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

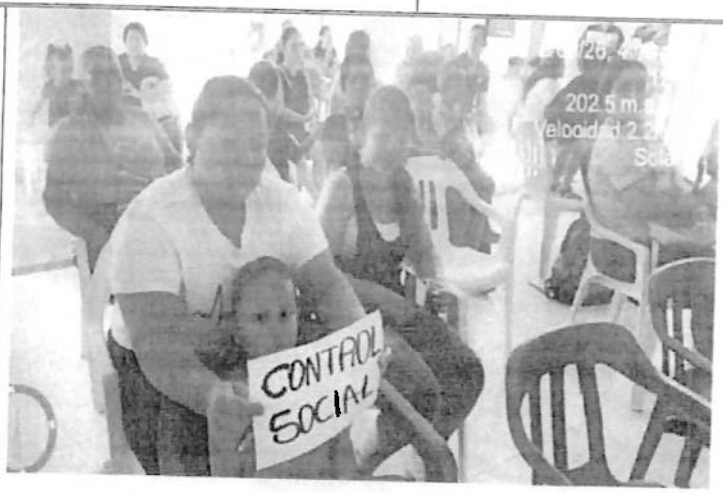
INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD INSTITUCIONAL - CDI
Contrato de aporte Nº 18005732026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 9: Verificación PQRS



Fotografía 10: Información de control social



Fotografía 11 Verificación de información



Fotografía 12 socialización del programa

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

PROFESIONAL PSICOSOCIAL

1291

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 0033498**

Señores: 7,733,465-2 ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON

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

Detalle General: Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 573 CDI Psicólogo **Fecha:** 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	7,733,465	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 573 CDI Psicólogo	293		1,034,208.00	
11200598	7,733,465	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 573 CDI Psicólogo	293			1,034,208.00
				Sumas:	1,034,208.00	1,034,208.00

0

Elaboro: Auxiliar 5/10/2026 11:57:56 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

FUNDACION PICACHOS

Oficina Principal

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: Ingresar

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

Tercero: 7,733,465-2 ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON
Dirección: SOLANO - Ciudad: Solano,Caquetá
Telefonos:
Email: TERCEROSEXOGENA@GMAIL.COM

Num. Doc: FUNP-17989
Fecha Doc: 15- sept.- 2026
Factura No: 17989
Fecha Fact: 15- sept.- 2026

Comentario: Honorarios Psicólogo mes Septiembre/26 CA 573 CDI

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
00006	62	Servicios profesionales y varios OPS SD unid	00006		unid	1.0	1,040,448.00	0.00	0.00	1,040,448.00	0.00	1,040,448.00

Nombre Ret./Descto/Cargo	Valor	Vence	Base	Tercero
- RETEICA	6,240	NA	1040448.0	NA
Total:	-6,240.00			

Totales: 1,040,448 0 1,040,448

Forma de Pago : *CRÉDITO*

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - Servicios DS	1,034,208	15/09/2026	17989	7,733,465
Total:	1,034,208.00			

(UN MILLÓN CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO)

johana 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 :d7e7c79dc9a3bf303b426ae5eae8f4dcfd2870b47b1f6ab524cf6b0f3820e11ccd76c34d18440a3bb40c8b74f13fa59f Fecha Validación: 15-septiembre-2026 04:47 p. m

ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON

NIT.7733465

FUNDACION PICACHOS

NIT. 828.000.312-7

DEBE A:

ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON

CC. 7733465 NEIVA HUILA

POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS COMO PSICOLOGO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI); SERVICIO DE MODALIDAD INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SOLANO, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005732026, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CZ FLORENCIA 1 Y LA FUNDACIÓN PICACHOS DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

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

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

Andres losada

ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON

CC N° 7.733.465
Celular: 310 6133776
SOLANO - CAQUETA
CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL
N° 24148687381

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-09	2026-09	38353769	I	2026-09-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38353769	2026-10-16	Pagada							

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-09	2026-09	38353769	I	2026-09-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38353769	2026-10-16	Pagada							

TOTALES IBC

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

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

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS "La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible" Nit. 828.000.312-7	**INFORME DE ACTIVIDADES** **FUNDACION PICACHOS** **MODALIDAD INSTITUCIONAL - CDI** **Contrato de aporte Nº 18005732026**	BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	09	2026

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

OBJETO DEL CONTRATO

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

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD INSTITUCIONAL - CDI
Contrato de aporte Nº 18005732026

BIENESTAR FAMILIAR

1. FASE FUNCIONAMIENTO

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

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

Andres Losada

ANDRES MAURICIO LOSADA CALDERON
CC: 7.733.465
Psicólogo
Solano

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

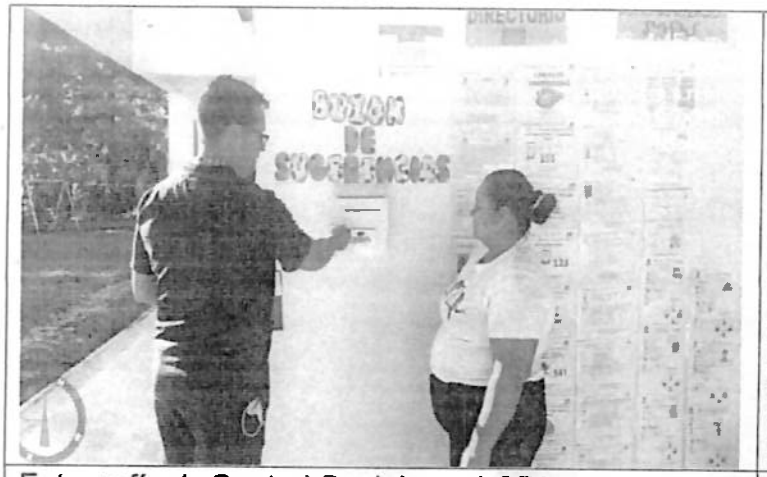
INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD INSTITUCIONAL - CDI

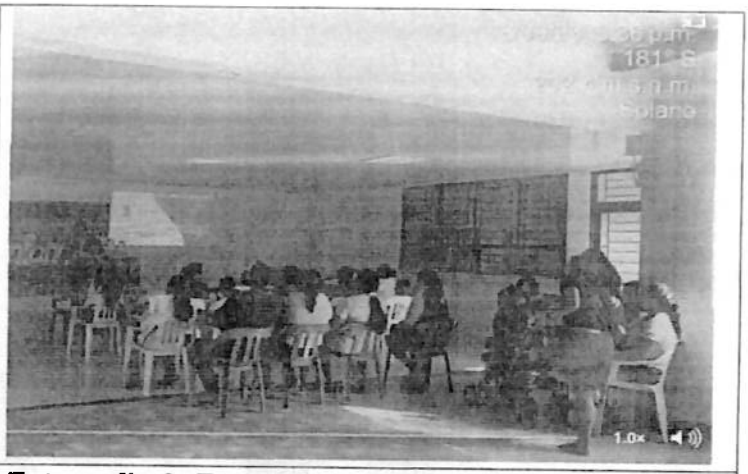
Contrato de aporte Nº 18005732026

BIENESTAR FAMILIAR

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1: Control Social en el CDI



Fotografía 2: Formación y sensibilización a familia



Fotografía 3: Apoyo en las actividades pedagógicas



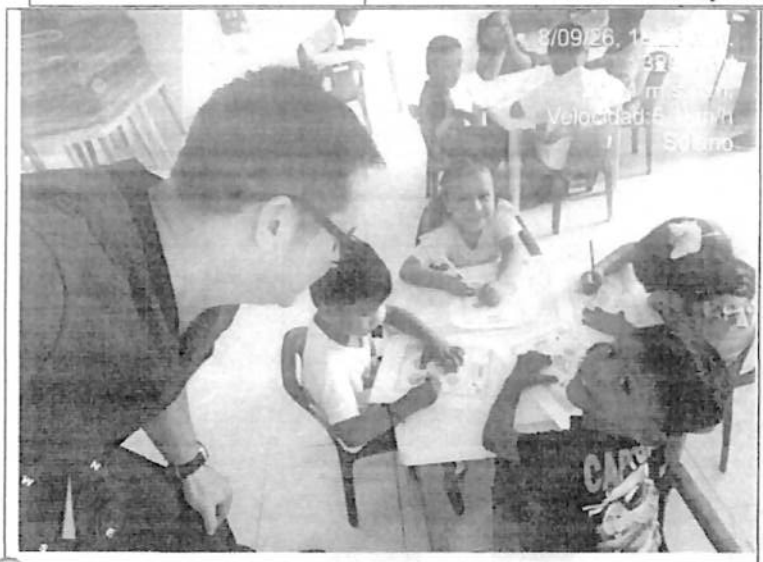
Fotografía 4: Revisión de carpetas

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

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD INSTITUCIONAL - CDI
Contrato de aporte Nº 18005732026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 5: Actividades con los niños y niñas



Fotografía 6: Interacción con los padres de familia



Fotografía 7: Revisión de documentos de identidad



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

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

MODALIDAD INSTITUCIONAL - CDI
Contrato de aporte Nº 18005732026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 8: Acompañamiento en el encuentro



Fotografía 8: sensibilización en el encuentro

PROFESIONAL DE NUTRICIÓN P2 (AUX. ENFERMERIA)

1301

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 0033499**

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

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

Detalle General: Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 573 CDI Aux de Enfermería **Fecha:** 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233525	1,117,548,124	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 573 CDI Aux de Enfermeria	293		956,842.00	
11200598	1,117,548,124	Cancelamos servicios Profesionales Septiembre/26 CA 573 CDI Aux de Enfermeria	293			956,842.00
				Sumas:	956,842.00	956,842.00

0

Elaboro: Auxiliar 5/10/2026 11:57:56 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

FUNDACIÓN PICACHOS

Oficina : 1 Florencia

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

NIT: 828,000,312-7

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Proveedor : 1,117,548,124 GASCA OVALLE LINA MARIA	Compra No : **FUNP-17990**
Direccion : BARRIO MIRADOR AMAZONICO Florencia Caquetá	Fecha Doc : **15-sept-2026**
Telefonos : 3183477165	Doc Origen: 17990
E-Mail : linaxboxlive@hotmail.com	Fecha Fact : **15-sept-2026**

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

CUDS: 4c1eba5a05535e61a71dcd9636d0be3ebb5158f82134ec4e22927cdce4185911c226b0692cd15052428e865fb6369d4c Fecha Valida: 15/09/2026 4:48:09 p. m.

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

Totales : **0.00** **0.00** **962,622.00**

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

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

(NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE)

LINA MARIA GASCA OVALLE
C.C. 1.117.548.124

FUNDACION PICACHOS

NIT 828.000.312-7

DEBE A:

LINA MARIA GASCA OVALLE

C.C. 1.117.548.124 DE FLORENCIA CAQUETA

POR CONCEPTO DE: HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA MODALIDAD INSTITUCIONAL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI DEL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETA, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE APORTE N°18005732026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y LA FUNDACIÓN PICACHOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

POR VALOR DE: NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS. **($962.622.00)** M/CTE.

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

Lina Maria Gasca

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

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

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

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

SEGURIDAD SOCIAL – ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	11175481 2	$ 42.700

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

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada

1305

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS "La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible" Nit 828.070.052-7	**INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS** **CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI** **Contrato de aporte Nº 18005732026**	BIENESTAR FAMILIAR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	09	2026

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

OBJETO DEL CONTRATO

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

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDAD

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

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

ACTIVIDAD CON LOS NIÑOS Y NIÑAS

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

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

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

ACTIVIDAD CON LAS FAMILIAS

- Se desarrolló un espacio de formación y sensibilización dirigido a las familias y cuidadores de los niños y niñas participantes bajo el lema "Cuido mi cuerpo". Durante este encuentro, se abordó la lactancia materna como el primer acto de amor, salud y protección corporal. El taller se centró en cómo esta práctica no solo garantiza una nutrición óptima, sino que también enseña desde la primera infancia la importancia de promover, proteger y apoyar el bienestar físico y emocional. Se destacó la lactancia como una estrategia fundamental para favorecer una alimentación adecuada, el crecimiento sano y el desarrollo infantil, sembrando en las familias las bases para que los niños y niñas aprendan a valorar y cuidar su propio cuerpo desde el inicio de sus vidas.

- Socialización de los Planes de Gestión del Riesgo y Plan de Gestión de Desastres: Se realizaron jornadas de socialización dirigidas a las familias participantes sobre el Plan de Gestión del Riesgo y el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, fortaleciendo los

conocimientos relacionados con las acciones de prevención, preparación y respuesta ante posibles situaciones de emergencia, así como las responsabilidades y procedimientos establecidos para garantizar la seguridad y protección de los niños, niñas y talento humano.

ACTIVIDADES CON EL TALENTO HUMANO

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

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

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

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

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

ACTIVIDADES DE ARTICULACION.

- Articulación interinstitucional para la salud integral en la primera infancia: Se realizó una articulación interinstitucional con la Coordinación de Salud del municipio de Solano para la planeación, coordinación y desarrollo de acciones conjuntas enfocadas en el bienestar de los niños y niñas. Esta alianza permitió unificar esfuerzos para promover la vacunación y el seguimiento al crecimiento y desarrollo, vinculando estas acciones prioritarias con la sensibilización sobre la lactancia materna. Gracias a este trabajo articulado, se fortalecieron las estrategias de atención integral dirigidas a las familias y a la comunidad, asegurando un acompañamiento completo para la primera infancia del municipio.

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

Lina Maria Gasca

LINA MARIA GASCA OVALLE
1.117.548.124
AUXILIAR EN ENFERMERIA
SOLANO CAQUETA

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NIT 828.220.312-7

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
CDI
Contrato de aporte Nº 18005732026

BIENESTAR FAMILIAR

REGISTRO FOTOGRAFICO



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



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



Fotografía 3: Toma de datos antropométricos.



Fotografía 4: Toma de datos antropométricos.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Infantil"

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
CDI
Contrato de aporte Nº 18005732026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 5: Formación a familias minuta hábitos y estilo de vida saludable.



Fotografía 6: Formación a familias minuta hábitos y estilo de vida saludable.



Fotografía 7: Cualificación al talento humano.



Fotografía 8: Cualificación al talento humano.

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

NIT 826.000.012-7

INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACION PICACHOS

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI

Contrato de aporte Nº 18005732026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 9:Articulación con la coordinación de salud.



Fotografía 10:Articulación con la coordinación de salud.



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



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

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Fuerza Por el Desarrollo Infantil"

INFORME DE ACTIVIDADES
FUNDACION PICACHOS

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
CDI
Contrato de aporte Nº 18005732026

BIENESTAR FAMILIAR



Fotografía 13: Encuentros educativos grupales.



Fotografía 14: Encuentros educativos grupales.



Fotografía 15: Encuentro educativos en el hogar.



Fotografía 16: Encuentro educativos en el hogar.

Fundación PICACHOS 1996-2026 | 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

AUXILIAR PEDAGÓGICO

1310

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 0033494**

Señores: 40,660,116-2 LIVIA TOLE VALENCIA

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

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Auxiliar Pedagógica **Fecha:** 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	40,660,116	Pago salario mes Septiembre 2026 Auxiliar Pedagógica	293		1,860,000.00	
11200598	40,660,116	Pago salario mes Septiembre 2026 Auxiliar Pedagógica	293			1,860,000.00
				Sumas:	1,860,000.00	1,860,000.00

0

Elaboro: Auxiliar 5/10/2026 11:50:27 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 0027145**

Señores: 40,660,116-2 LIVIA TOLE VALENCIA

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

Detalle General: Salario Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica

Fecha: 23/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	40,660,116	Salario Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293		1,750,905.00	
510527	40,660,116	Aux Transporte Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293		249,095.00	
23700501	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293			70,000.00
250501	40,660,116	Salario por pagar Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293			1,860,000.00
510530	40,660,116	Cesantias Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293		166,660.00	
510533	40,660,116	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293		20,000.00	
510536	40,660,116	Prima de servicios Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293		166,660.00	
510539	40,660,116	Vacaciones Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293		73,013.00	
510551	40,660,116	Dotación Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293		22,262.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293		42,700.00	
51056902	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293		35,100.00	
261005	40,660,116	Cesantias Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293			166,660.00
261010	40,660,116	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293			20,000.00
261020	40,660,116	Prima de servicios Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293			166,660.00
261015	40,660,116	Vacaciones Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293			73,013.00
261095	40,660,116	Dotación Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293			22,262.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293			42,700.00
23700502	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Auxiliar Pedagógica	293			35,100.00
				Sumas:	3,008,195.00	3,008,195.00

0

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 2:49:24 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Fundación PICACHOS 1996-2026 | 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

GESTOR DE ALIMENTOS

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 0033496**

Señores: 40,660,266-9 CLARA EDIHT NUÑEZ BERMUDEZ

Dirección: BARRIO CONCENTRACION Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Gestora de Alimentos

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	40,660,266	Pago salario mes Septiembre 2026 Gestora de Alimentos	293		1,860,000.00	
11200598	40,660,266	Pago salario mes Septiembre 2026 Gestora de Alimentos	293			1,860,000.00
				Sumas:	1,860,000.00	1,860,000.00

0

Elaboro: Auxiliar 5/10/2026 11:50:27 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 0027147**

Señores: 40,660,266-9 CLARA EDIHT NUÑEZ BERMUDEZ

Dirección: BARRIO CONCENTRACION Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Salario Septiembre 26 Gestora de Alimentos

Fecha: 23/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	40,660,266	Salario Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293		1,750,905.00	
510527	40,660,266	Aux Transporte Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293		249,095.00	
23700501	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293			70,000.00
250501	40,660,266	Salario por pagar Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293			1,860,000.00
510530	40,660,266	Cesantias Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293		166,660.00	
510533	40,660,266	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293		20,000.00	
510536	40,660,266	Prima de servicios Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293		166,660.00	
510539	40,660,266	Vacaciones Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293		73,013.00	
510551	40,660,266	Dotación Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293		22,262.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293		42,700.00	
51056902	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293		35,100.00	
26[illegible]5	40,660,266	Cesantias Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293			166,660.00
26[illegible]0	40,660,266	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293			20,000.00
261020	40,660,266	Prima de servicios Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293			166,660.00
261015	40,660,266	Vacaciones Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293			73,013.00
261095	40,660,266	Dotación Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293			22,262.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293			42,700.00
23700502	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Gestora de Alimentos	293			35,100.00
				Sumas:	3,008,195.00	3,008,195.00

0

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 2:49:24 p. 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 0027201**

Señores: 1,119,584,138-6 ARGENIS CALDERON GUTIERREZ

Dirección: CALL.4 No 13 B/ ESTRELLA DEL NORTE Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Salario Septiembre 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI **Fecha:** 23/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,119,584,138	Salario Septiembre 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	1		1,750,905.00	
23700501	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293			70,000.00
23803001	900,336,004	Aporte pension Septiembre 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293			70,000.00
250501	1,119,584,138	Salario por pagar Septiembre 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	1			1,610,905.00
510530	1,119,584,138	Cesantias Septiembre 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293		145,903.00	
510533	1,119,584,138	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293		17,509.00	
510536	1,119,584,138	Prima de servicios Septiembre 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293		145,903.00	
510539	1,119,584,138	Vacaciones Septiembre 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293		73,013.00	
51056902	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293		148,900.00	
51057002	900,336,004	Aporte pension Septiembre 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293		210,200.00	
261005	1,119,584,138	Cesantias Septiembre 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293			145,903.00
261010	1,119,584,138	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293			17,509.00
261[illegible]0	1,119,584,138	Prima de servicios Septiembre 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293			145,903.00
261015	1,119,584,138	Vacaciones Septiembre 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293			73,013.00
23700502	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293			148,900.00
23803002	900,336,004	Aporte pension Septiembre 26 Gestora de Alimentos CA 563 CDI	293			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:

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

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 0033495**

Señores: 1,119,582,760-9 MARYURI ARTUNDUAGA TELLEZ

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

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Servicios Generales

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1,119,582,760	Pago salario mes Septiembre 2026 Servicios Generales	293		1,860,000.00	
11200598	1,119,582,760	Pago salario mes Septiembre 2026 Servicios Generales	293			1,860,000.00
				Sumas:	1,860,000.00	1,860,000.00

0

Elaboro: Auxiliar 5/10/2026 11:50:27 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 0027146**

Señores: 1,119,582,760-9 MARYURI ARTUNDUAGA TELLEZ

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

Detalle General: Salario Septiembre 26 Servicios Generales **Fecha:** 23/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,119,582,760	Salario Septiembre 26 Servicios Generales	293		1,750,905.00	
510527	1,119,582,760	Aux Transporte Septiembre 26 Servicios Generales	293		249,095.00	
23700501	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Servicios Generales	293			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Servicios Generales	293			70,000.00
250501	1,119,582,760	Salario por pagar Septiembre 26 Servicios Generales	293			1,860,000.00
510530	1,119,582,760	Cesantias Septiembre 26 Servicios Generales	293		166,660.00	
510533	1,119,582,760	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Servicios Generales	293		20,000.00	
510536	1,119,582,760	Prima de servicios Septiembre 26 Servicios Generales	293		166,660.00	
510539	1,119,582,760	Vacaciones Septiembre 26 Servicios Generales	293		73,013.00	
510551	1,119,582,760	Dotación Septiembre 26 Servicios Generales	293		22,262.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Servicios Generales	293		42,700.00	
51056902	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Servicios Generales	293		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Servicios Generales	293		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Servicios Generales	293		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Servicios Generales	293		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Servicios Generales	293		35,100.00	
261005	1,119,582,760	Cesantias Septiembre 26 Servicios Generales	293			166,660.00
2[illegible]0	1,119,582,760	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Servicios Generales	293			20,000.00
261020	1,119,582,760	Prima de servicios Septiembre 26 Servicios Generales	293			166,660.00
261015	1,119,582,760	Vacaciones Septiembre 26 Servicios Generales	293			73,013.00
261095	1,119,582,760	Dotación Septiembre 26 Servicios Generales	293			22,262.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Servicios Generales	293			42,700.00
23700502	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Servicios Generales	293			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Servicios Generales	293			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Servicios Generales	293			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Servicios Generales	293			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Servicios Generales	293			35,100.00
				Sumas:	3,008,195.00	3,008,195.00

0

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 2:49:24 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Fundación PICACHOS 1996-2026 | 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

AGENTE EDUCATIVO P2

1324

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 0033491**

Señores: 40,622,534-6 DEISY PENAGOS VALENCIA

Dirección: INVACION CINCO DE MAYO Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativa

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	40,622,534	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativa	293		1,860,000.00	
11200598	40,622,534	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativa	293			1,860,000.00
				Sumas:	1,860,000.00	1,860,000.00

0

Elaboro: Auxiliar 5/10/2026 11:50:27 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 0027142**

Señores: 40,622,534-6 DEISY PENAGOS VALENCIA

Dirección: INVACION CINCO DE MAYO Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativa

Fecha: 23/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	40,622,534	Salario Septiembre 26 Agente Educativa	293		1,750,905.00	
510527	40,622,534	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativa	293		249,095.00	
23700501	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativa	293			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativa	293			70,000.00
250501	40,622,534	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativa	293			1,860,000.00
510530	40,622,534	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativa	293		166,660.00	
510533	40,622,534	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativa	293		20,000.00	
510536	40,622,534	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativa	293		166,660.00	
510539	40,622,534	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativa	293		73,013.00	
510551	40,622,534	Dotación Septiembre 26 Agente Educativa	293		22,262.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativa	293		42,700.00	
51056902	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativa	293		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativa	293		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativa	293		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativa	293		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativa	293		35,100.00	
261005	40,622,534	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativa	293			166,660.00
261010	40,622,534	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativa	293			20,000.00
261020	40,622,534	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativa	293			166,660.00
261015	40,622,534	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativa	293			73,013.00
261095	40,622,534	Dotación Septiembre 26 Agente Educativa	293			22,262.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativa	293			42,700.00
23700502	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativa	293			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativa	293			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativa	293			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativa	293			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativa	293			35,100.00
				Sumas:	3,008,195.00	3,008,195.00

0

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 2:49:24 p. 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 0033492**

Señores: 40,660,056-9 BELLANID FACUNDO MUNAR

Dirección: CALL. 7 KRA. 3 BARRIO EL JARDIN Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativa

Fecha: 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	40,660,056	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativa	293		1,860,000.00	
11200598	40,660,056	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativa	293			1,860,000.00
				Sumas:	1,860,000.00	1,860,000.00

0

Elaboro: Auxiliar 5/10/2026 11:50:27 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 0027143**

Señores: 40,660,056-9 BELLANID FACUNDO MUNAR

Dirección: CALL. 7 KRA. 3 BARRIO EL JARDIN Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativa **Fecha:** 23/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	40,660,056	Salario Septiembre 26 Agente Educativa	293		1,750,905.00	
510527	40,660,056	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativa	293		249,095.00	
23700501	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativa	293			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativa	293			70,000.00
250501	40,660,056	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativa	293			1,860,000.00
510530	40,660,056	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativa	293		166,660.00	
510533	40,660,056	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativa	293		20,000.00	
510536	40,660,056	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativa	293		166,660.00	
510539	40,660,056	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativa	293		73,013.00	
510551	40,660,056	Dotación Septiembre 26 Agente Educativa	293		22,262.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativa	293		42,700.00	
51056902	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativa	293		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativa	293		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativa	293		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativa	293		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativa	293		35,100.00	
261005	40,660,056	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativa	293			166,660.00
261[illegible]0	40,660,056	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativa	293			20,000.00
261[illegible]0	40,660,056	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativa	293			166,660.00
261015	40,660,056	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativa	293			73,013.00
261095	40,660,056	Dotación Septiembre 26 Agente Educativa	293			22,262.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativa	293			42,700.00
23700502	900,156,264	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativa	293			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativa	293			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativa	293			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativa	293			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativa	293			35,100.00
				Sumas:	3,008,195.00	3,008,195.00

0

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 2:49:24 p. 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 0033493**

Señores: 1,077,855,554-9 KAREN BIBIANA CEBALLES MEDINA

Dirección: CLL 6 KRA 6 Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativa **Fecha:** 28/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
250501	1,077,855,554	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativa	293		1,860,000.00	
11200598	1,077,855,554	Pago salario mes Septiembre 2026 Agente Educativa	293			1,860,000.00
				Sumas:	1,860,000.00	1,860,000.00

0

Elaboro: Auxiliar 5/10/2026 11:50:27 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 0027144**

Señores: 1,077,855,554-9 KARREN BIBIANA CEBALLES MEDINA

Dirección: CALL.6 KRA. 6 BARRIO BELLAVISTA Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Salario Septiembre 26 Agente Educativa **Fecha:** 23/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
510506	1,077,855,554	Salario Septiembre 26 Agente Educativa	293		1,750,905.00	
510527	1,077,855,554	Aux Transporte Septiembre 26 Agente Educativa	293		249,095.00	
23700501	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativa	293			70,000.00
23803001	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativa	293			70,000.00
250501	1,077,855,554	Salario por pagar Septiembre 26 Agente Educativa	293			1,860,000.00
510530	1,077,855,554	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativa	293		166,660.00	
510533	1,077,855,554	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativa	293		20,000.00	
510536	1,077,855,554	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativa	293		166,660.00	
510539	1,077,855,554	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativa	293		73,013.00	
510551	1,077,855,554	Dotación Septiembre 26 Agente Educativa	293		22,262.00	
510568	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativa	293		42,700.00	
51056902	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativa	293		148,900.00	
51057002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativa	293		210,200.00	
510572	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativa	293		70,100.00	
510575	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativa	293		52,600.00	
510578	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativa	293		35,100.00	
261005	1,077,855,554	Cesantias Septiembre 26 Agente Educativa	293			166,660.00
261010	1,077,855,554	Intereses sobre las cesantias Septiembre 26 Agente Educativa	293			20,000.00
261020	1,077,855,554	Prima de servicios Septiembre 26 Agente Educativa	293			166,660.00
261015	1,077,855,554	Vacaciones Septiembre 26 Agente Educativa	293			73,013.00
261095	1,077,855,554	Dotación Septiembre 26 Agente Educativa	293			22,262.00
237006	860,011,153	Aporte ARL Septiembre 26 Agente Educativa	293			42,700.00
23700502	900,935,126	Aporte salud Septiembre 26 Agente Educativa	293			148,900.00
23803002	800,224,808	Aporte pension Septiembre 26 Agente Educativa	293			210,200.00
2370100301	891,190,047	Aporte Comfaca Septiembre 26 Agente Educativa	293			70,100.00
23701001	899,999,239	Aportes ICBF Septiembre 26 Agente Educativa	293			52,600.00
23701002	899,999,034	Aportes SENA Septiembre 26 Agente Educativa	293			35,100.00
				Sumas:	3,008,195.00	3,008,195.00

0

Elaboro: Auxiliar 23/09/2026 2:49:24 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

SERVICIOS PÚBLICOS

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 0033500**

Señores: 900,549,128-6 AGUAS DE CHIRIBIQUETE SAS ESP

Dirección: Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Cancelamos servicio de acueducto mes de Septiembre/26 CA 573 CDI Fra. 0000131991 **Fecha:** 29/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233550	900,549,128	Cancelamos servicio de acueducto mes de Septiembre/26 CA 573 CDI Fra. 0000131991	293		102,490.00	
11200598	900,549,128	Cancelamos servicio de acueducto mes de Septiembre/26 CA 573 CDI Fra. 0000131991	293			102,490.00
				Sumas:	102,490.00	102,490.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 5/10/2026 2:10:17 p. 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 12:18 pm

Número de Transacción: APII6272326519940426

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 29 de 2026 12:48 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6819
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SEPT CDI CA573
Fecha de Aplicación:	29/09/2026
Valor del Lote:	$9.889.111,00
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	AGUAS DE CHIBIRIQUETE	NI 900549128	Banco Agrario	Cuenta Corriente	375670000641	$102.490,00	--	PAGO FAC 0000131991	180057326	--
2	Correcto	HECTOR MACIAS OTALVARO	CC 4344762	Bancolombia	Cuenta Corriente	46624675732	$828.820,00	--	Cancelamos fra 116820	180057326	--
3	Correcto	ASOCIACION AGRICOLA AS	NI 901487946	Bancolombia	Cuenta Ahorros	84700004022	$5.208.000,00	--	PAGO FAC FEAP-131	180057326	--
4	Correcto	LUIS A SANCHEZ TOVAR	CC 17641760	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002841583	$3.749.801,00	--	Pago factura 1ALK23819	180057326	--

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 0027140**

Señores: 900,549,128-6 AGUAS DE CHIRIBIQUETE SAS ESP

Dirección: Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Causamos servicio de acueducto mes de Septiembre/26 CA 573 CDI Fra. 0000131991 **Fecha:** 23/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
51959503	900,549,128	Causamos servicio de acueducto mes de Septiembre/26 CA 573 CDI Fra. 0000131991	293		102,490.00	
233550	900,549,128	Causamos servicio de acueducto mes de Septiembre/26 CA 573 CDI Fra. 0000131991	293			102,490.00
				Sumas:	102,490.00	102,490.00

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:
auxcontapicachos1@gm 23/09/2026 2:19:44 p. m.			

1339

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

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DATOS DEL CLIENTE

220100
CDI HOGAR INFANTIL SOLANO

CODIGO
NOMBRE BARRIO BELLAVISTA
DIRECCIÓN Bajo - Bajo
ESTRATO/USO 1
SECTOR 001
RUTA Oficial

BELLAVISTA
0

DATOS DE FACTURA

0000131991 21/09/2026
DEL 21/09/2026 AL 30/09/2026
02/10/2026 FECHA DE EMISION 05/10/2026
1 0.50 %
182490.00
14/09/26 12:00 AM

ACTIVO MEDAGU

ACUEDUCTO

ESTRATO

MEDICIÓN Y CONSUMO

	FECHA ANTERIOR	FECHA ACTUAL	DIFERENCIA
	24/08/2026	21/09/2026	28
MEDAGU	0	0	30

TIPO	LEC. ANTERIOR	LEC. ACTUAL	CONSUMO EN M3
0.00mts3 -> 20.00mts3	1935.00	20.00	38.700,00
21.00mts3 -> 40.00mts3	890.00	10.00	8.900,00
41.00mts3 -> ...	0.00	0.00	0,00

TOTAL EN $ CONSUMO MES		
17120.00	0.00	0,00
VALOR BASE SUBSIDIO	% DE SUBSIDIO	VALOR DEL SUBSIDIO
17120.00	0.00	0,00
VR. BASE CONTRIBUCION	% DE CONTRIBUCION	VALOR CONTRIBUCION
	% DE CONTRIBUCION	

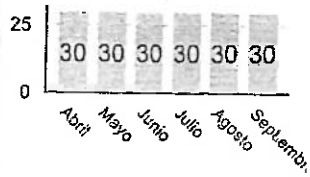
LIQUIDACIÓN FACTURA

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

TOTAL ACUEDUCTO 55.180,00

CONSUMO ÚLTIMOS SEIS MESES

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO



ALCANTARILLADO

ESTRATO

MEDICIÓN Y CONSUMO

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

Vertimiento del Mes	22.130,00	FACTURA	0,00
Cargo Fijo	2.632,00	VALOR	0,00 SALDO
Aproximaciones	8,00		0,00

TOTAL ALCANTARILLADO 24.770,00

Cargo Fijo	22.534,00	0,00
Aproximaciones	6,00	0,00

ASEO

LIQUIDACIÓN FACTURA

DETALLE	VALOR	SALDO

TOTAL ASEO 22.540,00

TABLA PARA LIQUIDAR CONSUMOS

	CMA	CMD	CMI	CMT
ACUEDUCTO	CMA	CMD	CMI	0,00
ALCANTARILLADO	CMA	CMD	CMI	

SALDO ANTERIOR 102.490,00
TOTAL MES
TOTAL A PAGAR 102.490

SEÑOR USUARIO A PARTIR DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2026 SE SUSPENDERAN LOS SERVICIOS A TODOS LOS USUARIOS QUE ESTEN CON DOS (02) MESES DE DEUDA.

GERENCIA

CODIGO 220100
NOMBRE CDI HOGAR INFANTIL SOLANO

FACTURA 0000131991
FECHA 21/09/2026

SALDO ANTERIOR 0,00
ACUEDUCTO 55.180,00
ALCANTARILLADO 24.770,00
ASEO 22.540,00
TOTAL A PAGAR 102.490

1335

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 0033501**

Señores: 891,190,127-3 ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA SA ESP

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

Detalle General: Cancelamos servicio de energia mes Septiembre/26 Fra. 404587848 CA 573 CDI **Fecha:** 29/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
233550	891,190,127	Cancelamos servicio de energia mes Septiembre/26 Fra. 404587848 CA 573 CDI	293		280,210.00	
11200598	891,190,127	Cancelamos servicio de energia mes Septiembre/26 Fra. 404587848 CA 573 CDI	293			280,210.00
				Sumas:	280,210.00	280,210.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 5/10/2026 2:14:11 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

Número de Transacción: APII6272327669476087

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 29 de 2026 12:59 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 9217DCUH

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******6819
Comercio Virtual:	Electrocaqueta S.A E.S.P
Referencia de Pago:	58456766
Valor Pagado:	$280.210,00

Imprimir Cerrar

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

Información transacción 58456766

Token
CC272BEB8E64FF17054ABA1094513450
NIT razón social
8911901273
Razón social
Electrocaqueta S.A E.S.P
Fecha transacción
2026-09-29 12:56:29.0
Referencia
404587848
Descripción / Concepto
Pago electrificadora de Caquetá
Tipo documento
NIT
Numero documento
828000312
Nombres / Razón social
FUNDACION PICACHOS
Correo
fpicachos@fundacionpicachos.org

Informacion del pago

Fecha procesamiento
29-09-2026
Banco
BANCO CAJA SOCIAL
Valor
280,210.00
IVA
0.00
CUS (Código unico seguimiento) PSE
693439618
Estado
Aprobada

Retorno al Comercio | Imprimir

Todos los derechos reservados. Sitio administrado por Realtech LTDA 2021

1338

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 0027087**

Señores: 891,190,127-3 ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA SA ESP

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

Detalle General: Causamos servicio de energia mes Septiembre/26 Fra. 404587848 CA 573 CDI **Fecha:** 23/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
513530	891,190,127	Causamos servicio de energia mes Septiembre/26 Fra. 404587848 CA 573 CDI	293		280,210.00	
233550	891,190,127	Causamos servicio de energia mes Septiembre/26 Fra. 404587848 CA 573 CDI	293			280,210.00
				Sumas:	280,210.00	280,210.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 30/09/2026 5:44:37 p. m.	Revisó:	Aprobó:	Aceptada:

ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. ESP

NIT. 891190127-3

SC-7246-1 AM-2002306

No. de matrícula 404587848

Para cualquier consulta o pago electrónico

Electro Caquetá

Factura de venta: 000242104189 **Período:** 29/09/2026

Período facturado	Fecha facturada	Fecha límite de pago	Fecha de suspensión
20-08-26 a 20-09-26	29/09/2026	29/09/2026	30/09/2026

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

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

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

Vr. compensación	DTUG	DTU	FTUG	FTU	FC	CVC	DC	CA	VCBC

Lectura actual	Lectura anterior	Factor	Consumo	Código observación
21196	20962	1	234	Lectura Modificada en Critica

Costo prestación servicio de energía eléctrica

CUV=		CUF=
G	326.24	
T	43.83	
D	268.18	
R	3.42	
P	69.81	
Cv	286.40	
Cf		
Valor Kw (CUV+CUF)=	997.88	

Consumo histórico

AGO	249
JUL	170
JUN	149
MAY	170
ABR	264
MAR	182
Promedio	206

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

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

Liquidación consumo

Consumo (kwh)	Tarifa ($kwh)	valor total
234	$997.8812	$233504
	$	$

Costo del Servicio	$233504
Subsidio o ContribuciÃ³n	$0%
Valor energía	$233504

Cartera

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

Financiación

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

Liquidación factura de energía

Valor factura periodo	$233.504
Aprox.Res.Creg 108	$5
Valor a pagar	**$ 233.509**

Liquidación factura de aseo

Servintegral S.A. E.S.P. NIT. 828.002.229-2 / CL 4B Sur Cra 13 Villa Monica / Tel 435-8079 — Período facturado:

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

Valor a pagar $0

Liquidación Aguas de Florencia

Período facturado:

Meta Mes:	**Consumo Ahorrado:**	**Consumo Excedentario:**
Meta Mes 110%:	**Consumo Ahorrado Acumulado:**	**Valor Cobro Adicional:**

Liquidación factura de alumbrado público

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

Valor a pagar alumbrado público e intereses $46.701

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

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

VALOR TOTAL A PAGAR **$280.210**

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

Vigilado Superservicios

Electro Caquetá

HOGAR INFANTIL | 8911902028 | Solano

(415)7709998008083(8020)0404587848(3900)0000280210

Factura No.	000242104189
Energía	$233.509
Aseo	$0
Alumbrado público	$46.701
VALOR A PAGAR	**$280.210**

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

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

Fundación PICACHOS 1996-2026 30 AÑOS

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

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 0033502**

Señores: 4,344,762-5 HECTOR MACIAS OTALVARO

Dirección: Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Cancelamos servicio de fotocopiado CA 573 Fra FE - 116820 Mes Septiembre/26 **Fecha:** 29/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
23359502	4,344,762	Cancelamos servicio de fotocopiado CA 573 Fra FE - 116820 Mes Septiembre/26	293		828,820.00	
11200598	4,344,762	Cancelamos servicio de fotocopiado CA 573 Fra FE - 116820 Mes Septiembre/26	293			828,820.00
				Sumas:	828,820.00	828,820.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 5/10/2026 2:16:03 p. 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 12:18 pm

Número de Transacción: APII6272326519940426

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 29 de 2026 12:48 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6819
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SEPT CDI CA573
Fecha de Aplicación:	29/09/2026
Valor del Lote:	$9.889.111,00
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	AGUAS DE CHIBIRIQUETE	NI 900549128	Banco Agrario	Cuenta Corriente	375670000641	$102.490,00	--	PAGO FAC 0000131991	180057326	--
2	Correcto	HECTOR MACIAS OTALVARO	CC 4344762	Bancolombia	Cuenta Corriente	46624675732	$828.820,00	--	Cancelamos fra 116820	180057326	--
3	Correcto	ASOCIACION AGRICOLA AS	NI 901487946	Bancolombia	Cuenta Ahorros	84700004022	$5.208.000,00	--	PAGO FAC FEAP-131	180057326	--
4	Correcto	LUIS A SANCHEZ TOVAR	CC 17641760	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002841583	$3.749.801,00	--	Pago factura 1ALK23819	180057326	--

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 0027191**

Señores: 4,344,762-5 HECTOR MACIAS OTALVARO

Dirección: Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: Causamos servicio de fotocopiado CA 573 Fra FE - 116820 Mes Septiembre/26 **Fecha:** 24/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
51959503	4,344,762	Causamos servicio de fotocopiado CA 573 Fra FE - 116820 Mes Septiembre/26	293		862,150.00	
236525	4,344,762	rte 4% servicios declarantes	293			28,980.00
236802	4,344,762	reteica 6*1000	293			4,350.00
23359502	4,344,762	Causamos servicio de fotocopiado CA 573 Fra FE - 116820 Mes Septiembre/26	293			828,820.00
				Sumas:	862,150.00	862,150.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 24/09/2026 9:37:38 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

1341

Edificio Alta Tecnología
Fotocopiadora del Lector

FOTOCOPIADORA DEL LECTOR

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

Factura Electrónica de venta FE-116820

CLIENTE
FUNDACION PICACHOS

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

MEDIOS DE PAGO
CREDITO

FECHA HORA GENERACION	septiembre 23, 2026 03:23 pm
VENCIMIENTO	octubre 23, 2026

OBSERVACIONES

REF.	Nº SERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
4		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	17,243	50	19	862,150

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

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

Resolución Factura electronica DIAN No18764115075243 de 2026-09-03 VIGENCIA 24 MESE - Prefijo FE Numerada Desde 116385 al 200000

Concepto:

TOTAL BRUTO	724,495.80
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	724,495.80
EXCLUIDO	0.00
VR.BASE I.V.A 19%	724,495.80
+ I.V.A 19%	137,654.20
NETO A PAGAR $	862,150.00

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-09-23 15:31:59

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica:
Kw903oG6J97SsZ13yBLT1RR9wj17fzVtpKzsvZQQ0tdU3m/skhmcfsFWAwaMgYYLJ80aYC1zOnZD++ctK6oY2tDjMRg7S5hewPwBAB+MZVxG4wmfWfuZCCSOfEc7/Triien7CdluiHfrBMYPquOs3Z0tTH0VhseLkiMSAi1pvTNmxldJc7x8sJ07sKoFJHOuQUVEbXG+2xuBZtQqfBm4jEX/uU1EaJaUhqQceGSL3yINc96z6w/PMQlqgkf7gsuOfWBt96R9eEbUDoyNt6d10WJKGdA6xgP+h+
CUFE:
1bb410c724bc88a88a1bcd9a018cf3a22dc04216c610b9f51d9f5ede336891489f1978f49f3617a0345807114 9d7e198

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	
CONTADO	
CREDITO	862,150
BANCOS	

ITEM: 1

RECIBÍ C.C. Nº

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

CA 573 CD1

1345

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 0033503**

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-980000162 CA 573 CDI **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-980000162 CA 573 CDI	293		1,281,860.00	
11200598	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de aseo institucional mes Sept/26 Fra. SETG-980000162 CA 573 CDI	293			1,281,860.00
				Sumas:	1,281,860.00	1,281,860.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 5/10/2026 2:21:22 p. 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: APII6273325796084599

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2026 03:30 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6819
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO PROVEDORES CDI CA573
Fecha de Aplicación:	30/09/2026
Valor del Lote:	$2.739.420,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$953.110,00	--	FAC 980000151	180057326	--
2	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$504.450,00	--	FAC 98000157	180057326	--
3	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$1.281.860,00	--	FAC 98000162	180057326	--

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 0027313**

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

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

Detalle General: Causamos compra elementos de aseo institucional mes Septiembr/26 Fra. SETG-980000162 CA 573 CDI **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 Septiembr/26 Fra. SETG-980000162 CA 573 CDI	293		1,318,980.00	
236540	1,006,510,162	Rte 2.5%	293			29,930.00
236801	1,006,510,162	Reteica 6*100	293			7,190.00
23359502	1,006,510,162	Causamos compra elementos de aseo institucional mes Septiembr/26 Fra. SETG-980000162 CA 573 CDI	293			1,281,860.00
				Sumas:	1,318,980.00	1,318,980.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 30/09/2026 2:50:11 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Abeelia SERVICIO DE FOTOCOPIAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4f1d4be4fc83c06d3df4fd28e032da3c74bc131cd4f5be101d813c6ad66309f6361a49af0dfff4775c1aac03c1c76fa0

Número de Factura: SETG-980000162
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: 01236589
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	12,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 222.000,00
2	7458963	Blanqueador Limpido Multi uso X 3800	NIU	12,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
3	10075412	Gel Antibacterial x 1000	NIU	10,00	$ 18.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.150,00	19.00			$ 185.000,00
4	1007895	Jabon Loza Liquido GL 4 Lts	NIU	10,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.820,00	19.00			$ 78.000,00
5	100136	Escoba TR Suave con Cabo	NIU	5,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.460,00	19.00			$ 34.000,00
6	100314	Jabon en Barra Azul x300 gr	NIU	11,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.225,00	19.00			$ 27.500,00
7	100462	Papel Higiénico Blanco Rollo x 18 rollos 22mts	NIU	7,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.275,00	19.00			$ 122.500,00
8	100011	Bolsa de Basura Industrial Negra x 10 und	NIU	10,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.550,00	19.00			$ 45.000,00
9	1006596	Bolsa de Basura Industrial Verde x 10 und	NIU	10,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.250,00	19.00			$ 75.000,00
10	100944	Bolsa Basura Industrial Blanca x 10 und	NIU	10,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.250,00	19.00			$ 75.000,00
11	1236598	Caja Tapabocas Empaque Individual x 50 und	NIU	6,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00
12	654798	Cofias x100 und	NIU	4,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

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 0033504**

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

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

Detalle General: Cancelamos compra elementos de papeleria mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000151 CA 573 CDI **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 papeleria mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000151 CA 573 CDI	293		953,110.00	
11200598	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de papeleria mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000151 CA 573 CDI	293			953,110.00
				Sumas:	953,110.00	953,110.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 5/10/2026 2:22:46 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

135

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: APII6273325796084599

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2026 03:30 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6819
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO PROVEDORES CDI CA573
Fecha de Aplicación:	30/09/2026
Valor del Lote:	$2.739.420,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$953.110,00	--	FAC 980000151	180057326	--
2	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$504.450,00	--	FAC 98000157	180057326	--
3	Correcto	MAGDA L JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$1.281.860,00	--	FAC 98000162	180057326	--

Imprimir Cerrar

1252

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 0027311**

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-980000151 CA 573 CDI **Fecha:** 29/09/2026

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-980000151 CA 573 CDI	293		980,000.00	
236540	1,006,510,162	Rte 2.5%	293			21,680.00
236801	1,006,510,162	Reteica 6*100	293			5,210.00
23359502	1,006,510,162	Causamos compra elementos de papelería mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000151 CA 573 CDI	293			953,110.00
				Sumas:	980,000.00	980,000.00

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:
auxcontapicachos1@gm 30/09/2026 2:46:33 p. m.			

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Abeelú SERVICIO DE FOTOCOPIAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ade5300453c18b107f4b647b9fe96782f598bf58bedd0580a281677d1ae1df127c0b1da2845b9136e0f60aa55dc2732c

Número de Factura: SETG-980000151
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: 00456987
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	16010094	Block Iris Carta 30 HJ	PA	21,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.177,00	19.00			$ 48.300,00
2	16011421	Papel Fotocopia carta	RM	10,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.080,00	19.00			$ 132.000,00
3	160105580	Pegante SIPEGA 75 gr	NIU	12,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.244,00	19.00			$ 27.600,00
4	16013449	Borrador Nata 624	NIU	72,00	$ 300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.600,00
5	16011309	Rollo Papel Kraft 60gr	NIU	1,00	$ 53.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 53.200,00
6	1478523	Kit 5 Tintas Epson	NIU	3,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.000,00
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	123546	Caja Marcador Permanente por 10 und	NIU	3,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.830,00	19.00			$ 57.000,00
9	1546987	Cinta Gruesa Adhesiva transparente 148x100 mm	NIU	15,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.600,00	19.00			$ 240.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	Descuento	0,08	$ 706,00

Notas Finales

Linea de negocio:

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 0033505**

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-980000157 CA 573 CDI **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 personal mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000157 CA 573 CDI	293		504,450.00	
11200598	1,006,510,162	Cancelamos compra elementos de aseo personal mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000157 CA 573 CDI	293			504,450.00
				Sumas:	504,450.00	504,450.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 5/10/2026 2:24:06 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

1356

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: APII6273325796084599

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2026 03:30 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6819
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO PROVEDORES CDI CA573
Fecha de Aplicación:	30/09/2026
Valor del Lote:	$2.739.420,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	MAGDAL JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$953.110,00	--	FAC 980000151	180057326	--
2	Correcto	MAGDAL JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$504.450,00	--	FAC 98000157	180057326	--
3	Correcto	MAGDAL JIMENEZ C	CC 1006510162	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122598580	$1.281.860,00	--	FAC 98000162	180057326	--

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 0027312**

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-980000157 CA 573 CDI **Fecha:** 29/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
51952505	1,006,510,162	Causamos compra elementos de aseo personal mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000157 CA 573 CDI	293		504,450.00	
23359502	1,006,510,162	Causamos compra elementos de aseo personal mes Septiembre/26 Fra. SETG-980000157 CA 573 CDI	293			504,450.00
				Sumas:	504,450.00	504,450.00

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:
auxcontapicachos1@gm 30/09/2026 2:48:09 p. m.			

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2065bc2b25c69769a9747945fb3e81fd7a60fef507fc91725b8e955d8057ef61dfd01fb5435b67e64189a0b153a85463

Número de Factura: SETG-980000157
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: 00123658
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	1007456	Jabon Liquido para Manos x 1000	NIU	10,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.050,00	19.00			$ 95.000,00
2	100472	Toalla mano en z Blanca x 150	NIU	12,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
3	101792	Panitos Humedos x100	NIU	11,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.800,00
4	1236598	Caja Tapabocas Empaque Individual x 50 und	NIU	6,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00
5	143228	Alcohol Antiseptico x3800	NIU	3,00	$ 38.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Fundación PICACHOS 30 AÑOS 1996-2026

"La Alternativa Para el Desarrollo Sostenible"

Nit. 828.000.312-7

ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)

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 0033506**

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

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

Detalle General: Cancelamos compra de alimentos (Ración servida CDI) mes Septiembre/26 CA 573 Fra FEAP-131 **Fecha:** 29/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
23359501	901,487,946	Cancelamos compra de alimentos (Ración servida CDI) mes Septiembre/26 CA 573 Fra FEAP-131	293		5,208,000.00	
11200598	901,487,946	Cancelamos compra de alimentos (Ración servida CDI) mes Septiembre/26 CA 573 Fra FEAP-131	293			5,208,000.00
				Sumas:	5,208,000.00	5,208,000.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 5/10/2026 2:26:11 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

1361

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 12:18 pm

Número de Transacción: APII6272326519940426

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 29 de 2026 12:48 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6819
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SEPT CDI CA573
Fecha de Aplicación:	29/09/2026
Valor del Lote:	$9.889.111,00
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	AGUAS DE CHIBIRIQUETE	NI 900549128	Banco Agrario	Cuenta Corriente	375670000641	$102.490,00	--	PAGO FAC 0000131991	180057326	--
2	Correcto	HECTOR MACIAS OTALVARO	CC 4344762	Bancolombia	Cuenta Corriente	46624675732	$828.820,00	--	Cancelamos fra 116820	180057326	--
3	Correcto	ASOCIACION AGRICOLA AS	NI 901487946	Bancolombia	Cuenta Ahorros	84700004022	$5.208.000,00	--	PAGO FAC FEAP-131	180057326	--
4	Correcto	LUIS A SANCHEZ TOVAR	CC 17641760	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002841583	$3.749.801,00	--	Pago factura 1ALK23819	180057326	--

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 0027215**

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

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

Detalle General: Causamos compra de alimentos (Ración servida CDI) mes Septiembre/26 CA 573 Fra FEAP-131 **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 (Ración servida CDI) mes Septiembre/26 CA 573 Fra FEAP-131	293		7,000,000.00	-
236540	901,487,946	RTE 2.5%	293			1,750,000.00
236801	901,487,946	RETEICA 6*1000	293			42,000.00
23359501	901,487,946	Causamos compra de alimentos (Ración servida CDI) mes Septiembre/26 CA 573 Fra FEAP-131	293			5,208,000.00
				Sumas:	7,000,000.00	7,000,000.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 25/09/2026 5:47:11 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1e125c57704f6cc8b4682450228528b6c3b1070e54911cbcdff56fdfb277e371733356a098b51c2f278aca69b5fb657b

Número de Factura: FEAP-131
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

CA 573 CO1

Datos Totales

Documento generado el:
25/09/2026 15:13:26
Documento validado por la DIAN:
25/09/2026 15:13:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.000.000,00

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

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 0033507**

Señores: 17,641,760 - LUIS ALBERTO SANCHEZ TOVAR

Dirección: CL 16 28 55 Barrio:

Tel: 4340301 ; 300554093 **Cel:**

Detalle General: Cancelamos compra de alimentos (Ración servida CDI) mes Septiembre/26 CA 573 Fra 1ALK- 23819 **Fecha:** 29/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
23359501	17,641,760	Cancelamos compra de alimentos (Ración servida CDI) mes Septiembre/26 CA 573 Fra 1ALK- 23819	293		3,749,801.00	
11200598	17,641,760	Cancelamos compra de alimentos (Ración servida CDI) mes Septiembre/26 CA 573 Fra 1ALK- 23819	293			3,749,801.00
				Sumas:	3,749,801.00	3,749,801.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 5/10/2026 2:31:32 p. 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 12:18 pm

Número de Transacción: APII6272326519940426

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 29 de 2026 12:48 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6819
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROV SEPT CDI CA573
Fecha de Aplicación:	29/09/2026
Valor del Lote:	$9.889.111,00
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	AGUAS DE CHIBIRIQUETE	NI 900549128	Banco Agrario	Cuenta Corriente	375670000641	$102.490,00	--	PAGO FAC 0000131991	180057326	--
2	Correcto	HECTOR MACIAS OTALVARO	CC 4344762	Bancolombia	Cuenta Corriente	46624675732	$828.820,00	--	Cancelamos fra 116820	180057326	--
3	Correcto	ASOCIACION AGRICOLA AS	NI 901487946	Bancolombia	Cuenta Ahorros	84700004022	$5.208.000,00	--	PAGO FAC FEAP-131	180057326	--
4	Correcto	LUIS A SANCHEZ TOVAR	CC 17641760	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002841583	$3.749.801,00	--	Pago factura 1ALK23819	180057326	--

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 0027216**

Señores: 17,641,760 - LUIS ALBERTO SANCHEZ TOVAR

Dirección: CL 16 28 55 Barrio:

Tel: 4340301 ; 300554093 **Cel:**

Detalle General: Causamos compra de alimentos (Ración servida CDI) mes Septiembre/26 CA 573 Fra 1ALK- 23819 **Fecha:** 25/09/2026

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

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
51959502	17,641,760	Causamos compra de alimentos (Ración servida CDI) mes Septiembre/26 CA 573 Fra 1ALK- 23819	293		3,869,771.00	
236540	17,641,760	RTE 2.5%	293			96,750.00
236801	17,641,760	RETEICA 6*1000	293			23,220.00
23359501	17,641,760	Causamos compra de alimentos (Ración servida CDI) mes Septiembre/26 CA 573 Fra 1ALK- 23819	293			3,749,801.00
				Sumas:	3,869,771.00	3,869,771.00

Elaboro: auxcontapicachos1@gm 25/09/2026 5:50:46 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada: