1.0

TALENTO HUMANO

MODALIDAD

INTERNADO

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2101	Salario	$	37,102,700.00
2102	Auxilio de Transporte	$	5,200,000.00
2103	Horas extras y recargo nocturno	$	2,936,179.00
	TOTAL	**$**	**45,238,879.00**

Comprobante de Egreso

CE17275

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

806008935

Barrio La Bodega Cra 11 N° 7-12

Nit: 806008935 FUNDACION CASA DEL NIÑO **Fecha:** 28/feb/2025

Cuenta Banco: 11100002755 - CUENTA AHORROS INTERNADO CA- **Cheque No:**
Cuenta Banco Proveedor:BANCOLOMBIA

Descripción: PAGO DE NOMINA DE TALENTO HUMANO MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025

Cuenta	Descripción	Dcto.	Debito	Credito
25050501	NOMINA POR PAGAR	022025INT	45,238,879.00	
11100546	11100002755 CUENTA AHORROS INTENADO CA-1140			45,238,879.00
		Sumas iguales:	45,238,879.00	45,238,879.00

MRAMOS

Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibido

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDCASANIÑOIPS **Nombre del pago:** NOMINAFEB25_INT **Fecha:** 31-03-2025 **Hora:** 09:47:41 **Fecha de envío del pago:** 28-03-2025

NIT: 806008935 **Secuencia:** M2 **Fecha de Generación:** 31-03-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 28-03-2025

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 11100002755

Impreso por: Dania Perez

Total Registros del Lote: 26	**Registros Procesados:** 25	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $45,238,880.00	**Valor Registros Procesados:** $43,125,280.00	**Valor Registros Rechazados:** $2,113,600.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
78884079267	Ahorros	1051826136	Jiseth Vanessa Rom	2,427,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
78860148021	Ahorros	1002429031	DANA ROMERO ORTIZ	2,113,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
00000003022899351	Ahorros	1051816937	Brenda Maria Barri	2,113,600.00	NEQUI	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	28-03-2025
11161070582	Ahorros	1047473546	Celsa Rocio Reyes	2,113,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
00000003043412393	Ahorros	1051832839	Maria Jose Rodrigu	2,113,600.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
24855296477	Ahorros	32787576	Claudia Escudero B	2,032,013.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
78857950240	Ahorros	33273545	Estrada Zabaleta Y	1,349,685.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
55043715827	Ahorros	45780742	POSSO BUELVAS CARM	1,258,136.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
55043715878	Ahorros	33339761	Barreto Posso Dori	1,346,649.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
78800037840	Ahorros	45781568	MONICA BARRIOS BAR	1,683,935.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
78887262267	Ahorros	1051829261	MARYORIS BARRIOS M	1,341,305.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
78854161155	Ahorros	45645392	Marquez Garcia Mon	1,736,099.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
78800000618	Ahorros	1002358450	MILENA ARIAS LARA	1,736,099.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
78899910507	Ahorros	1052075092	MARTELO FERNANDEZ	1,771,801.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
00000003016562385	Ahorros	1051821722	MARTHA MELENDEZ VA	1,734,270.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
78800002698	Ahorros	1082064790	BIANIS CHARRIS CER	1,736,099.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
78800003547	Ahorros	1051829594	ZEILA MARTINEZ BAR	1,736,099.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
78848150257	Ahorros	1051817634	DANY LUZ RICARDO C	1,736,099.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	28-03-2025

						DE CLIENTE	
78849242147	Ahorros	1051814839	YASMIRA RODRIGUEZ	1,306,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
78800082179	Ahorros	1051830762	VANESSA BUENDIA VA	2,113,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
78800002700	Ahorros	33273504	GLENIS MORENO LOBE	1,736,099.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
00000003207572554	Ahorros	45781577	ALEXSANDRA CASTRO	1,509,620.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
78468273054	Ahorros	1051815551	YULIETH CARMONA DI	1,509,620.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
78846027253	Ahorros	1051815087	VANESSA ESTRADA BA	1,509,620.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
00000003234845543	Ahorros	1050483299	BRAYAN CONDE BLANC	1,736,099.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025
00000003012164272	Ahorros	1051817112	MARIA OSORIO TAMAR	1,737,928.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDCASANIÑOIPS
NIT: 806008935
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: SALARIOFEB25_BRENDA
Secuencia: au
Número de cuenta a debitar: 11100002755

Fecha: 28-03-2025 **Hora:** 16:02:27
Fecha de Generación: 28-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

Impreso por: Dania Perez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,113,600.00	**Valor Registros Procesados:** $2,113,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
67845018691	Ahorros	1051816937	BRENDA BARRIOS DE	2,113,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

NIT : 806008935

Página :1

11 - SERVICIOS

SR22509

Tipo de cuentas: Todos

Fecha: 28/feb/2025 **NIT:** 806008935 - FUNDACION CASA DEL NIÑO

Concepto: CAUSO PAGO DE NOMINA DE TALENTO HUMANO MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025

Cuenta	Detalle	Nit	Centro de Costo	DocRe	Débito	Crédito
51050501	CAUSO PAGO DE NOMINA DE TALENTO HUMANO MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025	806008935	0109 - PRINCIPAL-INTERNADO		238,879.00	
25050501	022025INTER (FUNDACION CASA DEL NIÑO)	806008935		FC 022025INTER		238,879.00
				Sumas Iguales:	238,879.00	238,879.00

Revisó _____ **Aprobó:** _____ **Elaboró:** MRAMOS

FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS
MODALIDAD INTERNADO
NÓMINA DE PAGO

Periodo de pago
FEBRERO 2025
Fecha de liquidación
28/02/2025

VALORES DE REFERENCIA	
Salario mínimo	1,423,500
Auxilio de transporte	200,000
¿Está exonerado del pago de aportes?	No

No.	Nombre del empleado	Documento de identidad	Cargo	Devengado								Deducciones			Neto pagado
				Salario básico	Días liquidados	Salario devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	Otras deducciones	
1	Jiseth Vanessa Romero Serrano	1,051,826,136	Coordinadora	$ 2,421,000	30	$ 2,421,000	-	-	-	$ 200,000	$ 2,621,000	$ 96,840	$ 96,840	$ -	$ 2,427,320
2	Dana Paola Romero Ortiz	1,002,429,031	Aux. Administrativo	$ 2,080,000	30	$ 2,080,000	-	-	-	$ 200,000	$ 2,280,000	$ 83,200	$ 83,200	$ -	$ 2,113,600
3	Maria Jose Rodriguez Novoa	1,051,832,839	Psicóloga	$ 2,080,000	30	$ 2,080,000	-	-	-	$ 200,000	$ 2,280,000	$ 83,200	$ 83,200	$ -	$ 2,113,600
4	Brenda Maria Barrios De Oro	1,051,816,937	Trabajadora social	$ 2,080,000	30	$ 2,080,000	-	-	-	$ 200,000	$ 2,280,000	$ 83,200	$ 83,200	$ -	$ 2,113,600
5	Celsa Rocio Reyes Rodriguez	1,047,473,546	Profesional de Area	$ 2,080,000	30	$ 2,080,000	-	-	-	$ 200,000	$ 2,280,000	$ 83,200	$ 83,200	$ -	$ 2,113,600
6	Vanessa Buendia Vasquez	1,051,830,762	Gestor de Caso	$ 2,080,000	30	$ 2,080,000	-	-	-	$ 200,000	$ 2,280,000	$ 83,200	$ 83,200	$ -	$ 2,113,600
7	Claudia Patricia Escudero Banquet	32,787,576	Nutricionista	$ 2,210,000	30	$ 2,210,000	-	-	-	$ 200,000	$ 2,410,000	$ 88,400	$ 88,400	$ 201,187	$ 2,032,013
8	Yaneth Estela Estrada Zabaleta	33,273,545	Instructora de Taller	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	-	-	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 159,935	$ 1,349,685
9	Carmen Rocio Posso Buelvas	45,780,742	Formador Diurno	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	-	-	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 251,484	$ 1,258,136
10	Doris María Barreto Posso	33,339,761	Formador Diurno	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	-	-	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 162,971	$ 1,346,649
11	Monica Patricia Barrios Barrios	45,781,568	Formador Nocturno	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	$ 95,084	$ 94,389	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 64,519	$ 64,519	$ -	$ 1,683,935
12	Maryoris Barrios Martinez	1,051,829,261	Formador Nocturno	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	$ 116,694	$ 129,479	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 66,787	$ 66,787	$ 394,794	$ 1,341,305
13	Glenis del Carmen Moreno Lobelo	33,273,504	Formador Nocturno	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	$ 116,694	$ 129,479	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 66,787	$ 66,787	$ -	$ 1,736,099
14	Brayan David Conde Blanco	1,050,483,299	Formador Nocturno	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	$ 116,694	$ 129,479	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 66,787	$ 66,787	$ -	$ 1,736,099
15	Monica Judith Marquez Garcia	45,645,392	Aux. de Enfermería	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	$ 116,694	$ 129,479	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 66,787	$ 66,787	$ -	$ 1,736,099
16	Maria Osorio Tamara	1,051,817,112	Aux. de Enfermería	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	$ 118,855	$ 129,306	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 66,866	$ 66,866	$ -	$ 1,737,928
17	Milena Sofia Arias Lara	1,002,358,450	Aux. de Enfermería	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	$ 116,694	$ 129,479	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 66,787	$ 66,787	$ -	$ 1,736,099
18	Sandra Martelo Fernandez	1,052,075,092	Aux. de Enfermería	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	$ 118,855	$ 166,124	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 68,339	$ 68,339	$ -	$ 1,771,801
19	Bianis Charris Cervantes	1,082,064,790	Aux. de Enfermería	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	$ 116,694	$ 129,479	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 66,787	$ 66,787	$ -	$ 1,736,099
20	Zeila Maria Martinez Barrios	1,051,829,594	Aux. de Enfermería	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	$ 116,694	$ 129,479	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 66,787	$ 66,787	$ -	$ 1,736,099
21	Dany Luz Ricardo Calvo	1,051,817,634	Aux. de Enfermería	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	$ 116,694	$ 129,479	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 66,787	$ 66,787	$ -	$ 1,736,099
22	Martha Melendez Vasquez	1,051,821,722	Aux. de Enfermería	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	$ 114,533	$ 129,652	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 66,707	$ 66,707	$ -	$ 1,734,270
23	Alexsandra Patricia Castro Contreras	45,781,577	Manipuladora	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	-	-	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ -	$ 1,509,620
24	Yulieth Paola Carmona Diaz	1,051,815,551	Manipuladora	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	-	-	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ -	$ 1,509,620
25	Vanesa del Carmen Estrada Barrios	1,051,815,087	Aux Serv. G/rales	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	-	-	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ -	$ 1,509,620
26	Yasmira Isabel Rodriguez Arias	1,051,814,839	Aux Serv. G/rales	$ 1,423,500	30	$ 1,423,500	-	-	-	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 203,335	$ 1,306,285
	Totales					$ 42,077,500	-	$ 1,380,879	$ 1,555,300	$ 5,200,000	$ 47,277,500	$ 1,800,547	$ 1,800,547	$ 1,373,706	$ 45,238,879

Neto pagado: $45,238,879

CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Comprobante de Pago Nº:	
Fecha de	viernes, 28 de febrero de 2025

Observaciones

Elaborador Por:	Revisado Por:
MariaRamosC	LinethCastroC

IPS CasdelNiño
Fundación Casa del Niño IPS
Nit. 806.008.935 - 1

Provisiones de nómina a cargo del empleador.	
Prima de servicios	$ 3,939,788
Cesantías	$ 3,939,788
Intereses sobre cesantías	$ 39,390
Vacaciones	$ -
Total provisiones	$ 7,918,965

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2101	Salario	$ 1,373,721.00
	TOTAL	$ **1,373,721.00**

Comprobante de Egreso

CE17274

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

806008935

Barrio La Bodega Cra 11 N° 7-12

Nit: 890480023 COMFENALCO CARTAGENA **Fecha:** 28/feb/2025

Cuenta Banco: 11100002755 - CUENTA AHORROS INTERNADO CA- **Cheque No:**

Cuenta Banco Proveedor: BANCOLOMBIA

Descripción: PAGO DE CUOTA POR CREDITO DE LIBRANZA DE EMPLEADO MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025

Cuenta	Descripción	Dcto.	Debito	Credito
25050501	NOMINA POR PAGAR	022025INT	1,373,721.00	
11100546	11100002755 CUENTA AHORROS INTENADO CA-1140			1,373,721.00
		Sumas iguales:	1,373,721.00	1,373,721.00

MRAMOS

Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibido

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDCASANIÑOIPS
NIT: 806008935
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: LÑIBRANZAFEB25_INT
Secuencia: aq
Número de cuenta a debitar: 11100002755

Fecha: 28-03-2025 **Hora:** 15:41:22
Fecha de Generación: 28-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

Impreso por: Dania Perez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,373,721.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,373,721.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000056600057774	Ahorros	890480023	COMFENALCO CARTAGE	1,373,721.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-03-2025

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

NIT : 806008935

Página 1

11 - SERVICIOS

SR22508

Tipo de cuentas: Todos

Fecha: 17/feb/2025 **NIT:** 890480023 - COMFENALCO CARTAGENA

Concepto: CAUSO PAGO DE CUOTA POR CREDITO DE LIBRANZA DE EMPLEADO MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025

Cuenta	Detalle	Nit	Centro de Costo	DocRe	Débito	Crédito
51050501	CAUSO PAGO DE CUOTA POR CREDITO DE LIBRANZA DE EMPLEADO MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025	890480023	0109 - PRINCIPAL-INTERNADO		373,721.00	
25050501	022025INTER (COMFENALCO CARTAGENA)	890480023		FC 022025INTER		373,721.00
				Sumas Iguales:	373,721.00	373,721.00

Revisó _____ **Aprobó:** _____ **Elaboró:** MRAMOS

Comfenalco

Extracto para pago de obligaciones Créditos de Libranza

Kit778

Pagaduria 8060089351 - FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
Factura 00005854764
Dirección MANZANA E LOTE 27 BARRIO SANTA LUCIA
Ciudad CARTAGENA

Fecha de facturación 2025-02-17

Fecha límite de pago 2025-03-10

Pagaré	Cédula	Apellidos y nombres del trabajador	Interés mora	Valor cuota	Valor a pagar	Cuotas pendientes
0000020089963	33272492	KELY BARRIOS	0	431.858	863.716	12
0000020090365	33273545	YANETH ESTRADA	0	159.950	319.885	0
0000020090482	33273680	MARTHA GUTIERREZ	0	159.935	159.935	1
0000020090628	1051823138	MARIA ANILLO	0	159.935	319.870	1
0000020090627	32787576	CLAUDIA ESCUDERO	0	201.187	402.374	1
0000020094194	7931125	NESTOR DE ORO	0	1.031.358	1.031.358	52
0000020095130	33337716	MARIA PEREZ	0	292.310	292.310	28
0000020098165	1051814839	YASMIRA RODRIGUEZ	0	203.335	406.670	1
0000020098652	33339761	DORIS BARRETO	0	162.971	325.942	7
0000020098806	45780742	CARMEN POSSO	0	251.484	502.968	7
0000020100080	45779990	CLAUDIA GUZMAN	0	162.971	443.713	8
0000020100128	1051819661	MARIA RAMOS	0	317.853	635.706	20
0000020100135	1051814033	LINETH CASTRO	0	347.767	695.534	44
0000020105307	1051829261	MARYORIS BARRIOS	0	394.794	789.588	1
0000020115578	1051822111	DANIA PEREZ	0	496.964	993.928	44
0000020119273	33341152	LIDIS NOVOA	0	357.838	715.676	34
Total obligaciones	16		0	5.132.510	8.899.173	

Vigilado Supersubsidio

COMFENALCO Comfenalco Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 8000968128

Los pagarés relacionados en este extracto pueden estar liquidados en los siguientes rangos: desde 0,85 MV; 10,63 E.A hasta 1,79% MV; 23,66% para las diferentes líneas y categorías del cliente. El hecho de no recibir extracto no lo exime de cancelar las cuotas mensuales de las obligaciones. Si no lo recibe a tiempo comuníquese con nosotros al teléfono 693 8000 Ext 2615 y 2618. Si existen diferencias en el estado de cuenta, favor escribirnos a carteracorporativa@comfenalco.com
Si actualmente su obligación se encuentra en mora, motivo por el cual la información relativa al incumplimiento será enviada a las centrales de información crediticia. Si tiene alguna inconformidad con esta información, favor comunicarse con nosotros.
Nuestros canales de pagos son los siguientes: Consignación en banco Davivienda (cheques o efectivo), transferencia cuenta de ahorros Davivienda No. 056600057774 y pagos por PSE desde la página web de Comfenalco.



EXTRACTO PARA PAGO DE OBLIGACIONES - CRÉDITOS DE LIBRANZA

CUPÓN DE PAGO

Pagaduria	8060089351 - FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS	**Pago oportuno**	2025-02-17
Factura No.	00005854764	**Ciudad**	Cartagena
Total a pagar	8.899.173		

(415)7709998005167(8020)00005854764(8020)8060089351(96)20250310

Total pagaré	
Banco	
Cheque No.	**Valor**
Total cheque	
Efectivo	
Valor pagado	

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	$ 3,798,500.00
2109	Aportes salud, pensión y ARL	$ 12,268,700.00
	TOTAL	**$ 16,067,200.00**

Comprobante de Egreso

CE17273

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

806008935

Barrio La Bodega Cra 11 N° 7-12

Nit: 830078512 SOI ACH COLOMBIA **Fecha:** 28/feb/2025

Cuenta Banco: 11100002755 - CUENTA AHORROS INTERNADO CA- **Cheque No:**

Cuenta Banco Proveedor: BANCOLOMBIA

Descripción: PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DE TALENTO HUMANO MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025

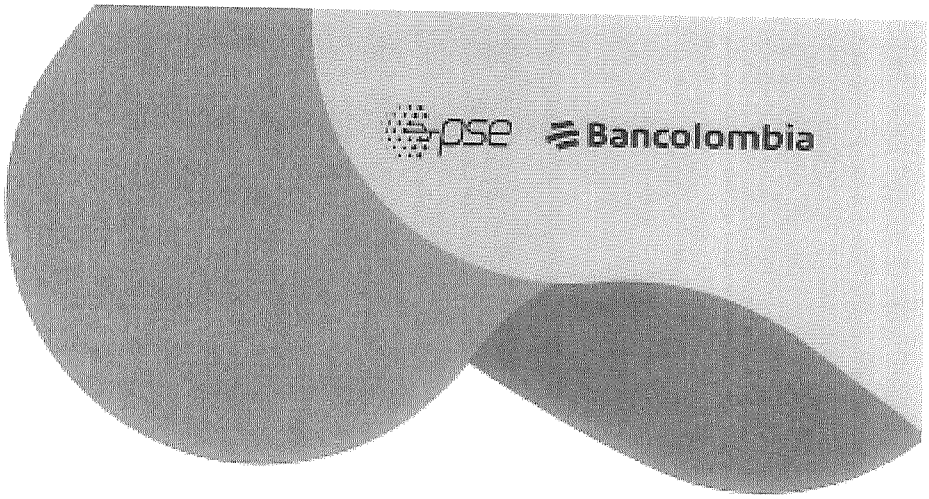
Cuenta	Descripción	Dcto.	Debito	Credito
22050505	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	022025INT	16,067,200.00	
11100546	11100002755 CUENTA AHORROS INTENADO CA-1140			16,067,200.00
		Sumas iguales:	**16,067,200.00**	**16,067,200.00**

MRAMOS

Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibido

Comprobante

de pago en línea



SOI ACH

Pago realizado por: DANIA DANIELA PEREZ BARRIOS

Nro. de recibo: 7965512734

Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Identificación del contribuyente: 10.80.25.153

Concepto: NI

Razón Social: 806008935

Fecha y hora de la transacción: Viernes 28 de Marzo de 2025 02:54:40 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 16,067,200.00

Cuenta: *******2755

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

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

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

NIT : 806008935

11 - SERVICIOS

SR22507

Tipo de cuentas: Todos

Fecha: 28/feb/2025 **NIT:** 830078512 - SOI ACH COLOMBIA

Concepto: CAUSO PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DE TALENTO HUMANO MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025

Cuenta	Detalle	Nit	Centro de Costo	DocRe	Débito	Crédito
51050515	CAUSO PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DE TALENTO HUMANO MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025	830078512	0109 - PRINCIPAL-INTERNADO		251,800.00	
51050516	CAUSO PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DE TALENTO HUMANO MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025	830078512	0109 - PRINCIPAL-INTERNADO		270,900.00	
51050517	CAUSO PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DE TALENTO HUMANO MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025	830078512	0109 - PRINCIPAL-INTERNADO		746,000.00	
51050518	CAUSO PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DE TALENTO HUMANO MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025	830078512	0109 - PRINCIPAL-INTERNADO		687,700.00	
51050519	CAUSO PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DE TALENTO HUMANO MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025	830078512	0109 - PRINCIPAL-INTERNADO		266,700.00	
51050520	CAUSO PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DE TALENTO HUMANO MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025	830078512	0109 - PRINCIPAL-INTERNADO		844,100.00	
22050505	022025INTER (SOI ACH COLOMBIA)	830078512		FC 022025INTER		067,200.00
				Sumas Iguales:	)67,200.00	67,200.00

Revisó _____ **Aprobó:** _____ **Elaboró:** MRAMOS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	806008935
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION CASA DEL NINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JUAN NEPOMUCENO	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CALLE 7 NO. 11 - 35	TELÉFONO:	6891699
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:		18 - PENDIENTES INTERNADOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7965512734**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		18			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1368184074

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 230.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 989.100
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 807.900
8002248088	230301	230301-PORVENIR	19	$ 4.718.600
		SUBTOTAL:	26	**$ 6.746.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 271.300
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	11	$ 2.246.900
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	14	$ 2.752.700
		SUBTOTAL:	26	**$ 5.270.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8904800237	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	26	$ 1.687.700
		SUBTOTAL:	26	**$ 1.687.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	26	$ 251.800
		SUBTOTAL:	26	**$ 251.800**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	26	$ 844.100
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	26	$ 1.266.700
		SUBTOTAL:		**$ 2.110.800**

VALOR SIN MORA:	$ 15.887.400
VALOR MORA:	$ 179.800
TOTAL PAGADO:	$ 16.067.200



RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2111	DOTACION TRABAJADORES	$	3,900,000.00
	TOTAL	$	**3,900,000.00**

Comprobante de Egreso

CE17272

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

806008935

Barrio La Bodega Cra 11 N° 7-12

Nit: 901181904 TRALYSU DE COLOMBIA SAS **Fecha:** 28/feb/2025

Cuenta Banco: 11100002755 - CUENTA AHORROS INTERNADO CA- **Cheque No:**
Cuenta Banco Proveedor: BANCOLOMBIA

Descripción: PAGO POR COMPRA DE DOTACION DE TRABAJADORES MODALIDAD INTERNADO

Cuenta	Descripción	Dcto.	Debito	Credito
22050505	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	TRADOT	3,818,067.00	
11100546	11100002755 CUENTA AHORROS INTENADO CA-1140			3,818,067.00
		Sumas iguales:	3,818,067.00	3,818,067.00

MRAMOS

Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibido

Obligación:

Retención	Concepto	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	04	81,933.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDCASANIÑOIPS
NIT: 806008935
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: DOTTRABJADORESFEB2
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 11100002755

Fecha: 28-03-2025 **Hora:** 15:41:37
Fecha de Generación: 28-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

Impreso por: Dania Perez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,818,067.00	**Valor Registros Procesados:** $3,818,067.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55097814058	Corriente	901181904	TRALYSU DE COLOMBI	3,818,067.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

NIT : 806008935

Página :1

11 - SERVICIOS

SR22387

Tipo de cuentas: Todos

Fecha: 28/feb/2025 **NIT:** 901181904 - TRALYSU DE COLOMBIA SAS

Concepto: CAUSO COMPRA DE DOTACION TRABAJADORES PROGRAMA INTERNADO

Cuenta	Detalle	Nit	Centro de Costo	DocRef	Débito	Crédito
51050512	CAUSO COMPRA DE DOTACION TRAB	901181904	0109 - PRINCIPAL-INTERNADO		3,277,311	
51150511	CAUSO COMPRA DE DOTACION TRAB	901181904	0109 - PRINCIPAL-INTERNADO		622,689	
22050505	TRADOT (TRALYSU DE COLOMBIA SAS	901181904		FC TRADOT		3,818,067
23654004	TRADOT (TRALYSU DE COLOMBIA SAS	901181904				81,933
				Sumas Iguales:	**3,900,000**	**3,900,000**

Revisó _____ **Aprobó:** _____ **Elaboró:** LCASTRO

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
BR. SANTA LUCIA MZ A CASA #8 - CARTAGENA COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA1926

Datos del Cliente

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT: 806008935-1
Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR
Teléfono: 68914633

Dirección de Envio:
Tipo De Negociación: CONTADO
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Datos de Documento Prefijo TRA

CUFE: fada2c34bae5a4265ca7831432b4fcf90e95986aee5991e763504bfdb17efd305975140cf0277d7f38743f2d721fa0ca

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
02/28/2025, 14:30:28	02/28/2025	02/28/2025, 14:30:32	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	0870	UNIFORMES TIPO OFICINA	UND	12	96,638.670	0.0	220,336.17	0	0	1,159,664
	0815	UNIFORMES ANTIFLUIDOS	UND	14	151,260.50	0.0	402,352.93	0	0	2,117,647

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	3,277,311.04	622,689.10	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	0.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	3,277,311.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	622,689.10
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	3,900,000.10
TOTAL A PAGAR	3,900,000.10
TOTAL REDONDEADO	3,900,000.00

Valor en Letras: tres millones novecientos mil

Firma qGsnY3elLzMaPTWUkeOn6NJZ+gqx4CJpWxNSOi62BAN9Dwq2fbJteswKmplyTSuCjlKHjnebsJZnYCE82mKD/q8bA2ESLLNIo7pOTk4M5pKYJ71/mk8EZd9RzuXBuX8h/qXQBdwKhof6gJBAe5m4ezEB
Zbs4KAyP9TsjKfSKWiWYEBa8dS2gYJ8GUsJeu2TdyMM2qhHUh8HIs/hwvoau6U36Q7ITdY3fC33LM0vMG0MKool5C9LIK7VvOJ/pXFMoLRuq1mu+XqQkf1I0rXPI+Or1briA+uNAXYoytPffR0picInlEFoDarfSk2jg
zb2j6VLrzhhbUREYB/0XZfZWA== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764082821908 VALIDA DESDE 2024-11-05 HASTA 2025-11-05 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-1640 HASTA TRA-1999

Obligado a facturar electrónicamente. Software 901181904_TRALYSU_FE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA