ 105.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	Descuento	0,15	$ 1.483,00

Datos Totales



Documento generado el:
29/09/2026 18:16:38
Documento validado por la DIAN:
29/09/2026 18:16:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	984900
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	984900
IVA	86583
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	86583
Total neto factura (=)	1071483
Descuento Global (-)	1483
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1070000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	984.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	984.900,00
IVA	86.583,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	86.583,00
Total neto factura (=)	1.071.483,00
Descuento Global (-)	1.483,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.070.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18760000001

Rango desde: 980000000

Rango hasta: 985000000

Vigencia: 2030-01-19

CA 562 - AI

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 0033372**

Señores: 1,116,233,076-1 RAFAEL EDUARDO VELASCO GONZALEZ

Dirección: CARRERA 4 5 34 Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Cancelamos servicio de transporte de papelería, aseo y formatos mes Sept/26 CA 562 EIPI

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

Fecha: 30/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
23359507	1,116,233,076	Cancelamos servicio de transporte de papelería, aseo y formatos mes Sept/26 CA 562 EIPI	291		1,274,000.00	
11200596	1,116,233,076	Cancelamos servicio de transporte de papelería, aseo y formatos mes Sept/26 CA 562 EIPI	291			1,274,000.00
				Sumas:	1,274,000.00	1,274,000.00

laboro: auxcontapicachos1@gm 2/10/2026 10:54:35 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

preso el: 02/10/2026 10:56 a. m. Por: auxcontapicachos1@gmail.com Samit - Contabilidad

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 30 de 2026 01:46 pm

Número de Transacción: APII6273328876437889

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2026 02:38 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2508
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEDORES SEPT CA562
Fecha de Aplicación:	30/09/2026
Valor del Lote:	$5.356.963,00
Cantidad de Registros:	4

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	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$2.128.798,00	--	FAC 980000148	180056226	--
2	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$914.705,00	--	FAC 98000154	180056226	--
3	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$1.039.460,00	--	FAC 98000159	180056226	--
4	Correcto	RAFAEL E VELASCO G	CC 1116233076	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46633805989	$1.274.000,00	--	TRANSPORTE	180056226	--

Imprimir Cerrar

FUNDACION PICACHOS

Oficina Principal

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: Ingresar

Nit: 828,000,312-0 Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Tercero: 1,116,233,076 - RAFAEL EDUARDO VELASCO GONZALEZ
Dirección: CARRERA 4 5 34 Barrio: NUEVA COLOMBIA - Florencia,Caquetá
Telefonos: 3115002055
Email: cybergame@live.com

Num. Doc: FUNP-18184
Fecha Doc: 29- sept.- 2026
Factura No: 18184
Fecha Fact: 29- sept.- 2026

Comentario: Servicio de transporte de papelería, aseo y formatos UCAS Milán mes Septiembre/26 CA 562

Produc	Bd	Descripción del Producto	Referencia	Talla	Unid	Cant	Val. Und. con Imp	Val No Base	Val Fletes	Sub. sin Imp	Valor Imp	Valor Total
00022	60	Gastos diversos final			Unid	1.0	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00

Nombre Ret./Descto/Cargo	Valor	Vence	Base	Tercero
- RETEICA	13,000	29/09/2026	1300000.0	1,116,233,076
- RETENCION EN LA FUENTE	13,000	29/09/2026	1300000.0	1,116,233,076
Total:	**-26,000.00**			

Totales: 1,300,000 | 0 | 1,300,000

Forma de Pago : CONTADO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - Gastos diversos	1,274,000	29/09/2026	18184	1,116,233,076
Total:	**1,274,000.00**			

(UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL)

auxcontapicachos1@gmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C. DE:

Por: auxcontapicachos1@gmail.com PC:

Autorizacion DIAN: N° 18764103891028 Vigente desde: 29/12/2025 hasta: 29/12/2027 Prefijo: FUNP Del 15001 al 20000 SamitSql - Facturacion
Cufe/Cude .57cfba96cb4d917d525bb7c1a4dfea9362275aa930f6ab0a8de3451f7b8f3284fbdb07d7f7a24841ae9300ada52f366b Fecha Validación: 30-septiembre-2026 10:53 a. m.

RAFAEL EDUARDO VELASCO GONZALEZ
CC 1.116.233.076

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

RAFAEL EDUARDO VELASCO GONZALEZ
C.C. 1116233076

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAPELERIA, ASEO Y FORMATOS. EN EL MUNICIPIO MILAN Y VEREDAS DE LAS 14 UNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026. BAJO EL CONTRATO DE APORTES Nª18005622026 EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE MILAN – CAQUETA.

POR VALOR DE: UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS ($1.300.000.oo) M/CTE.

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

ANEXO; Copia de cedula, RUT, Certificado bancario.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.116.233.076

VELASCO GONZALEZ

RAFAEL EDUARDO

RAFAEL E. VELASCO





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

INDICE DERECHO

P-3110500-66127441-M-1116233076-20040511 0608804223A 02 168544172

Certificación Bancaria

Lunes, 17 de junio de 2024

A quien pueda interesar

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

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

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

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

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

547

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141046895702

(415)7707212469884(8020) 000014104689570 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1116233076	1	Impuestas y Aduanas de Florencia 28	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1116233076	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Tuluá 834

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
PLAY ZONE.NET	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Caquetá 18	Solita 785

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

42. Correo electrónico: cybergame1986@live.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
185070	3115002055	3222385243

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
9329	2018/02/28	6190	2018/02/28	4923 / 4719		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores		
54. Código	55. Forma / 56. Tipo	Servicio 1 / 2 / 3	
		57. Modo	
		58. CPC	

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: VELASCO GONZALEZ RAFAEL EDUARDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141046895702

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 1 6 3 3 3 0 7 6 | 6. DV: 1

16. Dirección seccional: Municipios Aduana de Cúcuta

28

24. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza
63. Formas asociativas
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos
66. Cooperativas
67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica
69. Otras organizaciones no clasificadas
70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 0 2 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 2 2 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 0 3 4 9 9	
78. Departamento	1 8	
79. Ciudad/Municipio	7 8 5	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %
83. Nacional público ____ %
84. Nacional privado ____ %
85. Extranjero ____ %
86. Extranjero público ____ %
87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

548

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141046895702

(415)7707212489364(8020)000014104689570 2

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

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

1

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

162. Nombre del establecimiento: PLAY ZONE.NET

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

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

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

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

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

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

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL

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 0033373**

Señores: 1,006,510,162-6 MAGDA LISETH JIMENEZ CLAROS

Dirección: Florencia Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Cancelamos compra elementos de aseo personal mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000154 CA 562 EIPI

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

Fecha: 30/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
23359502	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de aseo personal mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000154 CA 562 EIPI	291		914,705.00	
11200596	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de aseo personal mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000154 CA 562 EIPI	291			914,705.00
				Sumas:	914,705.00	914,705.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 2/10/2026 11:08:37 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

55

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 30 de 2026 01:46 pm

Número de Transacción: APII6273328876437889

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2026 02:38 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2508
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEDORES SEPT CA562
Fecha de Aplicación:	30/09/2026
Valor del Lote:	$5.356.963,00
Cantidad de Registros:	4

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	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$2.128.798,00	--	FAC 980000148	180056226	--
2	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$914.705,00	--	FAC 98000154	180056226	--
3	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$1.039.460,00	--	FAC 98000159	180056226	--
4	Correcto	RAFAEL E VELASCO G	CC 1116233076	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46633805989	$1.274.000,00	--	TRANSPORTE	180056226	--

Imprimir Cerrar

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027303**

Señores: 1,006,510,162-6 MAGDA LISETH JIMENEZ CLAROS

Dirección: Florencia Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Causamos compra elementos de aseo personal mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000154 CA 562 EIPI

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

Fecha: 29/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
51952505	1,006,510,162	Causamos compra elementos de aseo personal mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000154 CA 562 EIPI	291		940,835.00	
236540	1,006,510,162	RTE 2.5%	291			21,070.00
236801	1,006,510,162	RETEICA 6*1000	291			5,060.00
23359502	1,006,510,162	Causamos compra elementos de aseo personal mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000154 CA 562 EIPI	291			914,705.00
				Sumas:	940,835.00	940,835.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 30/09/2026 10:34:24 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Abeelia SERVICIO DE FOTOCOPIAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3a9002c2a291c62a69383b48789431568de8b5fc7d5d22966790905cdae57b292f3f391905732554fed1ff1bab039f7c

Número de Factura: SETG-980000154
Fecha de Emisión: 29/09/2026
Fecha de Vencimiento: 29/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: 0022365
Fecha de orden de pedido: 29/09/2026

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1236598	Caja Tapabocas Empaque Individual x 50 und	NIU	14,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 245.000,00
2	10075412	Gel Antibacterial x 1000	NIU	14,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.210,00	19.00			$ 259.000,00
3	1007456	Jabon Liquido para Manos x 1000	NIU	5,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.025,00	19.00			$ 47.500,00
4	101792	Panitos Humedos x100	NIU	14,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 81.200,00
5	100472	Toalla mano en z Blanca x 150	NIU	14,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.950,00	19.00			$ 105.000,00
6	100462	Papel Higiénico Blanco Roll o x 18 rollos 22mts	NIU	6,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.950,00	19.00			$ 105.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

CA – 562 AD

Datos Totales



Documento generado el:
29/09/2026 17:43:38
Documento validado por la DIAN:
29/09/2026 17:43:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	842700
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	842700
IVA	98135
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	98135
Total neto factura (=)	940835
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 940835

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	842.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	842.700,00
IVA	98.135,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	98.135,00
Total neto factura (=)	940.835,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 940.835,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18760000001

Rango desde: 980000000

Rango hasta: 985000000

Vigencia: 2030-01-19

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

TRANSPORTE

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: APII6271325693447177

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 28 de 2026 12:26 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Nomina Interbancaria
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2508
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRAYECTOS SEPT CA562
Fecha de Aplicación:	28/09/2026
Valor del Lote:	$1.947.065,00
Cantidad de Registros:	5

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	$439.599,00	--		TRAYECTO 180056226	--
2	Correcto	YENICETH PARADA ROJAS	CC 1075284959	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153128884	$376.867,00	--		TRAYECTO 180056226	--
3	Correcto	MILADY MORA CHAVARRO	CC 1117546655	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91279266744	$376.867,00	--		TRAYECTO 180056226	--
4	Correcto	MARTHA R CARRILLO V	CC 1117234121	NEQUI	Cuenta Ahorros	3212451343	$376.866,00	--		TRAYECTO 180056226	--
5	Correcto	DIANA P CABRERA RUIZ	CC 1119585860	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46668532748	$376.866,00	--		TRAYECTO 180056226	--

Imprimir Cerrar

PAGO TRAYECTOS CA 562 SEPTIEMBRE							
ITEMS	NOMBRE Y APELLIDO	Nro. DOCUMENTO	CARGO	ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NRO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
1	NIYIRETH SUAREZ VEGA	30509338	COODINADORA	BANCOLOMBIA	AHORRO	84732637582	439,599
2	YENICETH PARADA ROJAS	1075284959	PSICOLOGA	BANCO CAJA SOCIAL	AHORRO	24153128884	376,867
3	MILADY MORA CHAVARRO	1117546655	PSICOLOGA	BANCOLOMBIA	AHORRO	91279266744	376,867
4	MARTHA ROCIO CARRILLO VALENZUELA	1117234121	AUX. EN ENFERMERIA	NEQUI	AHORRO	3212451343	376,866
5	DIANA PAOLA CABRERA RUIZ	1119585860	AUX. EN ENFERMERIA	BANCOLOMBIA	AHORRO	46668532748	376,866
TOTAL							1,947,065

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 0033374**

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

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

Detalle General: Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Septiembre/26 CA 562 Coordinadora

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

Fecha: 28/09/2026

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
23359507	30,509,338	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Septiembre/26 CA 562 Coordinadora	291		439,599.00	
11200589	30,509,338	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Septiembre/26 CA 562 Coordinadora	291			439,599.00
0				**Sumas:**	439,599.00	439,599.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 11:15:12 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-17951**
Fecha Doc : **15-sept-2026**
Doc Origen: 17951
Fecha Fact : **15-sept-2026**

Comentario : Apoyo transporte visitas NNA Coordinadora mes Septiembre/26 CA 562 EIPI

CUDS: e8cbb52fdb53b36c1588a46a38f7969103190335f48a5a7b9e6c24a70ca86c974b9fc9d9a29312353fc229cbfc730539 Fecha Valida: 15/09/2026 9:36:53 a. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00022	Gastos diversos final Unid		60	Unid	1	0.00	0.00	0.00	439,599.00
						Totales :	**0.00**	**0.00**	**439,599.00**

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Gastos diversos	439,599			
Total :	**439,599**			

(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE)

559

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

NIYIRETH SUAREZ VEGA

C.C. 30509338 DE FLORENCIA

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRAYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, COMO COORDINADORA PEDAGOGICA, BAJO EL CONTRATO DE APORTES Nª18005622026 EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE MILAN – CAQUETA.

POR VALOR DE: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS $439,599) M/CTE.

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

562

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 0033375**

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

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

Detalle General: Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA 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
23359507	1,075,284,959	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Septiembre/26 CA 562 Psicóloga	291		376,867.00	
11200589	1,075,284,959	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Septiembre/26 CA 562 Psicóloga	291			376,867.00
0				**Sumas:**	376,867.00	376,867.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 11:15:12 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
Direccion : MILAN Milán Caquetá
Telefonos :
E-Mail : tercerosexogena@gmail.com

Compra No : **FUNP-17952**
Fecha Doc : **15-sept-2026**
Doc Origen: 17952
Fecha Fact : **15-sept-2026**

Comentario : Apoyo transporte visitas NNA Psicologa mes Septiembre/26 CA 562 EIPI

CUDS. 5db7c106a22d37cc04a3a8c8077f911018716f07e2b1d385ecd678a62a269d3281e5279cad0f08028df5175ffa027e65 Fecha Valida: 15/09/2026 9:37:09 a. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor iva	ValorTotal
00022	Gastos diversos final Unid		60	Unid	1	0.00	0.00	0.00	376,867.00
						Totales :	**0.00**	**0.00**	**376,867.00**

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Gastos diversos	376,867			
Total :	**376,867**			

(TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE)

562

YENYCETH PARADA ROJAS

C.C. 1075284959

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

YENYCETH PARADA ROJAS

C.C. 1075284959 DE NEIVA HUILA

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRAYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, COMO PROFESIONAL PSICOSOCIAL, BAJO EL CONTRATO DE APORTES Nº 18005622026 EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE MILÁN– CAQUETA.

POR VALOR DE: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS. $376,867) M/CTE.

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

Yenneth P.

YENYCETH PARADA ROJAS
CC: 1075284959 DE NEIVA HUILA
CRA 15#2C 03 NUEVA FLORENCIA
CEL: 3202322993
BANCO CAJA SOCIAL Nº 24153128884

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 0033376**

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

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

Detalle General: Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA 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
23359507	1,117,546,655	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Septiembre/26 CA 562 Psicóloga	291		376,867.00	
11200589	1,117,546,655	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Septiembre/26 CA 562 Psicóloga	291			376,867.00
0				**Sumas:**	376,867.00	376,867.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 11:15:12 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-17953**
Direccion : MILAN Milán Caquetá	Fecha Doc : **15-sept-2026**
Telefonos :	Doc Origen: 17953
E-Mail : tercerosexogena@gmail.com	Fecha Fact : **15-sept-2026**

Comentario : Apoyo transporte visitas NNA Psicologa mes Septiembre/26 CA 562 EIPI

CUDS 31f4853d70ea89f6eb5d5a6d1ba7d7c0a7f2afc4d177c1fc81951bd5d3bb503944e65934995b1c02c6bd3a923de1fcfa Fecha Valida 15/09/2026 9:38:00 a. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00022	Gastos diversos final Unid		60	Unid	1	0.00	0.00	0.00	376,867.00
						Totales :	**0.00**	**0.00**	**376,867.00**

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Gastos diversos	376,867			
Total :	**376,867**			

(TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 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 TRAYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, COMO PSICÓLOGA, BAJO EL CONTRATO DE APORTES Nª18005622026 EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE MILÁN– CAQUETA.

POR VALOR DE: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS. $376,867) M/CTE.

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

Milady Mora Ch.

MILADY MORA CHAVARRO
CC: 1.117.546.655
CALLE 10 E #12- 118 BARRIO CIRCASIA
Nº DE TELÉFONO: 3208641573
BANCOLOMBIA, AHORROS N°91279266744

566

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 0033377**

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

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

Detalle General: Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA 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
23359507	1,117,234,121	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Septiembre/26 CA 562 Auxiliar de enfermería	291		376,866.00	
11200589	1,117,234,121	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Septiembre/26 CA 562 Auxiliar de enfermería	291			376,866.00
0				**Sumas:**	376,866.00	376,866.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 11:15:12 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-17954**
Fecha Doc : **15-sept-2026**
Doc Origen: 17954
Fecha Fact : **15-sept-2026**

Comentario : Apoyo transporte visitas NNA Aux. de Enfermería mes Septiembre/26 CA 562 EIPI

CUDS: e219191646a6e6a1156c522b6756399ca2500da2a199aacbcd40ec34f22af20cc6986e52aaade004af30e8d209d95811 Fecha Valida: 15/09/2026 9:37:24 a. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00022	Gastos diversos final Unid		60	Unid	1	0.00	0.00	0.00	376,866.00
						Totales :	**0.00**	**0.00**	**376,866.00**

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Gastos diversos	376,866			
Total :	**376,866**			

(TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 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

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 TRAYECTOS A LA PROFESIONAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE BAJO EL CONTRATO DE APORTES Nª18005622026 EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE MILAN – CAQUETA.

POR VALOR DE: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS. $376,866) M/CTE.

DADA EN FLORENCIA, CAQUETA A LOS QUINCE DIAS (15) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Martha Rocio Carrillo V.

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

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 0033378**

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

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

Detalle General: Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA 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
23359507	1,119,585,860	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Septiembre/26 CA 562 Auxiliar de enfermería	291		376,866.00	
11200589	1,119,585,860	Cancelamos apoyo transporte profesionales visitas NNA Septiembre/26 CA 562 Auxiliar de enfermería	291			376,866.00
0				**Sumas:**	376,866.00	376,866.00

Elaboro: Auxiliar 2/10/2026 11:15:12 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-17955**
Fecha Doc : **15-sept-2026**
Doc Origen: 17955
Fecha Fact : **15-sept-2026**

Comentario : Apoyo transporte visitas NNA Aux. de Enfermería mes Septiembre/26 CA 562 EIPI

CUDS f123de95bd62d8f99b539592775eb737b5b580ce264a87872519ca3eac4d159ba705c73b3fcc4172ed0620321d1f1812 Fecha Valida: 15/09/2026 9:38 25 a. m.

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Bod	Unid.	Cant.	Val Unidad	Subtotal	Valor Iva	ValorTotal
00022	Gastos diversos final Unid		60	Unid	1	0.00	0.00	0.00	376,866.00
					Totales :		**0.00**	**0.00**	**376,866.00**

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
Gastos diversos	376,866			
Total :	**376,866**			

(TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 TRAYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, BAJO EL CONTRATO DE APORTES Nº 18005622026 EN LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE MILÁN– CAQUETA.

POR VALOR DE: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS. $376,866) 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
466-685327-48

Fundación PICACHOS 1996-2026 | 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA

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 0033379**

Señores: 1,006,510,162-6 MAGDA LISETH JIMENEZ CLAROS

Dirección: Florencia Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Cancelamos compra elementos de papelería mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000148 CA 562 EIPI

Fecha: 30/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
23359502	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de papelería mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000148 CA 562 EIPI	291		2,128,798.00	
11200596	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de papelería mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000148 CA 562 EIPI	291			2,128,798.00
				Sumas:	2,128,798.00	2,128,798.00

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:
auxcontapicachos1@gm 2/10/2026 11:19:53 a. m.			

574

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 30 de 2026 01:46 pm

Número de Transacción: APII6273328876437889

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2026 02:38 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2508
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEDORES SEPT CA562
Fecha de Aplicación:	30/09/2026
Valor del Lote:	$5.356.963,00
Cantidad de Registros:	4

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	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$2.128.798,00	--	FAC 980000148	180056226	--
2	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$914.705,00	--	FAC 98000154	180056226	--
3	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$1.039.460,00	--	FAC 98000159	180056226	--
4	Correcto	RAFAEL E VELASCO G	CC 1116233076	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46633805989	$1.274.000,00	--	TRANSPORTE	180056226	--

Imprimir Cerrar

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027302**

Señores: 1,006,510,162-6 MAGDA LISETH JIMENEZ CLAROS

Dirección: Florencia Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Causamos compra elementos de papelería mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000148 CA 562 EIPI **Fecha:** 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
51953015	1,006,510,162	Causamos compra elementos de papelería mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000148 CA 562 EIPI	291		2,189,678.00	
236540	1,006,510,162	RTE 2.5%	291			49,090.00
236801	1,006,510,162	RETEICA 6*1000	291			11,790.00
23359502	1,006,510,162	Causamos compra elementos de papelería mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000148 CA 562 EIPI	291			2,128,798.00
				Sumas:	2,189,678.00	2,189,678.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 30/09/2026 10:32:36 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1825686a1c19deb8078aa0d914982cd9f9bd34ca492771a3e07117da03e6c17d04a0773e6926819c905b065755b2fb4e

Número de Factura: SETG-980000148
Fecha de Emisión: 28/09/2026
Fecha de Vencimiento: 28/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: 004562
Fecha de orden de pedido: 28/09/2026

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	16011421	Papel Fotocopia carta	RM	15,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.620,00	19.00			$ 198.000,00
2	14111519	Cartulina en octavos por 10 und	PA	28,00	$ 1.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.586,00	19.00			$ 29.400,00
3	16010094	Block Iris Carta 30 HJ	PA	28,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.236,00	19.00			$ 64.400,00
4	20030729	Color Doble Punta 12 und	PA	28,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 162.400,00
5	1478523	Kit 5 Tintas Epson	NIU	6,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 390.000,00
6	123546	Caja Marcador Permanente por 10 und	NIU	5,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.050,00	19.00			$ 95.000,00
7	123456	Paq Barra Silicona delgada	NIU	5,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.575,00	19.00			$ 92.500,00
8	1425789	Resma Tamaño Oficio	NIU	14,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.870,00	19.00			$ 273.000,00
9	1546987	Cinta Gruesa Adhesiva transparente 148x100 mm	NIU	14,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.560,00	19.00			$ 224.000,00
10	845671	Vinilo Acrilico Escolar poir 125 gr	NIU	74,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.180,00	19.00			$ 222.000,00
11	2545687	Plastilina En Barra Surtida 55 gr X12 Und	NIU	14,00	$ 15.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 212.800,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	Descuento	0,08	$ 1.499,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/09/2026 16:35:04
Documento validado por la DIAN:
28/09/2026 16:35:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1963500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1963500
IVA	227677
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	227677
Total neto factura (=)	2191177
Descuento Global (-)	1499
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2189678

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.963.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.963.500,00
IVA	227.677,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	227.677,00
Total neto factura (=)	2.191.177,00
Descuento Global (-)	1.499,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.189.678,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18760000001 | Rango desde: 980000000 | Rango hasta: 985000000 | Vigencia: 2030-01-19

Fundación PICACHOS 1996-2026 | 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

ALIMENTACIÓN (OLLA COMUNITARIA)

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 0033380**

Señores: 901,487,946 - ASOCIACION AGRICOLA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOPROD

Dirección: VDA LAS CACHAMERAS Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Cancelamos compra de alimentos (Olla comunitaria) mes Septiembre/26 CA 562 Fra FEAP-130 **Fecha:** 29/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
23359502	901,487,946	Cancelamos compra de alimentos (Olla comunitaria) mes Septiembre/26 CA 562 Fra FEAP-130	291		1,135,084.00	
11200596	901,487,946	Cancelamos compra de alimentos (Olla comunitaria) mes Septiembre/26 CA 562 Fra FEAP-130	291			1,135,084.00
				Sumas:	1,135,084.00	1,135,084.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 2/10/2026 11:23:25 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	152.204.240.54	Septiembre 29 de 2026 12:58 pm

Número de Transacción: APII6272325604344186

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 29 de 2026 03:22 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2508
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEDOR SEPT CA562
Fecha de Aplicación:	29/09/2026
Valor del Lote:	$1.135.084,00
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	ASOCIACION AGRICOLA AS	NI 901487946	Bancolombia	Cuenta Ahorros	84700004022	$1.135.084,00	--	PAGO FAC FEAP-130	180056226	--

Imprimir Cerrar

Oficina Principal

FUNDACION PICACHOS Nit: 828,000,312-0

Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Ingresar - Ingresar Telefono: Ingresar -

Oficina: 1 - Oficina Principal

Comprobante de Contabilidad **CC 001 0027217**

Señores: 901,487,946 - ASOCIACION AGRICOLA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOPROD

Dirección: VDA LAS CACHAMERAS Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Causamos compra de alimentos (Olla comunitaria) mes Septiembre/26 CA 562 Fra FEAP-130 **Fecha:** 25/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
51959502	901,487,946	Causamos compra de alimentos (Olla comunitaria) mes Septiembre/26 CA 562 Fra FEAP-130	291		1,171,404.00	
236540	901,487,946	RTE 2.5%	291			29,290.00
236801	901,487,946	RETEICA 6*1000	291			7,030.00
23359501	901,487,946	Causamos compra de alimentos (Olla comunitaria) mes Septiembre/26 CA 562 Fra FEAP-130	291			1,135,084.00
				Sumas:	1,171,404.00	1,171,404.00

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:
auxcontapicachos1@gm 25/09/2026 5:53:33 p. m.			

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cae1f0cb36b4cc27618a3155b6af09a8cc4fc1af16b6262c449af84ac5c48bcf27ab429355c25e4bba1cf124133ec05e

Número de Factura: FEAP-130
Fecha de Emisión: 25/09/2026
Fecha de Vencimiento: 30/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION AGRICOLA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOPROD
Nombre Comercial: ASOCIACION AGRICOLA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOPROD
Nit del Emisor: 901487946
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0150

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: VDA LAS CACHAMERAS CORR VENECIA
Teléfono / Móvil: 3124558437
Correo: asoprod@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CRA 12 19 48 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 0684355474
Correo: fpicachos@fundacionpicachos.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	19	Pechuga con piel cruda x 5 00 grs	94	118,32	$ 9.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.171.404,00

Notas Finales

Linea de negocio: OLLA COMUNITARIA MILAN 280 CUPOS MES SEPTIEMBRE 2026

Datos Totales

Documento generado el:
25/09/2026 14:43:40
Documento validado por la DIAN:
25/09/2026 14:43:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1171404
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1171404
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1171404
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1171404

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.171.404,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.171.404,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.171.404,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.171.404,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764105293366 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2028-01-30

GRAVAMEN

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

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

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

Florencia, 30 de septiembre de 2026.

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
Regional Caquetá

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

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

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

Igualmente, certifico que la presente constancia corresponde al **Contrato de Aporte No. 18005622026, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)**, y que la entidad se encuentra al día en el pago de las obligaciones antes descritas **con corte al 30 de Septiembre de 2026**.

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

Cordialmente,

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

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

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

Florencia, 30 de septiembre de 2026.

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Caquetá
Ciudad

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES CONTRATO APORTE No. 18005622026.

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

Lo anterior se expide a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2026 en el marco del Contrato de aporte **18005622026** suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF – y la Fundación Picachos.

Atentamente,

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

MIGUEL ANGEL CLAROS CORREA
Representante Legal
C.C 17.646.574

Fundación PICACHOS 1996-2026 | 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA FUNDACION PICACHOS

CERTIFICA

Que, la **FUNDACIÓN PICACHOS** en el marco del Contrato de Aporte Nro. 18005622026 suscrito con el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF Regional Caquetá**, estamos dando cumplimiento al pago de las obligaciones tributarias generadas dentro de los plazos establecidos y nos encontramos al día con esta obligación.

En constancia se firma, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2026.

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

ICBF

Fundación PICACHOS 1996-2026 | 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

SOPORTE INFORME TECNICO SEPTIEMBRE 2026

CONTRATO DE APORTES N.º 18005622026

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL SERVICIO EIPI MILÁN