FUNDACIÓN
"MI ALEGRE INFANCIA"
Nit. 900.380.395 - 8

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20254300100024012
Código web: xLc2BMy52kjKFnaBvqJT5qRWRqw=
Radicador:MARIA ALEJANDRA GOMEZ REGINO Fecha: 2025-04-07 08:53 Folios:1
Remitente:FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
Destino: CENTRO ZONAL MONTERIA (CORDOBA)
Asunto: Radicado tercer informe financiero mes de marzo de 2025

Montería, 7 de abril 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
Dra. **CARMENZA CANO**
Dra. **SILVIA AMPARO GUEVARA CASTAÑEDA**
Centro Zonal Montería
ICBF Sede Regional Córdoba

Asunto: **RADICADO TERCER INFORME FINANCIERO MES DE MARZO DE 2025**.

Dando cumplimiento a lo estipulado en el CONTRATO No. 23008112024 celebrado entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF y la FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA, cuyo objeto es: *"Marco De La Atención Integral A La Primera Infancia de Conformidad Con Los Manuales Técnicos, Guías Operativas Para La Atención a la Primera Infancia y Los Lineamientos establecidos Por El ICBF, en Armonía con la política de Estado para El Desarrollo Integral de la Primera Infancia De "Cero A Siempre"*.

Adjuntamos los siguientes documentos:

- PAZ Y SALVO PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- PAZ Y SALVO PAGO PROVEEDORES
- FORMATOS INFORME FINANCIERO
- EXTRACTO BANCARIO MES DE MARZO 2025

cordialmente,

ZUNILDA ROSA ÁVILA FUENTES
CC No. 34.994.598 de Montería
Representante Legal

NEIRIS SOFÍA CORREA GARAY
CC No. 50.925.106 de Montería
T.P 112804 – T
Revisor Fiscal

FUNDACIÓN
"MI ALEGRE INFANCIA"
Nit. 900.380.395 - 8

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo, **ZUNILDA ROSA AVILA FUENTES,** identificada con cédula de ciudadanía No. 34.994.598 de Montería (Córdoba) en mi calidad de Representante Legal, y; **NEIRIS SOFIA CORREA GARAY,** identificada con cédula de ciudadanía C.C. 50.925.106 TP 112804 -T en calidad de Revisor Fiscal de la **FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA** con NIT No. 900.380.395-8, manifestamos bajo la gravedad de juramento que la **FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA,** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud –EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

Expedido en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, a los siete (7) días del mes de abril de 2025.

ZUNILDA ROSA AVILA FUENTES
CC No. 34.994.598 de Montería
Representante Legal

NEIRIS SOFÍA CORREA GARAY
CC No. 50.925.106 de Montería
T.P 112804 – T
Revisor Fiscal

FUNDACIÓN
"MI ALEGRE INFANCIA"
Nit. 900.380.395 - 8

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Montería, 7 de abril de 2025

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –ICBF

Asunto: certificación de paz y salvo aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, certifico que durante los últimos (6) meses calendario, la entidad que represento ha pagado los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales (caja de compensación familiar, SENA E ICBF, cuando sea el caso); y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado a dichos aportes.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondiente al mes de MARZO del 2025.

Atentamente,

NEIRIS SOFÍA CORREA GARAY
CC No. 50.925.106 de Montería
T.P 112804 – T
Revisor Fiscal

FUNDACION
"MI ALEGRE INFANCIA"
Nit. 900.380.395 - 8

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO A PROVEEDORES

Yo, **ZUNILDA ROSA AVILA FUENTES,** identificada con cédula de ciudadanía No. 34.994.598 de Montería (Córdoba) en mi calidad de Representante Legal, y; **NEIRIS SOFIA CORREA GARAY,** identificada con cédula de ciudadanía C.C. 50.925.106 TP 112804 -T en calidad de Revisor Fiscal de la **FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA** con NIT No. 900.380.395-8, manifestamos bajo la gravedad de juramento que la **FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA,** se encuentra a PAZ Y SALVO con sus PROVEEDORES a la fecha de expedición del presente certificado.

Expedido en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, a los siete (7) días del mes de abril de 2025.

ZUNILDA ROSA AVILA FUENTES
CC No. 34.994.598 de Montería
Representante Legal

NEIRIS SOFÍA CORREA GARAY
CC No. 50.925.106 de Montería
T.P 112804 – T
Revisor Fiscal

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCD	F3.PR15.PP	12/05/2021
		Versión 9	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Público	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	CÓRDOBA			Centro Zonal		MONTERÍA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA			Municipios donde se presta el servicio		MONTERÍA	
N° del convenio	2300012024	Fecha de legalización del convenio	7/01/2025	Plazo de ejecución	Desde:	7-01-2025	
					Hasta:	31-dic-25	
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio				Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1-01-2025	
					Hasta:	30-jun-26	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	TOTAL DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICIÓN	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCD CON INTEGRALIDAD- FAMILIAR Y COMUNITARIO	33	13	429	$2,184,174,529					$2,184,174,529
TOTALES				TOTALES	0		0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													0
Conceptos/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recurso HCD	$175,347,974	$175,347,976	$175,347,976	$175,347,976	$175,347,976	$175,347,976	$175,347,976	$175,347,976	$175,347,976	$175,347,976	$175,347,976	$175,347,976	$2,104,174,529
Cº DESEMBOLSOS	$100,000,159	$14,628,159	$23,361,977	$28,136,519	$18,161,584	$26,210,484	$11,402,374	$24,268,952	$14,811,956	$14,811,956	$29,239,434	$23,373,112	$344,516,266
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$275,348,133	$189,976,135	$198,709,953	$203,484,495	$193,509,560	$201,558,460	$186,750,350	$199,616,928	$190,159,932	$190,159,932	$204,587,410	$198,721,088	$2,448,690,795
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	15	10	13	16	15	20	17	22	18	21	21	17	18	205
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACIÓN	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$1,400,719	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$945,720	$919,295	$734,448	$919,008	$708,851	$1,000,064	$426,254	$920,903	$920,903	$708,851	$423,030	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$1,000,000	$1,611,250	$1,000,750	$1,000,750	$1,000,750	$1,000,750	$1,000,750	$1,000,750	$1,000,750	$1,000,750	$308,075	$0
ELEMENTOS DE ASEO (BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$455,000	$455,000	$455,000	$455,000	$455,000	$455,000	$455,000	$455,000	$455,000	$455,000	$455,000	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$810,532	$810,624	$814,719	$810,532	$810,532	$810,532	$810,532	$810,532	$810,532	$810,532	$810,532	$810,532	$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (Interno)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INTERNALIAS	$0	$16,719,580	$16,719,580	$16,719,580	$16,719,580	$16,719,580	$16,719,580	$16,719,580	$16,719,580	$16,719,580	$16,719,580	$0	$167,195,800
APORTE AL TALENTO HUMANO	$40,573,573	$40,552,809	$44,133,597	$40,079,309	$43,552,609	$43,552,609	$43,552,609	$43,552,609	$43,552,609	$43,552,609	$43,474,095	$43,474,095	$547,591,500
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$8,007,888	$5,499,840	$5,705,472	$5,705,472	$5,705,472	$5,705,472	$5,705,472	$5,705,472	$5,705,472	$5,705,472	$5,705,472	$5,705,472	$69,057,908
S.S. SALUD	$3,192,918	$3,071,328	$3,750,823	$3,750,823	$3,750,823	$3,750,823	$3,750,823	$3,750,823	$3,750,823	$3,750,823	$3,750,823	$3,750,823	$45,274,663
S.S. ARL	$469,404	$473,040	$550,792	$550,792	$550,792	$550,792	$550,792	$550,792	$550,792	$550,792	$550,792	$550,792	$6,673,800
PARAFISCALES	$4,403,063	$4,270,560	$4,137,047	$4,137,047	$4,137,047	$4,137,047	$4,137,047	$4,137,047	$4,137,047	$4,137,047	$4,137,047	$4,137,047	$50,044,922
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$3,913,059	$3,794,480	$3,675,904	$3,675,904	$3,675,904	$3,675,904	$3,675,904	$3,675,904	$3,675,904	$3,675,904	$3,675,904	$3,675,904	$44,484,376
PROVISION VACACIONES	$1,957,212	$1,896,989	$1,836,765	$1,836,765	$1,836,765	$1,836,765	$1,836,765	$1,836,765	$1,836,765	$1,836,765	$1,836,765	$1,836,765	$22,242,188
PROVISION % A LAS CESANTIA	$469,703	$455,277	$441,255	$441,255	$441,255	$441,255	$441,255	$441,255	$441,255	$441,255	$441,255	$441,255	$5,338,129
PROVISION CESANTIAS	$3,914,190	$3,793,980	$3,677,375	$3,677,375	$3,677,375	$3,677,375	$3,677,375	$3,677,375	$3,677,375	$3,677,375	$3,677,375	$3,677,375	$44,484,376
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1,637,535	$1,587,231	$1,702,845	$1,702,845	$1,702,845	$1,702,845	$1,702,845	$1,702,845	$1,702,845	$1,702,845	$1,702,845	$1,702,845	$20,224,789
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$62,624,522	$62,478,213	$62,059,664	$60,034,985	$90,163,293	$72,030,838	$99,497,152	$83,378,353	$99,378,353	$99,378,353	$99,378,353	$990,606,243
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$74,143,715	$150,227,217	$151,366,344	$145,711,259	$157,126,228	$167,137,352	$163,891,553	$178,487,874	$168,335,978	$183,539,978	$147,853,352	$175,375,723	$1,753,230,254
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0										$0
REPOSICION DOTACION	$0	$6,406,719	$0										$6,406,719
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$945,720	$919,295										$1,865,015
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0										$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$1,000,000	$1,611,250										$2,611,250
ELEMENTOS DE ASEO (BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0										$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0										$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$810,532	$810,624	$510,295										$2,153,551
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (Interno)	$0	$0	$0										$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (CAE)	$0	$16,719,580	$16,719,580										$33,439,160
APORTE AL TALENTO HUMANO	$24,573,000	$40,230,400	$44,122,500										$108,925,900
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0										$0
S.S. PENSIONES	$4,040,100	$5,922,000	$5,295,420										$15,257,520
S.S. SALUD	$4,429,900	$3,576,000	$3,750,823										$11,756,723
S.S. ARL	$905,000	$1,113,400	$460,792										$2,479,192
PARAFISCALES	$3,340,100	$4,105,000	$4,137,047										$11,582,147
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0										$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0										$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0										$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0										$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1,970,576	$1,913,712	$1,702,848										$5,587,136
VALOR RACION PREPARA	$0	$62,624,522	$62,479,212										$125,103,734
VALOR RPP	$0	$0	$0										$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0										$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0										$0
TOTAL EJECUCION	$34,069,570	$143,876,175	$141,361,374	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$319,307,027
4. PROVISIONES													
DOTACIÓN													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.													$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS													$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (Interno)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (CAE)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO													$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
S.S. PENSIONES													$0
S.S. SALUD													$0
S.S. ARL													$0
PARAFISCALES													$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$3,913,059	$3,794,480	$3,675,904										$11,383,443
PROVISION VACACIONES	$1,957,212	$1,896,989	$1,836,765										$5,690,966
PROVISION % A LAS CESANTIA	$469,703	$455,277	$441,255										$1,366,235
PROVISION CESANTIAS	$3,914,190	$3,793,980	$3,677,375										$11,385,545
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													$0
VALOR RACION PREPARA													$0
VALOR RPP													$0

1. INFORMACION GENERAL

Regional	CÓRDOBA							Centro Zonal	MONTERIA				
Unidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA							Municipios donde se presta el servicio	MONTERIA				
N° del convenio	7280870024		Fecha de legalización del convenio		7/01/2025			Plazo de ejecución	Desde:	7/01/2025			
									Hasta:	31-dic-25			
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio								Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1-01-2025			
									Hasta:	30-jun-26			
VALOR APP FORTALECIDA													$0
*VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													$0
TOTAL PROVISIONES	$10.254.732	$9.944.882	$3.633.252	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$23.832.865
B. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ADECUCIONES Y SGSHV	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$455.593	$455.593	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$911.186
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$296.161	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$296.161
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$12.401.532	$3.202.520	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$15.704.052
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$730.560	-$456.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$334.680
S.S. SALUD	-$640.900	-$1.024.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$2.471.062
S.S. ARL	-$410.376	-$634.627	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$1.000.210
PARAFISCALES	$1.000.800	$164.160	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.224.720
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RACION PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR APP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR APP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
*VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	$12.130.587	$1.297.341	$751.319	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.179.247

OBSERVACIONES:

1.	
2.	
3.	

* EVALUAR EL PORCENTAJE DE APLICACIÓN A RECURSO FINANCIERO DE LA MODALIDAD MES PARA ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL SOMBREADO

Firma del Representante Legal

Usted al imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

7

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67700001295

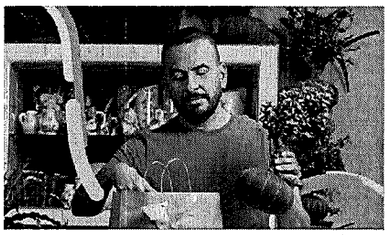
SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

CLL 17A NO 9 93

$$MONTERIA CORDOBA

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	31,505,877.17	*SALDO PROMEDIO*	$	4,065,274
TOTAL ABONOS	$	79,818.24	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	31,585,695.41	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,021.18	31,459,855.99
5/03	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,655,921.21	29,803,934.78
5/03	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-11,459,033.00	18,344,901.78
5/03	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-16,791,394.36	1,553,507.42
5/03	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-1,553,507.42	.00
10/03	PAGO CXC DESDE CTA			79,818.24	79,818.24
10/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000 CXC			-79,818.24	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA	NIT:	900380395-8	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERÍA	
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE		PERIODO	28/02/2025
NUMERO DE CUENTA:	67700001295			31/03/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$0,00	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$31.505.877,17
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$31.505.877,17**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
PAGO FACTURA MATERIAL DIDACTICO FEBRERO - MARZO				-$1.655.921,21
GO FACTURA SUMINISTRO DE ALIMENTOS MARZO				-$11.459.033,00
GO FACTURA SUMINISTRO DE ALIMENTOS FEBRERO				-$16.791.394,36
PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO - FEBRERO				-$1.553.507,42
IMPUESTO GOBIERNO 4X1000				-$46.021,18
VALOR CONCILIADO				**-$31.505.877,17**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0,00**

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA - CONTRATO 811

ANEXO CONCILIACIÓN CTA CORRIENTE No. 677-000012-95

FECHA	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1/03/2025	SALDO INICIAL MARZO			$ 31.505.877,17
5/03/2025	PAGO FACTURA MATERIAL DIDACTICO FEBRERO - MARZO		$ 1.655.921,21	$ 29.849.955,96
5/03/2025	PAGO FACTURA SUMINISTRO DE ALIMENTOS MARZO		$ 11.459.033,00	$ 18.390.922,96
5/03/2025	PAGO FACTURA SUMINISTRO DE ALIMENTOS FEBRERO		$ 16.791.394,36	$ 1.599.528,60
5/03/2025	PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO - FEBRERO		$ 1.553.507,42	$ 46.021,18
5/03/2025	IMPUESTO GOBIERNO 4X1000		$ 46.021,18	$ 0,00
SALDO FINAL A CORTE 31/03/2025				**$ 0,00**

Elaboró: NSCG

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

10

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

EGRESO
Nro. 00000036
FECHA: Marzo 5 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
53050505-4x1000 GMF	CLIACIÓN BANCARIA MARZO	DIRECCION DE IMPUESTOS	46,021.18	0.00
11100502-BANCOLOMBIA	PGO CLIACIÓN BANCARIA MARZO	DIRECCION DE IMPUESTOS	0.00	46,021.18

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000036	46,021.18	46,021.18
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta y seis mil veintiun		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 64532188791

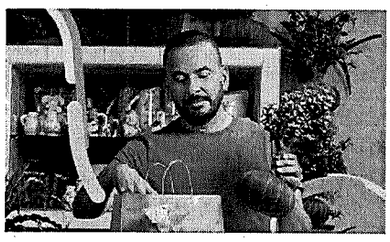
SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

CLL 17A NO 9 93

MONTERIA CORDOBA

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	124,540,012.86	*SALDO PROMEDIO*	$	134,164,593
TOTAL ABONOS	$	148,484,717.29	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	89,940,357.11	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	17,092.29
SALDO ACTUAL	$	183,084,373.04	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/03	ABONO INTERESES AHORROS			5,629.95	124,545,642.81
12/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,102.94	124,525,539.87
12/03	PAGO PSE Aseguradora Solidari			-5,025,735.00	119,499,804.87
25/03	ABONO INTERESES AHORROS			6,875.44	119,506,680.31
26/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			147,100,125.00	266,606,805.31
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			824.97	266,607,630.28
26/03	PAGO A NOMIN REINALDA DEL CARM			-1,366,560.00	265,241,070.28
26/03	PAGO A NOMIN LUZ ANGELICA SOTE			-48,750.00	265,192,320.28
26/03	PAGO A NOMIN LUZ ARNEDA H			-48,750.00	265,143,570.28
26/03	PAGO A NOMIN DORYS CECILIA SAN			-48,750.00	265,094,820.28
26/03	PAGO A NOMIN ESTHER MARIA GALA			-1,309,620.00	263,785,200.28
26/03	PAGO A NOMIN EVA LUZ ANAYA ANA			-1,309,620.00	262,475,580.28
26/03	PAGO A NOMIN ERMELINDA MARIA			-48,750.00	262,426,830.28
26/03	PAGO A NOMIN ALCIRA JUDITH RUI			-48,750.00	262,378,080.28
26/03	PAGO A NOMIN DINAS PATRICIA MA			-48,750.00	262,329,330.28
26/03	PAGO A NOMIN COINTA ANTONIA BO			-48,750.00	262,280,580.28
26/03	PAGO A NOMIN LEIDIS MARGARITA			-48,750.00	262,231,830.28
26/03	PAGO A NOMIN ALCIRA JUDITH RUI			-1,309,620.00	260,922,210.28
26/03	PAGO A NOMIN MARLY ROSA PADRON			-1,309,620.00	259,612,590.28
26/03	PAGO A NOMIN GLADYS DEL CARME			-48,750.00	259,563,840.28
26/03	PAGO A NOMIN ESCILDA ROSSA PER			-48,750.00	259,515,090.28
26/03	PAGO A NOMIN ENELIS YOLANDA HE			-1,366,560.00	258,148,530.28
26/03	PAGO A NOMIN COINTA ANTONIA BO			-1,366,560.00	256,781,970.28
26/03	PAGO A NOMIN ESCILDA ROSSA PER			-1,309,620.00	255,472,350.28
26/03	PAGO A NOMIN ELSY ISABEL QUI O			-48,750.00	255,423,600.28
26/03	PAGO A NOMIN REINALDA DEL CARM			-48,750.00	255,374,850.28
26/03	PAGO A NOMIN MARIELA ROSA OR			-48,750.00	255,326,100.28
26/03	PAGO A NOMIN MARIELA ROSA OR			-1,309,620.00	254,016,480.28
26/03	PAGO A NOMIN ESTHER MARIA GALA			-48,750.00	253,967,730.28
26/03	PAGO A NOMIN MAYARLIS LETICIA			-48,750.00	253,918,980.28
26/03	PAGO A NOMIN ROSA ANGELICA ROD			-1,309,620.00	252,609,360.28
26/03	PAGO A NOMIN MARLY ROSA PADRON			-48,750.00	252,560,610.28
26/03	PAGO A NOMIN ROSA ANGELICA ROD			-48,750.00	252,511,860.28

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 64532188791

SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
CLL 17A NO 9 93
MONTERIA CORDOBA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/03	PAGO A NOMIN DORYS CECILIA SAN			-1,309,620.00	251,202,240.28
26/03	PAGO A NOMIN LUZ ARNEDA H			-1,309,620.00	249,892,620.28
26/03	PAGO A NOMIN ELSY ISABEL QUI O			-1,309,620.00	248,583,000.28
26/03	PAGO A NOMIN LEIDIS MARGARITA			-1,309,620.00	247,273,380.28
26/03	PAGO A NOMIN EVA LUZ ANAYA ANA			-48,750.00	247,224,630.28
26/03	PAGO A NOMIN LEILA ROSA LARA			-48,750.00	247,175,880.28
26/03	PAGO A NOMIN LEILA ROSA LARA			-1,309,620.00	245,866,260.28
26/03	PAGO A NOMIN ELIANA VARILLA SO			-48,750.00	245,817,510.28
26/03	PAGO A NOMIN YIRA DEL CARMEN			-48,750.00	245,768,760.28
26/03	PAGO A NOMIN LUZ ANGELICA SOTE			-1,309,620.00	244,459,140.28
26/03	PAGO A NOMIN OSIRIS BUENDIA HO			-48,750.00	244,410,390.28
26/03	PAGO A NOMIN OSIRIS BUENDIA HO			-1,309,620.00	243,100,770.28
26/03	PAGO A NOMIN MAYARLIS LETICIA			-1,309,620.00	241,791,150.28
26/03	PAGO A NOMIN ELIANA VARILLA SO			-1,309,620.00	240,481,530.28
26/03	PAGO A NOMIN GLADYS DEL CARME			-1,309,620.00	239,171,910.28
26/03	PAGO A NOMIN ENELIS YOLANDA HE			-48,750.00	239,123,160.28
26/03	PAGO A NOMIN NERIS DEL ROSARIO			-1,366,560.00	237,756,600.28
26/03	PAGO A NOMIN NERIS DEL ROSARIO			-48,750.00	237,707,850.28
26/03	PAGO A NOMIN YIRA DEL CARMEN			-1,309,620.00	236,398,230.28
26/03	PAGO A NOMIN DINAS PATRICIA MA			-1,309,620.00	235,088,610.28
26/03	PAGO A NOMIN ERMELINDA MARIA			-1,309,620.00	233,778,990.28
26/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-262,398.25	233,516,592.03
26/03	PAGO A NOMIN ROSALBA MARIA D			-48,750.00	233,467,842.03
26/03	PAGO A NOMIN ALEXANDRA DEL R			-1,309,620.00	232,158,222.03
26/03	PAGO A NOMIN ERNESTINA DEL R			-48,750.00	232,109,472.03
26/03	PAGO A NOMIN ESTHER ISOLINA			-1,309,620.00	230,799,852.03
26/03	PAGO A NOMIN LILIANA VERGARA			-2,670,988.00	228,128,864.03
26/03	PAGO A NOMIN MARLYN JIMENEZ			-2,670,988.00	225,457,876.03
26/03	PAGO A NOMIN ALBA LUZ PE AFI			-48,750.00	225,409,126.03
26/03	PAGO A NOMIN NELCY MADARIAGA			-2,670,988.00	222,738,138.03
26/03	PAGO A NOMIN ESTHER ISOLINA			-48,750.00	222,689,388.03
26/03	PAGO A NOMIN ALBA LUZ PE AFI			-1,309,620.00	221,379,768.03
26/03	PAGO A NOMIN BERTILDA ROSA M			-1,309,620.00	220,070,148.03
26/03	PAGO A NOMIN ERNESTINA DEL R			-1,309,620.00	218,760,528.03
26/03	PAGO A NOMIN ALEXANDRA DEL R			-48,750.00	218,711,778.03
26/03	PAGO A NOMIN BERTILDA ROSA M			-48,750.00	218,663,028.03
26/03	PAGO A NOMIN ROSALBA MARIA D			-1,366,560.00	217,296,468.03
26/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-16,550,800.00	200,745,668.03
27/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,367,500.00	202,113,168.03
27/03	PAGO A NOMIN LUDY ESTER GUERRA			-48,750.00	202,064,418.03
27/03	PAGO A NOMIN LUDY ESTER GUERRA			-1,309,620.00	200,754,798.03
27/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-75,826.92	200,678,971.11
27/03	PAGO A PROVE ANGELA PATRICIA			-17,598,360.00	183,080,611.11
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			3,761.93	183,084,373.04
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA	NIT:	900380395-8	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERÍA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	28/02/2025
NUMERO DE CUENTA:	64532188791			31/03/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$183.084.373,04	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$124.540.012,86
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$58.544.360,18**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
PAGO PÓLIZA SEGUROS ESTUDIANTILES				-$5.025.735,00
GO INTERBANCARIO TESORO NACIONAL				$147.100.125,00
AGO DE NOMINA MADRES COMUNITARIAS MARZO				-$40.882.920,00
PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO 2025				-$1.511.250,00
PAGO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO MARZO PS				-$8.012.964,00
PAGO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO MARZO PS				-$16.550.800,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2025				$1.367.500,00
PAGO PSE (DEVOLUCIÓN CUENTA CORRIENTE FEBRERO)				-$17.598.360,00
PAGO FACTURA SUMINISTRO DE ALIMENTOS FEBRERO				$17.092,29
ABONO INTERESES DE AHORROS				-$358.328,11
IMPUESTO GOBIERNO 4X1000				
VALOR CONCILIADO				**$58.544.360,18**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0,00**

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA - CONTRATO 811

ANEXO CONCILIACIÓN CTA AHORROS No. 64532188791

FECHA	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1/03/2025	SALDO INICIAL MARZO			$ 124.540.012,86
12/03/2025	PAGO PÓLIZA SEGUROS ESTUDIANTILES		$ 5.025.735,00	$ 119.514.277,86
26/03/2025	PAGO INTERBANCARIO TESORO NACIONAL	$ 147.100.125,00		$ 266.614.402,86
26/03/2025	PAGO DE NOMINA MADRES COMUNITARIAS MARZO		$ 40.882.920,00	$ 225.731.482,86
26/03/2025	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MARZO 2025		$ 1.511.250,00	$ 224.220.232,86
26/03/2025	PAGO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO MARZO PS		$ 8.012.964,00	$ 216.207.268,86
26/03/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2025		$ 16.550.800,00	$ 199.656.468,86
27/03/2025	PAGO PSE (DEVOLUCIÓN CUENTA CORRIENTE FEBRERO)	$ 1.367.500,00	$ -	$ 201.023.968,86
27/03/2025	PAGO FACTURA SUMINISTRO DE ALIMENTOS FEBRERO		$ 17.598.360,00	$ 183.425.608,86
31/03/2025	ABONO INTERESES DE AHORROS	$ 17.092,29		$ 183.442.701,15
31/03/2025	IMPUESTO GOBIERNO 4X1000		$ 358.328,11	$ 183.084.373,04
SALDO FINAL A CORTE 31/03/2025				**$ 183.084.373,04**

Elaboró: NSCG

17

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

EGRESO
Nro. 00000037
FECHA: Marzo 31 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
53050505-4x1000 GMF	CLIACIÓN BANCARIA MARZO	DIRECCION DE IMPUESTOS	358,328.11	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PGO CLIACIÓN BANCARIA MARZO	DIRECCION DE IMPUESTOS	0.00	358,328.11

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000037	358,328.11	358,328.11
TOTAL EN LETRAS	Trescientos cincuenta y ocho mil trescientos veintiocho		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

16

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

EGRESO
Nro. 00000002
FECHA: Marzo 5 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
30505-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR FVE 976	COMERCIALIZADORA DEL	1,655,924.21	0.00
1100505-BANCOLOMBIA	PAGO FVE 976	COMERCIALIZADORA DEL	0.00	1,655,924.21

Nota: Material didactico de Consumo Febrero - Marzo 2025.

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000002	1,655,924.21	1,655,924.21
TOTAL EN LETRAS	Un millon seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos veinticuatro		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT: 900380395
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GASTO-OPERATIVOS-
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 67700001295

Fecha: 05-03-2025 **Hora:** 12:20:17
Fecha de Generación: 05-03-2025

Fecha de envío del pago: 05-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-03-2025

Impreso por: GMAI2024

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $20,000,822.99	**Valor Registros Procesados:** $20,000,822.99	**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
67700013026	Corriente	901054299	COMERCIALIZADORA D	1,553,507.42	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025
67700013026	Corriente	901054299	COMERCIALIZADORA D	1,655,921.21	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025
67700013026	Corriente	901054299	COMERCIALIZADORA D	16,791,394.36	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025

71

18

COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

N.I.T. 901054299-5

KM 3 VIA PLANETA RICA CENTRO LOGISTICO

Telefonos: 3005512526

Responsable de Iva

comercializadoradelsinucontabilidad@hotmail.co

Datos del Cliente

Nombre : FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

Nit 900380395

Dirección : CALLE 17 A N° 9-93 B/LA JULIA

Teléfonos : 3215845228

E-mail:

Forma de Pago CREDITO

MEDIO DE PAGO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. 976

FECHA: Febrero 28 DE 2025

Fecha Vencimiento: 30 03 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-2-28 17:42:20

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-2-28 17:42:20

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	CAJA DE CRAYOLAS JUMBO X 12 COLRES MARFIL	32.00	19.00	55,946.21	9,201.68	294,453.76
2	BLOCK SIN RAYA TAMAÑO OFICIO SCRIBE	32.00	19.00	24,984.18	4,109.24	131,495.68
3	LAPICERO TINTA NEGRA	2.00	19.00	383.18	1,008.36	2,016.72
4	PLASTILINA MARFIL JUMBO X 12 COLORES	32.00	19.00	16,349.67	2,689.09	86,050.88
5	TEMPERAS X 6	1.00	19.00	510.92	2,689.07	2,689.07
6	CARTUNLINA EN OCTAVOS X 10	64.00	19.00	22,072.35	1,815.16	116,170.24
7	BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA	32.00	19.00	23,502.48	3,865.54	123,697.28
8	SACAPUNTAS CON DEPOSITO	2.00	19.00	628.44	1,653.78	3,307.56
9	PLIEGOS DE PAPEL CRAF	640.00	19.00	68,464.45	563.03	360,339.20
10	PLIEGOS DE PAPEL BOND	640.00	19.00	57,222.53	470.58	301,171.20

VALOR EN LETRAS:

Un millon seiscientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos

VALOR BRUTO	1,421,391.59
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	1,421,391.59
I.V.A.	270,064.41
TOTAL VENTA	1,691,456.00

Resolucion Dian N° 18764067178369 Numeracion Habilitada de Fecha 12/03/2024 del FECS 548 Hasta 1500.

CUFE 77d2f5d967fc646b50a89e5e8361c073195e983cb350d239e5773581f5d90f1dc276058e42258945ed4fa9ab3cd0ad94

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928 - 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S

Material didactico de Consumo
Febrero - Mayo 2025.

COMERCIALIZADORA DEL SINÚ SAS - NIT 901542299-5		
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**	
TOTAL FACTURA 976	$	1.421.391,59
IVA (19%)	$	270.064,41
TOTAL FACTURA 976	**$**	**1.691.456,00**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5% COMPRAS	$	35.534,79

TOTAL A PAGAR 976	**$**	**1.655.921,21**

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

20

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

EGRESO
Nro. 00000020
FECHA: Marzo 5 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
620505-INSUMOS DE	INSUMOS DE ALIMENTOS	COMERCIALIZADORA DEL	11,421,987.41	0.00
23654005-RETEFUENTE	RETENCIÓN 2.5% COMPRAS	COMERCIALIZADORA DEL	0.00	285,549.73
620510-IVA MAYOR VALOR	IVA MAYOR VALOR	COMERCIALIZADORA DEL	322,595.32	0.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO DE INSUMO DE ALIMENTOS	COMERCIALIZADORA DEL	0.00	11,459,033.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000020	11,744,582.73	11,744,582.73
TOTAL EN LETRAS	Once millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y tres		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT: 900380395
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO-ANTICIPO-ALIMEN
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 67700001295

Fecha: 07-03-2025 **Hora:** 11:49:36
Fecha de Generación: 07-03-2025

Fecha de envío del pago: 05-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-03-2025

Impreso por: ZUNY1968

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,459,033.00	**Valor Registros Procesados:** $11,459,033.00	**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
67700013026	Corriente	901054299	COMERCIALIZADORA D	11,459,033.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025

COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

22

N.I.T. 901054299-5

KM 3 VIA PLANETA RICA CENTRO LOGISTICO

Telefonos: 3005512526

Responsable de Iva

comercializadoradelsinucontabilidad@hotmail.co

Datos del Cliente

Nombre : FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

Nit 900380395

Dirección : CALLE 17 A N° 9-93 B/LA JULIA

Teléfonos : 3215845228

E-mail:

Forma de Pago CREDITO

MEDIO DE PAGO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. 5

FECHA: Marzo 28 DE 2025

Fecha Vencimiento: 27 04 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-3-28 15:37:23

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-3-28 15:37:23

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	GALLETA SALADA TIPO CRAKER X 25GR	50.00	19.00	3,991.61	420.17	21,008.50
2	GALLETA DE LIMON X 25GR	50.00	0.00	0.00	550.00	27,500.00
3	PAN MOGOLLA X 25GR	50.00	0.00	0.00	500.00	25,000.00
4	PAN MANTEQUILLA X 25GR	50.00	0.00	0.00	500.00	25,000.00
5	PAN MOLDE X UND	50.00	0.00	0.00	6,500.00	325,000.00
6	PAN DE QUESO X 25GR	50.00	0.00	0.00	550.00	27,500.00
7	GALLETA CUCA X 25GR	50.00	0.00	0.00	560.00	28,000.00
8	PAN DULCE X 25GR	50.00	0.00	0.00	500.00	25,000.00
9	ARROZ BLANCO , CRUDO X 500GR	50.00	0.00	0.00	2,600.00	130,000.00
10	AVENA X 200GR	50.00	5.00	4,523.80	1,809.52	90,476.00
11	FIDEOS X 250GR	50.00	5.00	4,166.68	1,666.67	83,333.50
12	PASTAS LARGAS X 250GR	50.00	5.00	4,642.85	1,857.14	92,857.00
13	FECULA DEL MAIZ X 90GR	50.00	19.00	15,168.08	1,596.64	79,832.00
14	PAPA BLANCA X 500GR	100.00	0.00	0.00	1,550.00	155,000.00

VALOR EN LETRAS:

Un millon ciento sesenta y ocho mil pesos con 02 centavos

VALOR BRUTO	1,135,507.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	1,135,507.00
I.V.A.	32,493.02
TOTAL VENTA	1,168,000.02

Resolucion Dian N° 18764067178369 Numeracion Habilitada de Fecha 12/03/2024 del FECS 548 Hasta 1500.

CUFE c23d2194683ab44d5062259b5d995bd4a24372cba1ab506ad40005ceb23090b44e925a53153f2d908433bc2f13a37357

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928 - 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S

COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

23

N.I.T. 901054299-5

KM 3 VIA PLANETA RICA CENTRO LOGISTICO

Telefonos: 3005512526

Responsable de Iva

comercializadoradelsinucontabilidad@hotmail.co

Datos del Cliente

Nombre : FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

Nit 900380395

Dirección : CALLE 17 A N° 9-93 B/LA JULIA

Teléfonos : 3215845228

E-mail:

Forma de Pago CREDITO

MEDIO DE PAGO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. 5

FECHA: Marzo 28 DE 2025

Fecha Vencimiento: 27 04 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-3-28 15:37:23

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-3-28 15:37:23

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
15	CEBOLLIN X 500GR	38.00	0.00	0.00	2,500.00	95,000.00
16	CEBOLLA BLANCA X 500GR	46.00	0.00	0.00	1,150.00	52,900.00
17	AJI PIMENTON X 500GR	44.00	0.00	0.00	3,000.00	132,000.00
18	TOMATE X 500GR	100.00	0.00	0.00	2,500.00	250,000.00
19	CEBOLLA MORADA X 500GR	48.00	0.00	0.00	2,500.00	120,000.00
20	LECHUGA X UND	20.00	0.00	0.00	4,000.00	80,000.00
21	REPOLLO MORADO X 500GR	18.00	0.00	0.00	1,500.00	27,000.00
22	AJO X 500GR	26.00	0.00	0.00	8,000.00	208,000.00
23	PEPINO X 500GR	40.00	0.00	0.00	1,300.00	52,000.00
24	REPOLLO VERDE X 500GR	28.00	0.00	0.00	950.00	26,600.00
25	MANZANA X UND	83.00	0.00	0.00	2,500.00	207,500.00
26	PECHUGA DE POLLO X 500GR	178.00	0.00	0.00	10,500.00	1,869,000.00
27	CARNE DE RES MAGRA X 500GR	52.00	0.00	0.00	18,000.00	936,000.00
28	CARNE PARA DESMECHAR X 500GR	10.00	0.00	0.00	15,500.00	155,000.00

VALOR EN LETRAS:

Cinco millones trescientos setenta y nueve mil pesos con 02 centavos

VALOR BRUTO	5,346,507.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	5,346,507.00
I.V.A.	32,493.02
TOTAL VENTA	5,379,000.02

Resolucion Dian N° 18764067178369 Numeracion Habilitada de Fecha 12/03/2024 del FECS 548 Hasta 1500.

CUFE c23d2194683ab44d5062259b5d995bd4a24372cba1ab506ad40005ceb23090b44e925a53153f2d908433bc2f13a37357

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928 - 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S

COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

24

N.I.T. 901054299-5

KM 3 VIA PLANETA RICA CENTRO LOGISTICO

Telefcnos: 3005512526

Responsable de Iva

comercializadoradelsinucontabilidad@hotmail.co

Datos del Cliente

Nombre : FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

Nit 900380395

Dirección : CALLE 17 A N° 9-93 B/LA JULIA

Teléfonos : 3215845228

E-mail:

Forma de Pago CREDITO

MEDIO DE PAGO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. 5

FECHA: Marzo 28 DE 2025

Fecha Vencimiento: 27 04 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-3-28 15:37:23

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-3-28 15:37:23

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
29	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	82.00	0.00	0.00	14,500.00	1,189,000.00
30	CARNE DE CERDO MAGRA X 500GR	64.00	0.00	0.00	15,250.00	976,000.00
31	HIGADO DE RES X 500GR	32.00	0.00	0.00	14,000.00	448,000.00
32	LENTEJA X 500GR	31.00	0.00	0.00	5,100.00	158,100.00
33	FRIJOL ROJO X 500GR	47.00	0.00	0.00	6,000.00	282,000.00
34	LECHE ENTERA PASTEURIZADA X 1000ML	50.00	0.00	0.00	7,000.00	350,000.00
35	YOGURT X 1000ML	47.00	19.00	90,050.66	10,084.06	473,950.82
36	YOGUR X 200ML	10.00	19.00	3,831.92	2,016.80	20,168.00
37	KUMIS X 1000ML	10.00	19.00	13,092.39	6,890.73	68,907.30
38	KUMIS X 200ML	50.00	19.00	15,966.36	1,680.67	84,033.50
39	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 250GR	78.00	0.00	0.00	10,000.00	780,000.00
40	ACEITE X 1000ML	62.00	19.00	128,688.96	10,924.36	677,310.32
41	AZUCAR X 500GR	62.00	5.00	8,857.13	2,857.14	177,142.68
42	VINAGRE BLANCO X 500ML	50.00	19.00	19,957.98	2,100.84	105,042.00

VALOR EN LETRAS:

Once millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil cien pesos con 04 centavos

VALOR BRUTO	11,136,161.62
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	11,136,161.62
I.V.A.	312,938.42
TOTAL VENTA	11,449,100.04

Resolucion Dian N° 18764067178369 Numeracion Habilitada de Fecha 12/03/2024 del FECS 548 Hasta 1500.

CUFE c23d2194683ab44d5062259b5d995bd4a24372cba1ab506ad40005ceb23090b44e925a53153f2d908433bc2f13a37357

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928 - 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S

COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

25

N.I.T. 901054299-5

KM 3 VIA PLANETA RICA CENTRO LOGISTICO

Telefonos: 3005512526

Responsable de Iva

comercializadoradelsinucontabilidad@hotmail.co

Datos del Cliente

Nombre : FUNDACiON MI ALEGRE INFANCIA

Nit 900380395

Dirección : CALLE 17 A N° 9-93 B/LA JULIA

Teléfonos : 3215845228

E-mail:

Forma de Pago CREDITO

MEDIO DE PAGO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. 5

FECHA: Marzo 28 DE 2025

Fecha Vencimiento: 27 04 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-3-28 15:37:23

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-3-28 15:37:23

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
43	SAL X 500GR	50.00	0.00	0.00	1,500.00	75,000.00
44	CANELA X 1GR	24.93	19.00	1,035.06	218.52	5,447.70
45	MANTEQUILLA EN BARRA X 125GR	27.00	19.00	8,621.84	1,680.67	45,378.09
46	ZANAHORIA X 500GR	100.00	0.00	0.00	1,600.00	160,000.00

VALOR EN LETRAS:

Once millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y dos pesos con 73 centavos

VALOR BRUTO	11,421,987.41
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	11,421,987.41
I.V.A.	322,595.32
TOTAL VENTA	11,744,582.73

Resolucion Dian N° 18764067178369 Numeracion Habilitada de Fecha 12/03/2024 del FECS 548 Hasta 1500.

CUFE c23d2194683ab44d5062259b5d995bd4a24372cba1ab506ad40005ceb23090b44e925a53153f2d908433bc2f13a37357

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928 - 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S

COMERCIALIZADORA DEL SINÚ SAS - NIT 901542299-5		
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**	
TOTAL FACTURA 5	$	11.421.987,41
IVA (19%)	$	322.595,32
TOTAL FACTURA 5	**$**	**11.744.582,73**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5% COMPRAS	$	285.549,69

TOTAL A PAGAR 5	**$**	**11.459.033,0**

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764090432951

(415)7707212489984(8020) 001876409043295 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 0 5 4 2 9 9	5				

11. Razón social
COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Montería — Cód. 1 2

24. Dirección
KM 3 VIA PLANETA RICA CENTRO LOGISTICO SAN JE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Córdoba	Montería

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2025-03-13 / 11:13:55 AM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres OVIEDO ARRIETA YULIETH PATRICIA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1102834898 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S.

997. Fecha formalización 2 0 2 5-0 3-1 3/1 1:1 3:5 5

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764090432951

(415)7707212489984(8020) 001876409043295 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 0 5 4 2 9 9	5				

11. Razón social

COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S. KM 3 VIA PLANETA RICA CENTRO LOGISTICO SAN JE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVEC	1	1,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

29

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

EGRESO
Nro. 00000035
FECHA: Marzo 5 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
133005-A PROVEEDORES	ANTICIPO A PROVEEDORES FVE 988	COMERCIALIZADORA	16,791,394.36	0.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO ANTICIPO A PROVEEDORES	COMERCIALIZADORA	0.00	16,791,394.36

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000035	16,791,394.36	16,791,394.36
TOTAL EN LETRAS	Dieciseis millones setecientos noventa y un mil trescientos noventa y cuatro		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT: 900380395
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GASTO-OPERATIVOS-
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 67700001295

Fecha: 05-03-2025 **Hora:** 12:20:17
Fecha de Generación: 05-03-2025

Fecha de envío del pago: 05-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-03-2025

Impreso por: GMAI2024

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $20,000,822.99	**Valor Registros Procesados:** $20,000,822.99	**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
67700013026	Corriente	901054299	COMERCIALIZADORA D	1,553,507.42	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025
67700013026	Corriente	901054299	COMERCIALIZADORA D	1,655,921.21	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025
67700013026	Corriente	901054299	COMERCIALIZADORA D	16,791,394.36	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025

30

COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

31

N.I.T. 901054299-5

KM 3 VIA PLANETA RICA CENTRO LOGISTICO

Telefonos: 3005512526

Responsable de Iva

comercializadoradelsinucontabilidad@hotmail.co

Datos del Cliente

Nombre : FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

Nit 900380395

Dirección : CALLE 17 A N° 9-93 B/LA JULIA

Teléfonos : 3215845228

E-mail:

Forma de Pago CREDITO

MEDIO DE PAGO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. 988

FECHA: Marzo 12 DE 2025

Fecha Vencimiento: 11 04 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-3-12 11:59:12

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-3-12 11:59:12

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	ACEITE SOYA X 1000CC	46.00	19.00	88,134.42	10,084.03	463,865.38
2	ACEITE SOYA X 500CC	18.00	19.00	18,680.66	5,462.18	98,319.24
3	AJI PIMENTON X 500GR	32.00	0.00	0.00	3,000.00	96,000.00
4	AJO X 500GR	34.00	0.00	0.00	6,500.00	221,000.00
5	ANIS X 1GR	400.00	19.00	3,799.24	49.99	19,996.00
6	ARROZ BLANCO , CRUDO X 500GR	165.00	0.00	0.00	2,500.00	412,500.00
7	ARVEJA X 500GR	32.00	0.00	0.00	3,600.00	115,200.00
8	AVENA X 200GR	96.00	5.00	7,314.24	1,523.80	146,284.80
9	AZUCAR X 500GR	48.00	5.00	6,857.14	2,857.14	137,142.72
10	CANELA X 1GR	500.00	19.00	16,040.75	168.85	84,425.00
11	CARNE DE CERDO MAGRA X 500GR	70.00	0.00	0.00	14,000.00	980,000.00
12	CARNE DE RES MAGRA X 500GR	80.00	0.00	0.00	15,000.00	1,200,000.00
13	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	70.00	0.00	0.00	12,500.00	875,000.00
14	CEBOLLA BLANCA X 500GR	35.00	0.00	0.00	800.00	28,000.00

VALOR EN LETRAS:

Cinco millones dieciocho mil quinientos cincuenta y nueve pesos con 59 centavos

VALOR BRUTO	4,877,733.14
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	4,877,733.14
I.V.A.	140,826.45
TOTAL VENTA	5,018,559.59

Resolucion Dian N° 18764067178369 Numeracion Habilitada de Fecha 12/03/2024 del FECS 548 Hasta 1500.

CUFE 927cfb424fb0fc4d464b8ca8b769aa88c765e087aca492f7dc5ef383e3e7b4d2f9507ccdf013b3ecb240c1eb8659435a

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928 - 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S

COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

32

N.I.T. 901054299-5

KM 3 VIA PLANETA RICA CENTRO LOGISTICO

Telefonos: 3005512526

Responsable de Iva

comercializadoradelsinucontabilidad@hotmail.co

Datos del Cliente

Nombre : FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

Nit 900380395

Dirección : CALLE 17 A N° 9-93 B/LA JULIA

Teléfonos : 3215845228

E-mail:

Forma de Pago CREDITO

MEDIO DE PAGO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. 988

FECHA: Marzo 12 DE 2025

Fecha Vencimiento: 11 04 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-3-12 11:59:12

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-3-12 11:59:12

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
15	CEBOLLA MORADA X 500GR	35.00	0.00	0.00	2,500.00	87,500.00
16	CEBOLLIN X 500GR	28.00	0.00	0.00	2,500.00	70,000.00
17	CHOCOLATE EN BARRA X 25GR	250.00	5.00	17,860.62	1,428.85	357,212.50
18	CILANTRO X 500GR	20.00	0.00	0.00	4,000.00	80,000.00
19	COCOA EN POLVO X 250GR	16.00	19.00	12,773.11	4,201.68	67,226.88
20	ESENCIA DE KOLA X 500ML	16.00	19.00	4,853.76	1,596.63	25,546.08
21	FECULA DE MAIZ X 70GR	32.00	19.00	9,707.51	1,596.63	51,092.16
22	FIDEOS X 250GR	32.00	5.00	1,828.56	1,142.85	36,571.20
23	FRIJOL X 500GR	32.00	0.00	0.00	6,000.00	192,000.00
24	GALLETA CUCA X 25GR	150.00	0.00	0.00	350.00	52,500.00
25	GALLETA DE SODA X TACO	51.00	19.00	52,830.85	5,452.10	278,057.10
26	GALLETA DULCE X 25GR	375.70	0.00	0.00	400.00	150,280.00
27	GALLETA SALADA TIPO CRAKER X TACO	18.00	19.00	17,243.71	5,042.02	90,756.36
28	HARINA DE MAIZ BLANCA / PROMASA X 500GR	98.00	5.00	9,800.00	2,000.00	196,000.00

VALOR EN LETRAS:

Seis millones ochocientos ochenta mil ciento noventa y nueve pesos con 99 centavos

VALOR BRUTO	6,612,475.42
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	6,612,475.42
I.V.A.	267,724.57
TOTAL VENTA	6,880,199.99

Resolucion Dian N° 18764067178369 Numeracion Habilitada de Fecha 12/03/2024 del FECS 548 Hasta 1500.

CUFE 927cfb424fb0fc4d464b8ca8b769aa88c765e087aca492f7dc5ef383e3e7b4d2f9507ccdf013b3ecb240c1eb8659435a

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928 - 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S

COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

N.I.T. 901054299-5
KM 3 VIA PLANETA RICA CENTRO LOGISTICO
Telefonos: 3005512526
Responsable de Iva
comercializadoradelsinucontabilidad@hotmail.co

Datos del Cliente

Nombre : FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
Nit 900380395
Dirección : CALLE 17 A N° 9-93 B/LA JULIA
Teléfonos : 3215845228
E-mail:
Forma de Pago CREDITO

MEDIO DE PAGO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. 988
FECHA: Marzo 12 DE 2025
Fecha Vencimiento: 11 04 2025
FECHA Y HORA GENERACION: 2025-3-12 11:59:12
FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-3-12 11:59:12

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
29	HARINA DE TRIGO X 500GR	16.00	5.00	1,523.80	1,904.75	30,476.00
30	HIGADO DE RES X 500GR	15.00	0.00	0.00	13,000.00	195,000.00
31	KUMIS X 1000ML	64.00	19.00	83,791.52	6,890.75	441,008.00
32	LECHE ENTERA PASTEURIZADA X 1000ML	433.00	0.00	0.00	6,050.00	2,619,650.00
33	LECHUGA X 500GR	45.00	0.00	0.00	2,000.00	90,000.00
34	LENTEJA X 500GR	48.00	0.00	0.00	5,100.00	244,800.00
35	MANTEQUILLA EN BARRA X 125GR	49.00	19.00	15,647.22	1,680.69	82,353.81
36	MENUDENCIA DE POLLO X 500GR	20.00	0.00	0.00	5,500.00	110,000.00
37	MOLLEJAS X 500GR	20.00	0.00	0.00	8,000.00	160,000.00
38	MORA X 500GR	30.00	0.00	0.00	4,000.00	120,000.00
39	PAN DE MANTEQUILLA X 25GR	541.00	0.00	0.00	400.00	216,400.00
40	PAN DE QUESO X 25GR	376.00	0.00	0.00	450.00	169,200.00
41	PAN DULCE X 25GR	281.00	0.00	0.00	400.00	112,400.00
42	PAN MOGOLLA X 25GR	245.00	0.00	0.00	400.00	98,000.00

VALOR EN LETRAS:

Once millones seiscientos setenta mil cuatrocientos cincuenta pesos con 34 centavos

VALOR BRUTO	11,301,763.23
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	11,301,763.23
I.V.A.	368,687.11
TOTAL VENTA	11,670,450.34

Resolucion Dian N° 18764067178369 Numeracion Habilitada de Fecha 12/03/2024 del FECS 548 Hasta 1500.

CUFE 927cfb424fb0fc4d464b8ca8b769aa88c765e087aca492f7dc5ef383e3e7b4d2f9507ccdf013b3ecb240c1eb8659435a

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928 - 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S

COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

N.I.T. 901054299-5
KM 3 VIA PLANETA RICA CENTRO LOGISTICO
Telefonos: 3005512526
Responsable de Iva
comercializadoradelsinucontabilidad@hotmail.co

Datos del Cliente

Nombre : FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
Nit 900380395
Dirección : CALLE 17 A N° 9-93 B/LA JULIA
Teléfonos : 3215845228
E-mail:
Forma de Pago CREDITO

MEDIO DE PAGO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. 988
FECHA: Marzo 12 DE 2025
Fecha Vencimiento: 11 04 2025
FECHA Y HORA GENERACION: 2025-3-12 11:59:12
FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-3-12 11:59:12

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
43	PAN MOLDE	50.00	0.00	0.00	3,000.00	150,000.00
44	PANELA X 500GR	32.00	0.00	0.00	4,500.00	144,000.00
45	PAPA BLANCA X 500GR	170.00	0.00	0.00	1,550.00	263,500.00
46	PAPA CRIOLLA X 500GR	30.00	0.00	0.00	2,500.00	75,000.00
47	PASTAS DE LETRAS (FIDEOS DE LETRAS) X 250GR	64.00	5.00	5,181.06	1,619.08	103,621.12
48	PECHUGA DE POLLO X 500GR	288.00	0.00	0.00	9,000.00	2,592,000.00
49	PEPINO X 500GR	38.00	0.00	0.00	1,750.00	66,500.00
50	PONQUE X 25GR	213.00	0.00	0.00	653.00	139,089.00
51	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 250GR	33.00	0.00	0.00	9,000.00	297,000.00
52	REPOLLO X 500GR	22.00	0.00	0.00	1,775.00	39,050.00
53	SAL X 500GR	31.22	0.00	0.00	700.00	21,854.00
54	TOMATE X 500GR	92.00	0.00	0.00	2,500.00	230,000.00
55	TOMATE DE ARBOL X 500GR	20.00	0.00	0.00	2,250.00	45,000.00
56	YOGURT X 1000ML	106.00	19.00	203,108.88	10,084.85	1,068,994.10

VALOR EN LETRAS:

Diecisiete millones ciento catorce mil trescientos cuarenta y ocho pesos con 50 centavos

VALOR BRUTO	16,537,371.45
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	16,537,371.45
I.V.A.	576,977.05
TOTAL VENTA	17,114,348.50

Resolucion Dian N° 18764067178369 Numeracion Habilitada de
Fecha 12/03/2024 del FECS 548 Hasta 1500.

CUFE 927cfb424fb0fc4d464b8ca8b769aa88c765e087aca492f7dc5ef383e3e7b4d2f9507ccdf013b3ecb240c1eb8659435a

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928 - 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S

COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

35

N.I.T. 901054299-5

KM 3 VIA PLANETA RICA CENTRO LOGISTICO

Telefonos: 3005512526

Responsable de Iva

comercializadoradelsinucontabilidad@hotmail.co

Datos del Cliente

Nombre : FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

Nit 900380395

Dirección : CALLE 17 A N° 9-93 B/LA JULIA

Teléfonos : 3215845228

E-mail:

Forma de Pago CREDITO

MEDIO DE PAGO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. 988

FECHA: Marzo 12 DE 2025

Fecha Vencimiento: 11 04 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-3-12 11:59:12

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-3-12 11:59:12

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
57	ZANAHORIA X 500GR	58.00	0.00	0.00	1,600.00	92,800.00

VALOR EN LETRAS:

Diecisiete millones doscientos siete mil ciento cuarenta y ocho pesos con 50 centavos

VALOR BRUTO	16,630,171.45
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	16,630,171.45
I.V.A.	576,977.05
TOTAL VENTA	17,207,148.50

Resolucion Dian N° 18764067178369 Numeracion Habilitada de Fecha 12/03/2024 del FECS 548 Hasta 1500.

CUFE 927cfb424fb0fc4d464b8ca8b769aa88c765e087aca492f7dc5ef383e3e7b4d2f9507ccdf013b3ecb240c1eb8659435a

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928 - 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S

COMERCIALIZADORA DEL SINÚ SAS - NIT 901542299-5		
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**	
TOTAL FACTURA 988	$	16.630.171,45
IVA (19%)	$	576.977,20
TOTAL FACTURA 988	**$**	**17.207.148,65**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5% COMPRAS	$	415.754,29

TOTAL A PAGAR 988	**$**	**16.791.394,36**

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

EGRESO
Nro. 00000003
FECHA: Marzo 5 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
230505-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR FVE 973	COMERCIALIZADORA DEL	1,553,507.42	0.00
11100505-BANCOLOMBIA	PAGO FVE 973	COMERCIALIZADORA DEL	0.00	1,553,507.42

Nota: Gastos Administrativos
Mes Enero y Febrero 2025.

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000003	1,553,507.42	1,553,507.42
TOTAL EN LETRAS	Un millon quinientos cincuenta y tres mil quinientos siete		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT: 900380395
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GASTO-OPERATIVOS-
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 67700001295

Fecha: 05-03-2025 **Hora:** 12:20:17
Fecha de Generación: 05-03-2025

Fecha de envío del pago: 05-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-03-2025

Impreso por: GMAI2024

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $20,000,822.99	**Valor Registros Procesados:** $20,000,822.99	**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
67700013026	Corriente	901054299	COMERCIALIZADORA D	1,553,507.42	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025
67700013026	Corriente	901054299	COMERCIALIZADORA D	1,655,921.21	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025
67700013026	Corriente	901054299	COMERCIALIZADORA D	16,791,394.36	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025

COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

N.I.T. 901054299-5
KM 3 VIA PLANETA RICA CENTRO LOGISTICO
Telefonos: 3005512526
Responsable de Iva
comercializadoradelsinucontabilidad@hotmail.co

Datos del Cliente

Nombre : FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
Nit 900380395
Dirección : CALLE 17 A N° 9-93 B/LA JULIA
Teléfonos : 3215845228
E-mail:
Forma de Pago CREDITO

MEDIO DE PAGO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. 973

FECHA: Febrero 28 DE 2025
Fecha Vencimiento: 30 03 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-2-28 12:05:49
FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-2-28 12:05:49

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	Resma Tamaño Carta reprograf	20.00	19.00	35,126.02	9,243.69	184,873.80
2	Resma Tamaño Oficio	20.00	19.00	44,705.86	11,764.70	235,294.00
3	AZ carta	10.00	19.00	8,462.20	4,453.79	44,537.90
4	AZ oficio	10.00	19.00	8,462.20	4,453.79	44,537.90
5	Pegante en barra	5.00	19.00	11,176.46	11,764.70	58,823.50
6	Sacapuntas mini cuadrado con deposito	5.00	19.00	7,823.53	8,235.29	41,176.45
7	Caja de archivo inactivo N 20-300 para folder	20.00	19.00	44,705.90	11,764.71	235,294.20
8	Boligrafo Offiesco Negro	24.00	19.00	9,579.88	2,100.85	50,420.40
9	Toner recargable para impresora color negro	2.00	19.00	20,756.30	54,621.84	109,243.68
10	Cuaderno argollado pequeño 100 hojas rayado	5.00	19.00	5,747.90	6,050.42	30,252.10
11	Resaltador colores surtdios	20.00	19.00	15,327.72	4,033.61	80,672.20
12	Borrador blanco nata	5.00	19.00	1,836.11	1,932.75	9,663.75
13	Clic metalico jumbo	5.00	19.00	2,155.45	2,268.90	11,344.50
14	Sobre de manila oficio amariilo	50.00	19.00	4,064.39	427.83	21,391.50

VALOR EN LETRAS:

Un millon trescientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos con 80 centavos

VALOR BRUTO	1,157,525.88
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	1,157,525.88
I.V.A.	219,929.92
TOTAL VENTA	1,377,455.80

Resolucion Dian N° 18764067178369 Numeracion Habilitada de Fecha 12/03/2024 del FECS 548 Hasta 1500.

CUFE 5ce760d649b4badef4f0e09e6b0b9c536a7218c95bb8951e707161bec16358cd6850f07a0d86550122ae91b22f0f6453

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928 - 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S

Nota: Gastos Administrativos
Mes de Enero y Febrero 2025.

COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

N.I.T. 901054299-5

KM 3 VIA PLANETA RICA CENTRO LOGISTICO

Telefonos: 3005512526

Responsable de Iva

comercializadoradelsinucontabilidad@hotmail.co

Datos del Cliente

Nombre : FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

Nit 900380395

Dirección : CALLE 17 A N° 9-93 B/LA JULIA

Teléfonos : 3215845228

E-mail:

Forma de Pago CREDITO

MEDIO DE PAGO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. 973

FECHA: Febrero 28 DE 2025

Fecha Vencimiento: 30 03 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-2-28 12:05:49

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-2-28 12:05:49

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
15	Alquiler de Impresora	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
16	Carpeta Café	40.00	19.00	9,579.88	1,260.51	50,420.40

VALOR EN LETRAS:

Un millon quinientos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos con 08 centavos

VALOR BRUTO	1,357,946.28
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	1,357,946.28
I.V.A.	229,509.80
TOTAL VENTA	1,587,456.08

Resolucion Dian N° 18764067178369 Numeracion Habilitada de Fecha 12/03/2024 del FECS 548 Hasta 1500.

CUFE 5ce760d649b4badef4f0e09e6b0b9c536a7218c95bb8951e707161bec16358cd6850f07a0d86550122ae91b22f0f6453

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928 - 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S

COMERCIALIZADORA DEL SINÚ SAS - NIT 901542299-5		
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**	
TOTAL FACTURA 973	$	1.357.946,28
IVA (19%)	$	229.509,80
TOTAL FACTURA 973	**$**	**1.587.456,08**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5% COMPRAS	$	33.948,66

TOTAL A PAGAR 973	**$**	**1.553.507,42**

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

EGRESO
Nro. 00000014
FECHA: Marzo 12 DE 2025
Página 1 de 1

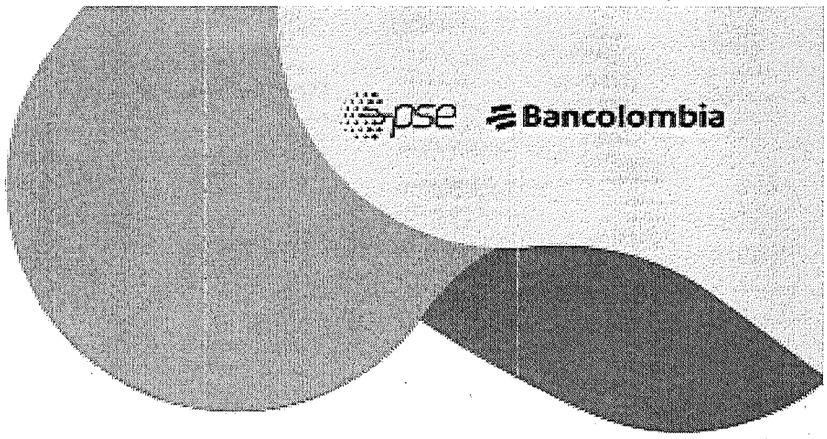
CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
23350505-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR POLIZA	ASEGURADORA SOLIDARIA	5,025,735.00	0.00
11100505-BANCOLOMBIA	PAGO POLIZA	ASEGURADORA SOLIDARIA	0.00	5,025,735.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000014	5,025,735.00	5,025,735.00
TOTAL EN LETRAS	Cinco millones veinticinco mil setecientos treinta y cinco		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Comprobante

de pago en línea



Aseguradora Solidaria de Colombia

Pago realizado por: YULIETH OVIEDO ARRIETA

Nro. de factura: 54019115070

Descripción del pago: POLIZAS

Nro. de referencia: 192.230.104.5

Nro. de referencia 2: 5401911507

Nro. de referencia 3: NIT - 900380395

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 12 de Marzo de 2025 12:07:20 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 5,025,735.00

Cuenta: *******8791

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

44

Transacción Aprobada

Si presenta algún inconveniente al realizar la transacción comuníquese con la línea: 3152254421

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	Aseguradora Solidaria de Colombia
Dirección:	Cll 100 # 9a - 45, Piso 12 - Bogotá - Colombia
Teléfono:	#789 opción 4
NIT:	8605246546

DATOS DEL CLIENTE	
Tipo de Identificación:	5401911507
Identificación:	192.230.104.5
Nombre:	FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
Email:	mialegreinfancia@hotmail.com
IP:	192.230.104.5

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	54019115070
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	12/03/2025
Ticket ID:	54019115070
Transacción CUS:	1331306501
Tipo de pagador:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada

DATOS DEL PAGO	
Concepto:	POLIZAS
Ciclo Transacción:	3
Bajas:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1001
Total:	5025735
Tota IVA:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÃ GINA

RETORNAR AL COMERCIO

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401911507

PÓLIZA No: 540 - 2 - 994000001684 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 2

DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS			DIA	MES	AÑO
10	2	2025		3	2	2025	23:59		31	12	2025	23:59	331		10	2	2025
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	DIAS		FECHA DE IMPRESIÓN		

TIPO DE MOVIMIENTO: NEGOCIO NUEVO TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **900380395-8**
DIRECCIÓN: CALLE 17 N 9 87 BRR LA JULIA CIUDAD: MONTERÍA, CÓRDOBA TELÉFONO: 3117220

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **ESTUDIANTES DEL PROGRAMA ICBF SEGÚN RELACIÓN** IDENTIFICACIÓN:
DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO:
BENEFICIARIO: **LOS DE LEY** IDENTIFICACIÓN:

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

CATEGORIA: ESTUDIANTES DEL PROGRAMA ICBF SEGÚN RELACIÓN

AMPAROS	SUMA ASEGURAD
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	4000000.00
MUERTE ACCIDENTAL	4000000.00
DESMEMBRACION	4000000.00
AUXILIO FUNERARIO	1000000.00
RENTA DIARIA POR HOSP.	1500000.00
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE	2000000.00
RIESGO BIOLOGICO	1000000.00
GASTOS DE TRSALADO	200000.00
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	4000000.00
REHABILITACION INTEGRAL	10000000.00
ENFERMEDADES AMPARADAS	2000000.00
ENFERMEDADES TROPICALES	300000.00

TEXTOS POLIZA
VALORES ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL $ 4.000.000
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA $ 4.000.000
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE $ 4.000.000
DESMEMBRACION O INVALIDEZ $ 4.000.000
REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ -
REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL $ 10.000.000
GASTOS POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA Y HOSPITALARIA $ 2.000.000
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE $ 200.000
GASTO DE TRASLADO POR EVENTO NO ACCIDENTAL $ 50.000
ENFERMEDADES AMPARADAS $ 2.000.000
ENFERMEDADES TROPICALES INFECCIOSAS $ 300.000
RIESGO BIOLOGICO $ 1.000.000
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION $ 1.500.000
AUXILIO FUNERARIOS POR MUERTE ACCIDENTAL $ 1.000.000
AUXILIO FUNERARIOS POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA $ 1.000.000

NUMERO DE ESTUDIANTES: 429
VIGENCIA DESDE 03/02/2.025 HASTA 31/12/2.025
SE EMITE POLIZA GLOBALIZADA CON CARGA DE ASEGURADOS EN SOLIEXPRESS - ASEGURADOS CONFORME A PROGRAMA ICBF - LISTADO ADJUNTO

TEXTOS CONTINUAN (Ver Textos Poliza).....

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$*********20,200,000.00	$*******5,025,735.00		$**********0.00	$*******5,025,735.00

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
SANCHEZ VERGARA ARACELYS JUDITH	2825	100

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540191150

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá CLIENTE LJCABALLERO 0

CBDC2079060EFD7B5F

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * **Celular:** 310 223 4304 * **Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 791 91 80 * **Fax:** (601) 791 91 80 * **Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

47

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

EGRESO NOMINA
Nro. 00000015
FECHA: Marzo 27 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	REINALDA DEL CARMEN	1,366,560.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	YIRA DEL CARMEN	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	GLADYS DEL CARMEN	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ALBA LUZ PEÑAFIEL	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	BERTILDA ROSA	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ALCIRA JUDITH RUIZ	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	OSIRIS BUENDIA HOYOS	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ELIANA VARILLA	1,309,620.00	0.00
23[illegible]0-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	MARIELA ROSA ORTIZ	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ROSALBA MARIA	1,366,560.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ENELIS YOLANDA	1,366,560.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	LUZ ANGELA SOTELO	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ALEXANDRA DEL ROSARIO	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ROSA ANGELICA	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ERMELINDA MARIA	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	DINAS PATRICIA	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ESTHER MARIA GALARCIO	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	COINTIA ANTONIA	1,366,560.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	NERIS DEL ROSARIO	1,366,560.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	MAYARLIS LETICIA	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ELSY ISABEL QUIÑONES	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ERNESTINA DEL ROSARIO	1,309,620.00	0.00
2[illegible]0-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ESCILDA ROSSA PEREZ	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	LEILA ROSA LARA	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	MARLY ROSA PADRON	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	LEIDIS MARGARITA	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	DORYS CECILIA SANCHEZ	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	EVA LUZ ANAYA	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ESTHER ISOLINA	1,309,620.00	0.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	REINALDA DEL CARMEN	0.00	1,366,560.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	YIRA DEL CARMEN	0.00	1,309,620.00

TOTAL DOCUMENTO		E-00000015	39,573,300.00	2,676,180.00
TOTAL EN LETRAS	Treinta y nueve millones quinientos setenta y tres mil trescientos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

EGRESO NOMINA
Nro. 00000015
FECHA: Marzo 27 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	GLADYS DEL CARMEN	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	ALBA LUZ PEÑAFIEL	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	BERTILDA ROSA	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	ALCIRA JUDITH RUIZ	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	OSIRIS BUENDIA HOYOS	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	ELIANA VARILLA	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	MARIELA ROSA ORTIZ	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	ROSALBA MARIA	0.00	1,366,560.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	ENELIS YOLANDA	0.00	1,366,560.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	LUZ ANGELA SOTELO	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	ALEXANDRA DEL ROSARIO	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	ROSA ANGELICA	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	ERMELINDA MARIA	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	DINAS PATRICIA	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	ESTHER MARIA GALARCIO	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	COINTIA ANTONIA	0.00	1,366,560.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	NERIS DEL ROSARIO	0.00	1,366,560.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	MAYARLIS LETICIA	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	ELSY ISABEL QUIÑONES	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	ERNESTINA DEL ROSARIO	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	ESCILDA ROSSA PEREZ	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	LEILA ROSA LARA	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	MARLY ROSA PADRON	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	LEIDIS MARGARITA	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	DORYS CECILIA SANCHEZ	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	EVA LUZ ANAYA	0.00	1,309,620.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	ESTHER ISOLINA	0.00	1,309,620.00

TOTAL DOCUMENTO	E-00000015	39,573,300.00	39,573,300.00
TOTAL EN LETRAS	Treinta y nueve millones quinientos setenta y tres mil trescientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

49

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

EGRESO
Nro. 00000015
FECHA: Marzo 27 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	LUDY ESTER GUERRA	1,309,620.00	0.00
11100502-BANCOLOMBIA	PAGO NOMINA MES DE MARZO	LUDY ESTER GUERRA	0.00	1,309,620.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000015	1,309,620.00	1,309,620.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon trescientos nueve mil seiscientos veinte		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT: 900380395
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: RECHAZADA-NOMI-MARZO
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 64532188791

Fecha: 27-03-2025 **Hora:** 12:36:45
Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 27-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2025

Impreso por: GMAI2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,309,620.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,309,620.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000152900036665	Ahorros	50911282	LUDY ESTER GUERRA	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2025

37

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT: 900380395
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: MAI-1
Secuencia: M1
Número de cuenta a debitar: 64532188791

Fecha: 27-03-2025 **Hora:** 09:01:22
Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 26-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-03-2025

Impreso por: ZUNY1968

Total Registros del Lote: 31	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 23
Valor Total del Pago: $40,882,920.00	**Valor Registros Procesados:** $9,281,220.00	**Valor Registros Rechazados:** $1,309,620.00	**Valor Registros Pendientes:** $30,292,080.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000570702899	Ahorros	34993260	NERIS DEL ROSARIO	1,366,560.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
09100000773	Ahorros	34971553	ALBA LUZ PE AFIEL	1,309,620.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025
67711137880	Ahorros	50923612	BERTILDA ROSA MA	1,309,620.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025
67710977264	Ahorros	34983110	ROSALBA MARIA DEL	1,366,560.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025
56910646929	Ahorros	50921702	ALEXANDRA DEL ROSA	1,309,620.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025
9110917292	Ahorros	34975033	ERNESTINA DEL ROSA	1,309,620.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025
9162437400	Ahorros	50851571	ESTHER ISOLINA OTE	1,309,620.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025
00000024116113030	Ahorros	50913549	OSIRIS BUENDIA HOY	1,309,620.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00550152900035048	Ahorros	25766954	REINALDA DEL CARME	1,366,560.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000152900036814	Ahorros	50924115	YIRA DEL CARMEN	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000152900036657	Ahorros	50910690	GLADYS DEL CARME	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00550152900035352	Ahorros	32826020	ALCIRA JUDITH RUIZ	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000152900036889	Ahorros	50930567	ELIANA VARILLA SOT	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00550152900036236	Ahorros	34999215	ENELIS YOLANDA HE	1,366,560.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000488430602745	Ahorros	1067836871	LUZ ANGELICA SOTEL	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000152900036616	Ahorros	50905431	LUZ ARNEDA H	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000152900036244	Ahorros	34999947	ROSA ANGELICA RODR	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000152900036400	Ahorros	50891719	ERMELINDA MARIA	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00550488421393940	Ahorros	34995700	DINAS PATRICIA MAR	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00550152900036822	Ahorros	50924441	ESTHER MARIA GALAR	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00550152900036541	Ahorros	50899280	MAYARLIS LETICIA A	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000152900035311	Ahorros	30566547	ELSY ISABEL QUI ON	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00550152900036988	Ahorros	52262159	ESCILDA ROSSA PERE	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00001529000366665	Ahorros	50911282	LUDY ESTER GUERRA	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	26-03-2025
00550488402783689	Ahorros	50932612	LEILA ROSA LARA	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025

51

00550152900035329	Ahorros	30685983	MARLY ROSA PADRON	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00550152900035089	Ahorros	25786108	LEIDIS MARGARITA	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00550152900036053	Ahorros	34990786	DORYS CECILIA SANC	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000152900036038	Ahorros	34990646	EVA LUZ ANAYA ANAY	1,309,620.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000116160032927	Ahorros	50940288	MARIELA ROSA OR	1,309,620.00	BANCO FALABELLA S.A.	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000003147184188	Ahorros	50906758	COINTA ANTONIA BOL	1,366,560.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025

FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA
NIT. 900.380.395-8
CAUSACION NOMINA- MES DE MARZO AÑO 2025

#	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	SUELDO BASICO	VALOR DIA	DIAS LIQ.	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO
						BASICO	AUX. TRANSP	BONIFIC.		SALUD	PENSION	RETENCIONES	PRESTAMOS		
1	25.766.954	REINALDA DEL CARMEN APARICIO YAÑEZ	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	0,00			56.940,00	1.366.560,00
2	50.924.115	YIRA DEL CARMEN ESPITIA FAJARDO	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
3	50.910.690	GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ MONTES	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
4	34.971.553	ALBA LUZ PEÑAFIEL ALMAMZA	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
5	50.923.612	BERTILDA ROSA MARTINEZ GONZALEZ	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
6	32.826.020	ALCIRA JUDITH RUIZ QUINTANA	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
7	50.913.549	OSIRIS BUENDIA HOYOS	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
8	50.930.567	ELIANA VARILLA SOTO	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
9	50.940.288	MARIELA ROSA ORTIZ BLANQUICET	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
10	34.983.110	ROSALBA MARIA DEL CARMEN OYOLA JIMENEZ	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
11	34.999.215	ENELIS YOLANDA HERNANDEZ BARRERA	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	0,00			56.940,00	1.366.560,00
12	1.067.836.871	LUZ ANGELICA SOTELO MORALES	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	0,00			56.940,00	1.366.560,00
13	50.905.431	LUZ ARNEDA HERNANDEZ RIQUEME	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
14	50.921.702	ALEXANDRA DEL ROSARIO FABRA MONTALVO	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
15	34.999.947	ROSA ANGELICA RODRIGUEZ	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
16	50.891.719	ERMELINDA MARIA FUENTES ROQUEME	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
17	34.995.700	DINAS PATRICIA MARTINEZ MEJIA	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
18	50.924.441	ESTHER MARIA GALARCIO HOSTEN	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
19	50.906.758	COINTA ANTONIA BOLAÑO MARTINEZ	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
20	34.993.260	NERIS DEL ROSARIO GONZALEZ ACOSTA	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	0,00			56.940,00	1.366.560,00
21	50.899.280	MAYARLIS LETICIA ATENCIA HERNANDEZ	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	0,00			56.940,00	1.366.560,00
22	30.566.547	ELSY ISABEL QUIÑONEZ VARGAS	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
23	34.975.033	ERNESTINA DEL ROSARIO GOMEZ GUTIERREZ	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
24	52.262.159	ESCILDA ROSSA PEREZ SIBAJA	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
25	50.911.282	LUDY ESTER GUERRA BERRIO	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
26	50.932.612	LEILA ROSA LARA ALVAREZ	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
27	30.685.983	MARLY ROSA PADRON GONZALEZ	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
28	25.786.108	LEIDIS MARGARITA VERGARA BARON	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
29	34.990.786	DORYS CECILIA SANCHEZ MARTINEZ	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
30	34.990.646	EVA LUZ ANAYA ANAYA	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
31	50.851.571	ESTHER ISOLINA OTERO LANDON	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
		TOTALES	**44.128.500,00**	**1.470.950,00**		**44.128.500,00**	**0,00**	**0,00**	**44.128.500,00**	**1.765.140,00**	**1.480.440,00**	**0,00**	**0,00**	**3.245.580,00**	**40.882.920,00**

PROVISION		
PRESTACIONES SOCIALES		
PRESTACIONES SOCIALES	**%**	**VALOR**
CESANTIAS	8,33%	3.675.904,05
INT. SOBRE CESANTIAS	1,00%	36.759,04
VACACIONES	4,17%	1.840.158,45
PRIMA DE SERVICIO	8,33%	3.675.904,05
TOTAL LIQUIDACION		**9.228.725,59**

SEGURIDAD SOCIAL							
TRABAJADOR				EMPLEADOR			
SEGURIDAD SOCIAL	**%**	**VALOR EMPLEADO**	**ADMINISTRADORAS**			**VALOR EMPLEADOR**	**ADMINISTRADORAS**
SALUD	4%	1.765.140,00		SALUD	8,5%	3.750.922,50	
PENSION	4%	1.765.140,00		PENSION	12%	5.295.420,00	
TOTAL	**8%**	**3.530.280,00**		ARL	2,436%	1.074.970,26	
				ICBF	3%	1.323.855,00	
				SENA	2%	882.570,00	
				CAJA DE COMPENSACION	4%	1.765.140,00	Comfacor
				TOTAL		**14.092.877,76**	
TOTAL A PAGAR EN SEGURIDAD SOCIAL							**17.623.157,76**

Marzo 26 de 2025
Elaboró: NSCG

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000003
FECHA: Marzo 27 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	REINALDA DEL CARMEN	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	YIRA DEL CARMEN	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	GLADYS DEL CARMEN	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	ALBA LUZ PEÑAFIEL	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	BERTILDA ROSA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	ALCIRA JUDITH RUIZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	OSIRIS BUENDIA HOYOS	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	ELIANA VARILLA	1,423,500.00	0.00
5[illegible]06-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	MARIELA ROSA ORTIZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	ROSALBA MARIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	ENELIS YOLANDA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	LUZ ANGELA SOTELO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	ALEXANDRA DEL ROSARIO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	ROSA ANGELICA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	ERMELINDA MARIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	DINAS PATRICIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	ESTHER MARIA GALARCIO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	COINTIA ANTONIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	NERIS DEL ROSARIO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	MAYARLIS LETICIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	ELSY ISABEL QUIÑONES	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	ERNESTINA DEL ROSARIO	1,423,500.00	0.00
5[illegible]06-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	ESCILDA ROSSA PEREZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	LUDY ESTER GUERRA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	LEILA ROSA LARA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	MARLY ROSA PADRON	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	LEIDIS MARGARITA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	DORYS CECILIA SANCHEZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	EVA LUZ ANAYA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE MARZO	ESTHER ISOLINA	1,423,500.00	0.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	REINALDA DEL CARMEN	0.00	56,940.00

TOTAL DOCUMENTO	CN-00000003	44,128,500.00	56,940.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta y cuatro millones ciento veintiocho mil quinientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000003
FECHA: Marzo 27 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	YIRA DEL CARMEN	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	GLADYS DEL CARMEN	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	ALBA LUZ PEÑAFIEL	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	BERTILDA ROSA	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	ALCIRA JUDITH RUIZ	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	OSIRIS BUENDIA HOYOS	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	ELIANA VARILLA	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	MARIELA ROSA ORTIZ	0.00	56,940.00
2[illegible]5-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	ROSALBA MARIA	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	ENELIS YOLANDA	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	LUZ ANGELA SOTELO	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	ALEXANDRA DEL ROSARIO	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	ROSA ANGELICA	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	ERMELINDA MARIA	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	DINAS PATRICIA	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	ESTHER MARIA GALARCIO	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	COINTIA ANTONIA	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	NERIS DEL ROSARIO	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	MAYARLIS LETICIA	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	ELSY ISABEL QUIÑONES	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	ERNESTINA DEL ROSARIO	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	ESCILDA ROSSA PEREZ	0.00	56,940.00
2[illegible]5-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	LUDY ESTER GUERRA	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	LEILA ROSA LARA	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	MARLY ROSA PADRON	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	LEIDIS MARGARITA	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	DORYS CECILIA SANCHEZ	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	EVA LUZ ANAYA	0.00	56,940.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	ESTHER ISOLINA	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	YIRA DEL CARMEN	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	GLADYS DEL CARMEN	0.00	56,940.00

TOTAL DOCUMENTO	CN-00000003	44,128,500.00	1,879,020.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta y cuatro millones ciento veintiocho mil quinientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000003
FECHA: Marzo 27 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	ALBA LUZ PEÑAFIEL	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	BERTILDA ROSA	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	ALCIRA JUDITH RUIZ	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	OSIRIS BUENDIA HOYOS	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	ELIANA VARILLA	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	MARIELA ROSA ORTIZ	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	LUZ ANGELA SOTELO	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	0.00	56,940.00
2 0-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	ALEXANDRA DEL ROSARIO	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	ROSA ANGELICA	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	ERMELINDA MARIA	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	DINAS PATRICIA	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	ESTHER MARIA GALARCIO	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	MAYARLIS LETICIA	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	ELSY ISABEL QUIÑONES	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	ERNESTINA DEL ROSARIO	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	ESCILDA ROSSA PEREZ	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	LUDY ESTER GUERRA	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	LEILA ROSA LARA	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	MARLY ROSA PADRON	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	LEIDIS MARGARITA	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	DORYS CECILIA SANCHEZ	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	EVA LUZ ANAYA	0.00	56,940.00
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	ESTHER ISOLINA	0.00	56,940.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	REINALDA DEL CARMEN	0.00	1,366,560.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	YIRA DEL CARMEN	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	GLADYS DEL CARMEN	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ALBA LUZ PEÑAFIEL	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	BERTILDA ROSA	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ALCIRA JUDITH RUIZ	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	OSIRIS BUENDIA HOYOS	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ELIANA VARILLA	0.00	1,309,620.00

TOTAL DOCUMENTO	CN-00000003	44,128,500.00	13,779,480.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta y cuatro millones ciento veintiocho mil quinientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000003
FECHA: Marzo 27 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	MARIELA ROSA ORTIZ	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ROSALBA MARIA	0.00	1,366,560.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ENELIS YOLANDA	0.00	1,366,560.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	LUZ ANGELA SOTELO	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ALEXANDRA DEL ROSARIO	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ROSA ANGELICA	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ERMELINDA MARIA	0.00	1,309,620.00
2 10-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	DINAS PATRICIA	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ESTHER MARIA GALARCIO	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	COINTIA ANTONIA	0.00	1,366,560.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	NERIS DEL ROSARIO	0.00	1,366,560.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	MAYARLIS LETICIA	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ELSY ISABEL QUIÑONES	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ERNESTINA DEL ROSARIO	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ESCILDA ROSSA PEREZ	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	LUDY ESTER GUERRA	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	LEILA ROSA LARA	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	MARLY ROSA PADRON	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	LEIDIS MARGARITA	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	DORYS CECILIA SANCHEZ	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	EVA LUZ ANAYA	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ESTHER ISOLINA	0.00	1,309,620.00

TOTAL DOCUMENTO	CN-00000003	44,128,500.00	44,128,500.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta y cuatro millones ciento veintiocho mil quinientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

EGRESO
Nro. 00000026
FECHA: Marzo 27 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	MARIELA ROSA ORTIZ	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTBLE	MARIELA ROSA ORTIZ	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	COINTIA ANTONIA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	COINTIA ANTONIA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	EVA LUZ ANAYA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	EVA LUZ ANAYA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	ESTHER ISOLINA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ESTHER ISOLINA	0.00	48,750.00
51[illegible]05-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	REINALDA DEL CARMEN	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	REINALDA DEL CARMEN	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	YIRA DEL CARMEN	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	YIRA DEL CARMEN	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	GLADYS DEL CARMEN	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	GLADYS DEL CARMEN	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	ALBA LUZ PEÑAFIEL	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ALBA LUZ PEÑAFIEL	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	BERTILDA ROSA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	BERTILDA ROSA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	ALCIRA JUDITH RUIZ	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ALCIRA JUDITH RUIZ	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	OSIRIS BUENDIA HOYOS	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	OSIRIS BUENDIA HOYOS	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	ELIANA VARILLA	48,750.00	0.00
11[illegible]03-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ELIANA VARILLA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	ROSALBA MARIA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ROSALBA MARIA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	ENELIS YOLANDA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ENELIS YOLANDA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	LUZ ANGELA SOTELO	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	LUZ ANGELA SOTELO	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	ALEXANDRA DEL ROSARIO	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ALEXANDRA DEL ROSARIO	0.00	48,750.00

TOTAL DOCUMENTO		CEM-00000026	780,000.00	780,000.00
TOTAL EN LETRAS	Setecientos ochenta mil			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

EGRESO
Nro. 00000026
FECHA: Marzo 27 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
1559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	ROSA ANGELICA	48,750.00	0.00
1100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ROSA ANGELICA	0.00	48,750.00
1559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	ERMELINDA MARIA	48,750.00	0.00
1100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ERMELINDA MARIA	0.00	48,750.00
1559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	DINAS PATRICIA	48,750.00	0.00
1100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	DINAS PATRICIA	0.00	48,750.00
1559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	ESTHER MARIA GALARCIO	48,750.00	0.00
1100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ESTHER MARIA GALARCIO	0.00	48,750.00
1559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	NERIS DEL ROSARIO	48,750.00	0.00
1100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	NERIS DEL ROSARIO	0.00	48,750.00
1559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	MAYARLIS LETICIA	48,750.00	0.00
1100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	MAYARLIS LETICIA	0.00	48,750.00
1559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	ELSY ISABEL QUIÑONES	48,750.00	0.00
1100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ELSY ISABEL QUIÑONES	0.00	48,750.00
1559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	ERNESTINA DEL ROSARIO	48,750.00	0.00
1100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ERNESTINA DEL ROSARIO	0.00	48,750.00
1559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	ESCILDA ROSSA PEREZ	48,750.00	0.00
1100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ESCILDA ROSSA PEREZ	0.00	48,750.00
1559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	LUDY ESTER GUERRA	48,750.00	0.00
1100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	LUDY ESTER GUERRA	0.00	48,750.00
1559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	LEILA ROSA LARA	48,750.00	0.00
1100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	LEILA ROSA LARA	0.00	48,750.00
1559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	MARLY ROSA PADRON	48,750.00	0.00
1100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	MARLY ROSA PADRON	0.00	48,750.00
1559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	LEDIS MARGARITA	48,750.00	0.00
1100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	LEDIS MARGARITA	0.00	48,750.00
1559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	DORYS CECILIA SANCHEZ	48,750.00	0.00
1100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	DORYS CECILIA SANCHEZ	0.00	48,750.00
1559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	48,750.00	0.00
1100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	0.00	48,750.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000026	1,511,250.00	1,511,250.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon quinientos once mil doscientos cincuenta		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT: 900380395
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: MAI2-MADRE
Secuencia: M2
Número de cuenta a debitar: 64532188791

Fecha: 27-03-2025 **Hora:** 09:01:04
Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 26-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-03-2025

Impreso por: ZUNY1968

Total Registros del Lote: 31	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 23
Valor Total del Pago: $1,511,250.00	**Valor Registros Procesados:** $341,250.00	**Valor Registros Rechazados:** $48,750.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,121,250.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000570702899	Ahorros	34993260	NERIS DEL ROSARIO	48,750.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
09100000773	Ahorros	34971553	ALBA LUZ PE AFIEL	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025
67711137880	Ahorros	50923612	BERTILDA ROSA MA	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025
67710977264	Ahorros	34983110	ROSALBA MARIA DEL	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025
56910646929	Ahorros	50921702	ALEXANDRA DEL ROSA	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025
9110917292	Ahorros	34975033	ERNESTINA DEL ROSA	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025
9162437400	Ahorros	50851571	ESTHER ISOLINA OTE	48,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025
00000024116113030	Ahorros	50913549	OSIRIS BUENDIA HOY	48,750.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00550152900035048	Ahorros	25766954	REINALDA DEL CARME	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000152900036814	Ahorros	50924115	YIRA DEL CARMEN	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000152900036657	Ahorros	50910690	GLADYS DEL CARME	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00550152900035352	Ahorros	32826020	ALCIRA JUDITH RUIZ	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000152900036889	Ahorros	50930567	ELIANA VARILLA SOT	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00550152900036236	Ahorros	34999215	ENELIS YOLANDA HE	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000488430602745	Ahorros	1067836871	LUZ ANGELICA SOTEL	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000152900036616	Ahorros	50905431	LUZ ARNEDA H	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000152900036244	Ahorros	34999947	ROSA ANGELICA RODR	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000152900036400	Ahorros	50891719	ERMELINDA MARIA	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00550488421393940	Ahorros	34995700	DINAS PATRICIA MAR	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00550152900036822	Ahorros	50924441	ESTHER MARIA GALAR	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00550152900036541	Ahorros	50899280	MAYARLIS LETICIA A	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000152900035311	Ahorros	30566547	ELSY ISABEL QUI ON	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00550152900036988	Ahorros	52262159	ESCILDA ROSSA PERE	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00001529000366665	Ahorros	50911282	LUDY ESTER GUERRA	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	26-03-2025
00550488402783689	Ahorros	50932612	LEILA ROSA LARA	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025

00550152900035329	Ahorros	30685983	MARLY ROSA PADRON	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00550152900035089	Ahorros	25786108	LEIDIS MARGARITA	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00550152900036053	Ahorros	34990786	DORYS CECILIA SANC	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000152900036038	Ahorros	34990646	EVA LUZ ANAYA ANAY	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000116160032927	Ahorros	50940288	MARIELA ROSA OR	48,750.00	BANCO FALABELLA S.A.	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025
00000003147184188	Ahorros	50906758	COINTA ANTONIA BOL	48,750.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT: 900380395
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: RECHAZADO-COMBUST
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 64532188791

Fecha: 27-03-2025 **Hora:** 12:36:28
Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 27-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2025

Impreso por: GMAI2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $48,750.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $48,750.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000152900036665	Ahorros	50911282	LUDY ESTER GUERRA	48,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2025

62

ASEO,COMBUSTIBLE Y SERVICIOS PÚBLICOS HCB MES DE MARZO 2025

#	TITULAR DE LA CUENTA	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	BANCO	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
1	REINALDA DEL CARMEN APARICIO YAÑEZ	CC	25766954	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900035048	48.750,00
2	YIRA DEL CARMEN ESPITIA FAJARDO	CC	50924115	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036814	48.750,00
3	GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ MONTES	CC	50910690	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036657	48.750,00
4	ALBA LUZ PEÑAFIEL ALMAMZA	CC	34971553	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	09100000773	48.750,00
5	BERTILDA ROSA MARTINEZ GONZALEZ	CC	50923612	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	67711137880	48.750,00
6	ALCIRA JUDITH RUIZ QUINTANA	CC	32826020	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900035352	48.750,00
7	OSIRIS BUENDIA HOYOS	CC	50913549	CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	24116113030	48.750,00
8	ELIANA VARILLA SOTO	CC	50930567	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036889	48.750,00
9	MARIELA ROSA ORTIZ BLANQUICET	CC	50940288	FALABELLA	CUENTA DE AHORROS	116160032927	48.750,00
10	ROSALBA MARIA DEL CARMEN OYOLA JIMENEZ	CC	34983110	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	67710977264	48.750,00
11	ENELIS YOLANDA HERNANDEZ BARRERA	CC	34999215	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036236	48.750,00
12	LUZ ANGELICA SOTELO MORALES	CC	1067836871	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	488430602745	48.750,00
13	LUZ ARNEDA HERNANDEZ RIQUEME	CC	50905431	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036616	48.750,00
14	ALEXANDRA DEL ROSARIO FABRA MONTALVO	CC	50921702	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	56910646929	48.750,00
15	ROSA ANGELICA RODRIGUEZ	CC	34999947	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036244	48.750,00
16	ERMELINDA MARIA FUENTES ROQUEME	CC	50891719	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036400	48.750,00
17	DINAS PATRICIA MARTINEZ MEJIA	CC	34995700	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550488421393940	48.750,00
18	ESTHER MARIA GALARCIO HOSTEN	CC	50924441	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036822	48.750,00
19	COINTA ANTONIA BOLAÑO MARTINEZ	CC	50906758	NEQUI	NEQUI	3147184188	48.750,00
20	NERIS DEL ROSARIO GONZALEZ ACOSTA	CC	34993260	AV VILLAS	CUENTA DE AHORROS	570702899	48.750,00
21	MAYARLIS LETICIA ATENCIA HERNANDEZ	CC	50899280	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036541	48.750,00
22	ELSY ISABEL QUIÑONEZ VARGAS	CC	30566547	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900035311	48.750,00
23	ERNESTINA DEL ROSARIO GOMEZ GUTIERREZ	CC	34975033	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	09110917292	48.750,00
24	ESCILDA ROSSA PEREZ SIBAJA	CC	52262159	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036988	48.750,00
25	LUDY ESTER GUERRA BERRIO	CC	50911282	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	1529000366665	48.750,00
26	LEILA ROSA LARA ALVAREZ	CC	50932612	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550488402783689	48.750,00
27	MARLY ROSA PADRON GONZALEZ	CC	30685983	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900035329	48.750,00
28	LEIDIS MARGARITA VERGARA BARON	CC	25786108	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900035089	48.750,00
29	DORYS CECILIA SANCHEZ MARTINEZ	CC	34990786	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036053	48.750,00
30	EVA LUZ ANAYA ANAYA	CC	34990646	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036038	48.750,00
31	ESTHER ISOLINA OTERO LANDON	CC	50851571	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	09162437400	48.750,00
			TOTAL				**$ 1.511.250,00**

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

EGRESO
Nro. 00000012
FECHA: Marzo 26 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
519580-PRESTACION DE	PRESTACION DE SERVICIO MES DE	MARLYN JIMENEZ	2,670,988.00	0.00
11100505-BANCOLOMBIA	PRESTACION DE SERVICIO MES DE	MARLYN JIMENEZ	0.00	2,670,988.00
519580-PRESTACION DE	PRESTACION DE SERVICIO MES DE	LILIANA VERGARA	2,670,988.00	0.00
11100505-BANCOLOMBIA	PRESTACION DE SERVICIO MES DE	LILIANA VERGARA	0.00	2,670,988.00
519580-PRESTACION DE	PRESTACION DE SERVICIO MES DE	NELCY MADARIAGA	2,670,988.00	0.00
11100505-BANCOLOMBIA	PRESTACION DE SERVICIO MES DE	NELCY MADARIAGA	0.00	2,670,988.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000012	8,012,964.00	8,012,964.00
TOTAL EN LETRAS	Ocho millones doce mil novecientos sesenta y cuatro		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
	NSCG		

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT: 900380395
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: MAI3-MADRES
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 64532188791

Fecha: 26-03-2025 **Hora:** 15:50:03
Fecha de Generación: 26-03-2025

Fecha de envío del pago: 26-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-03-2025

Impreso por: GMAI2024

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,012,964.00	**Valor Registros Procesados:** $8,012,964.00	**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
16688362729	Ahorros	1128056918	MARLYN JIMENEZ MEN	2,670,988.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025
09153846810	Ahorros	30572029	LILIANA VERGARA VE	2,670,988.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025
56908662291	Ahorros	1070812791	NELCY MADARIAGA BA	2,670,988.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2025

TITULAR DE LA CUENTA	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	BANCO	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	VALOR
MARLYN JIMENEZ MENDOZA	CC	1.128.056.918	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	16688362729	$ 2.670.988,00
LILIANA VERGARA VERGARA	CC	30.572.029	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	09153846810	$ 2.670.988,00
NELCY MADARIAGA BALLESTEROS	CC	1.070.812.791	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	56908662291	$ 2.670.988,00
TOTAL						**$ 8.012.964,00**

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA
NIT 900.380.395 - 8
fundacionmialegreinfanciacontabilidad@hotmail.com

DEBE A:

MARLYN SAGRARIO JIMENEZ MENDOZA
CC No. 1.128.056.918 de Cartagena (Bolivar)

Por concepto de Prestación de Servicios Profesionales – SALUD / NUTRICIÓN correspondientes al mes de febrero de 2025, en el marco de la ejecución del Contrato No. 23008112024, cuyo objeto es: *"Marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los manuales técnicos, guías operativas para la atención a la primera infancia y los lineamientos establecidos por el ICBF, en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de "cero a siempre"*

Por valor de: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($2.670.988)

Consignar en la Cuenta de Ahorros No. 16688362729 de Bancolombia.

Dado en Montería, a los 31 días del mes de marzo de 2025.

Marlyn Sagrario Jimenez

MARLYN SAGRARIO JIMENEZ MENDOZA
CC No. 1.128.056.918 de Cartagena (Bolivar)

68

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
NIT: 900380395-8
Tel. 3173192800
Email. dabrime109@gmail.com
Autorización No. 18764083824071 válida desde 21/11/2024 hasta 21/11/2025 rango desde DSE-113 hasta DSE-10000.

Proveedor:	MARLYN SAGRARIO JIMENEZ MENDOZA
NIT :	1128056918-2
Dirección:	cll 17a #9-93 Barrio la julia, Montería, Córdoba, Colombia, CP 230001
Teléfono:	3113392296
Email:	Fundacionmialegreinfanciacontabilidad@hotmail.com
Forma de pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas:	1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE158

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:18:18**
FECHA FIRMADO:	**27/03/2025 16:21:51**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	03	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	025	Honorarios a los Profesionales **Fecha de Compra:** 27/03/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$2.670.988,00		0,00	$2.670.988,00

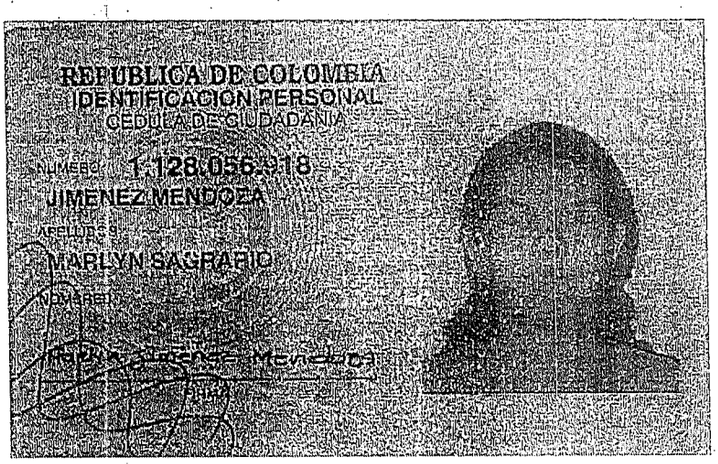
Notas: PRESTACION DE SERVICIO

Subtotal:	$2.670.988,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.670.988,00

SON: (dos millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y ocho pesos)
CUDS : **efa8d1f0f2acf1885db4715f7373bdfde2e7d3e0b1a94187d9e4b07bbdc74398a8c981919c92995f46564042715c5af6**

Firma Digital: JPNpjuE7Uar/GG/aPOluLEOdKNxR4p+QkY44IEpter9KYxfTUwwZsla6iBILmbOy McyHk57sRRpbw3/YBL/xpN3D6cKXi+kEtbLRFzKd/oltm/4528 ITD7VXHksbWxDI w0m4FJuGJJSIDQTp1sT0/9jXtPp9QsW1AYafyTktMcwP5pu9sRGmot1LbWUzZGwY 4O+1ohfBSmBpOhXexq1FLt+XEVwc2j37Ti3 XMc5Kc7hsuG0cRnERgH8E+qNisOnf VUWN2pRNyk5c7yD+x4xxBvU/A9qm57VukGg0dPFfPzn9tz71iqUyHKR13S+8eOuU rmnkgkZh869lqR+BNW+O Eg==

Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.128.056.918

JIMENEZ MENDOZA

APELLIDOS

MARLYN SAGRARIO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 16-SEP-1987
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

13-OCT-2005 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0500150-00112324-F-1128056918-20061026 0004977199A 2 6010002243

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0 1] Inscripción

4. Número de formulario: 14458758038

(415)7707212489984(8020) 000001445875803 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 8 0 5 6 9 1 8	2	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 8 0 5 6 9 1 8	2 0 0 5 1 0 1 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JIMENEZ	MENDOZA	MARLYN	SAGRARIO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal: BRR LOS ANGELES

42. Correo electrónico: marjime0923@hotmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono: 3 1 4 5 5 0 1 5 1 1 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 1 0	2 0 1 8 0 2 0 5					2 2 2 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código: 2 0

Retención NIT

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 1 | 61. Fecha: 2018 - 02 - 14

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: DURANGO ARTEAGA JOSE ALEJANDRO

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 20-03-2024 06:57:42PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

>O IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1128056918
>MBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARLYN SAGRARIO JIMENEZ MENDOZA
JDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
RECCIÓN:	CLL 5 # 12-72	TELÉFONO:	7900000
>O APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
>O EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
RMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
ORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4593351193		TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/27		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992134760

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.8
TOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.8

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.0
TOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.5
TOTALES:									$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.5

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						SALUD								ARP				PARAFISCALES									
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINE TOTA APOR
CC 1128056918	JIMENEZ MENDOZA MARLYN SAGRARIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	112805691	$ 7.500																										

TOTAL PAGADO: $ 413.30

Planilla Pagada

+2

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA
NIT 900.380.395 - 8
fundacionmialegreinfanciacontabilidad@hotmail.com

DEBE A:

LILIANA MARGARITA VERGARA VERGARA
CC No. 30.572.029 de Sahagún (Córdoba)

Por concepto de Prestación de Servicios Profesionales - PSICOSOCIAL correspondientes al mes de febrero de 2025, en el marco de la ejecución del Contrato No. 23008112024, cuyo objeto es: *"Marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los manuales técnicos, guías operativas para la atención a la primera infancia y los lineamientos establecidos por el ICBF, en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de "cero a siempre"*

Por valor de: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($2.670.988)

Consignar en la Cuenta de Ahorros No. 09153846810 de Bancolombia.

Dado en Montería, a los 31 días del mes de marzo de 2025.

Liliana Vergara

LILIANA MARGARITA VERGARA VERGARA
CC No. 30.572.029 de Sahagún (Córdoba)

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

NIT: 900380395-8

Tel. 3173192800

Email. dabrime109@gmail.com

Autorización No. 18764083824071 válida desde 21/11/2024 hasta 21/11/2025 rango desde DSE-113 hasta DSE-10000.

Proveedor:	LILIANA MARGARITA VERGARA VERGARA
NIT :	30572029-6
Dirección:	Cll 17a #9-93 Barrio la julia, Montería, Córdoba, Colombia, CP 230001
Teléfono:	3113392296
Email:	Fundacionmialegreinfanciacontabilidad@hotmail.com

Forma de pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas:	1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE159

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:24:55**
FECHA FIRMADO:	**27/03/2025 16:25:20**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	03	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	025	Honorarios a los Profesionales **Fecha de Compra:** 27/03/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$2.670.988,00		0,00	$2.670.988,00

Notas: PRESTACION DE SERVICIO

Subtotal:	$2.670.988,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.670.988,00

SON: (dos millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y ocho pesos)

CUDS : **cd587635b61b1cc77ee97a67e07372f2cbd5e467da1de417aa66858045cfb69f2ea116d2f63c904c9aa653d61072bf10**

Firma Digital: cWrivZPl1Ajan8yr0+bryWbZx6Egrdm2QgY2WJasd4ijK6P/gMfyiS0Rz6aB2s4I jl4RUusqnd28dkrFIDbenbLEMVExq7ELVsEan9mk2NIMCeGiqT EKtjKkU8UuQTL3 ulkMIxtITqhg6Ipn2GW8C5yCKvwagyDlglcwourTGXZ9SOz64TF9eaG8dy1t1vBk oBHK6hgStAzt1ZR8hZkSi6mvjQxBrGJ7NWW +L31jvaxlW5dhfEWnW3TwJgAvq4HL rmDGa6yjrDhhXNKDZAejce9VgVWLv2OPuGZe00orHtQROsMIEiOuabouBm0W2l/6 BjXVka5RwoVs1PHF07vA qw==

Representacion impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

+4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **30.572.029**

VERGARA VERGARA

APELLIDOS

LILIANA MARGARITA

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-JUN-1971**

SAHAGUN
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

27-JUL-1991 SAHAGUN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1300100-00974919-F-0030672029-20160201 0059383572A 1 9903168967

11

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141098337641

(415)7707212489984(8020) 000014109833764 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 0 5 7 2 0 2 9	6	Impuestos y Aduanas de Montería	2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 0 5 7 2 0 2 9	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Córdoba 2 3	Sahagún 6 6 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VERGARA	VERGARA	LILIANA	MARGARITA

Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal: CL 29 18 46

42. Correo electrónico: limaverver@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 4 2 0 9 3 9 7	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Obligado a cumplir deberes formales a

No responsable de IVA

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 15-01-2025 07:58:33PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

PO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30572029
MBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LILIANA MARGARITA VERGARA VERGARA
DAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
RECCION:	CALL29#1846 B/PASATIEMPO	TELÉFONO:	7900000
PO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
PO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
RMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
ORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4597052883	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992140770

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
301 -	230301-PORVENIR	1	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 0	$ 256.0
TOTALES:										$ 256.000	$ 0	$ 256.0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 200.0
TOTALES:													$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 200.0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.400	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 8.4
TOTALES:									$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 8.4

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA
NIT 900.380.395 - 8
fundacionmialegreinfanciacontabilidad@hotmail.com

DEBE A:

NELSY JUDITH MADARIAGA BALLESTEROS
CC No. 1.070.812.791 de San Bernardo del Viento (Córdoba)

Por concepto de Prestación de Servicios Profesionales – AGENTE EDUCATIVO correspondientes al mes de febrero de 2025, en el marco de la ejecución del Contrato No. 23008112024, cuyo objeto es: *"Marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los manuales técnicos, guías operativas para la atención a la primera infancia y los lineamientos establecidos por el ICBF, en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de "cero a siempre"*

Por valor de: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($2.670.988)

Consignar en la Cuenta de Ahorros No. 56908662291 de Bancolombia.

Dado en Montería, a lo 31 días del mes de marzo de 2025.

NELSY JUDITH MADARIAGA BALLESTEROS
CC No. 1.070.812.791 de San Bernardo del Viento (Córdoba)

78

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
NIT: 900380395-8
Tel. 3173192800
Email. dabrime109@gmail.com
Autorización No. 18764083824071 válida desde 21/11/2024 hasta 21/11/2025 rango desde DSE-113 hasta DSE-10000.

Proveedor:	NELSY JUDITH MADARIAGA BALLESTEROS
NIT :	1070812791-8
Dirección:	Cll 17a #9-93 Barrio la julia, Montería, Córdoba, Colombia, CP 230001
Teléfono:	3113392296
Email:	Fundacionmialegreinfanciacontabilidad@hotmail.com

Forma de pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas:	1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE160

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:27:29**
FECHA FIRMADO:	**27/03/2025 16:27:58**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	03	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	025	Honorarios a los Profesionales **Fecha de Compra:** 27/03/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$2.670.988,00		0,00	$2.670.988,00

Notas: PRESTACION DE SERVICIO

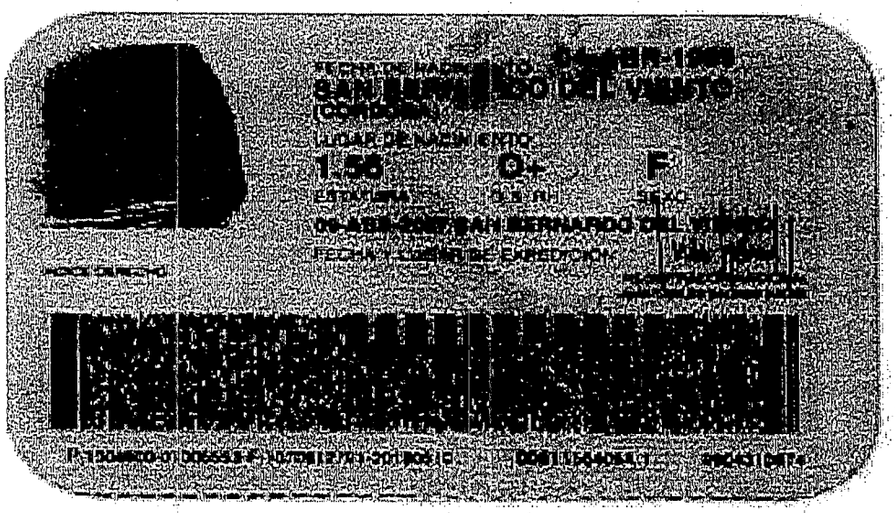
SON: (dos millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y ocho pesos)
CUDS : **3c27f9c4d79a69538a51135561af633e4d24ed1d37452e2f070c00577eb131930dea375e718d92918d15dcb7ac1efa49**

Subtotal:	$2.670.988,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.670.988,00

irma Digital: sElosYWYzEHrNJttE1/N62cCl5D4l6vgLYoac4AFg3lljfs1oPNO9Zg9FjHMUmqv hddcAn0RtlW0P4idTTetF6pIkE1wIICPSJqjv4xsA46INwEnSr
JANuPCBIUAVfl G4sfQBKr3tSkraHsER/Ov5ahM3ILjciSniyfj7F7vlS0uNs8CuAlxT1hyuTCv3ds VqfXSTxU+floxmroT1pPl4PF1bhHIRRXy/6
xeb9kdvu2xyjXw1A78Oj0Sug6RN0 ga3CwcmMd+xrOT34i2ryUR/xahRMdCJyEOFELpZCnVAJAfoExwj+nxU+54DE4JAK xxytkaUBGmO1LjhwApve
w==

Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.070.812.791
MADARIAGA BALLESTEROS
NELSY JUDITH


1.56
O+
F

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14788862527

(415)7707212489984(8020) 000001478862527 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 7 0 8 1 2 7 9 1	8	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 0 8 1 2 7 9 1	2 0 0 7 0 4 0 9

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	San Bernardo del Viento 6 7 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MADARIAGA	BALLESTEROS	NELSY	JUDITH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal: CL 21 6 97 BRR COLON

42. Correo electrónico: nelsymadariaga-familiar@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos	SI	X	NO		60. No. de Folios	3	61. Fecha	2021 - 09 - 24 / 11 : 56: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PEINADO BALLESTEROS ARGEMIRO LUIS

985. Cargo: Gestor III

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 24-09-2021 11:56:26AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

PO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1070812791
OMBRE O RAZÓN SOCIAL:			NELSY JUDITH MADARIAGA BALLESTERO MADARRIAGA
UDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
RECCIÓN:	CRA 7W CLL 35A N 14 B JUAN 23	TELÉFONO:	7900000
PO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-NDEPENDIENTE
PO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
RMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
ORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4596798059	TIPO DE PLANILLA:	I-NDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992120911

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
301	230301-PORVENIR	1	$ 305.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 305.500	$ 0	$ 305.5
TOTALES:										$ 305.500	$ 0	$ 305.5

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
3041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 238.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.700	$ 0	$ 0	$ 238.7
TOTALES:													$ 238.700	$ 0	$ 0	$ 238.7

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.000	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 10.0
TOTALES:									$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 10.0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

EGRESO
Nro. 00000011
FECHA: Marzo 26 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
510570-FONDOS DE	APORTES A PENSION	APORTES EN LINEA	5,922,800.00	0.00
510568-APORTES A	APORTES ARL	APORTES EN LINEA	1,081,500.00	0.00
510572-APORTES CAJAS	APORTES COMFACOR	APORTES EN LINEA	1,776,500.00	0.00
510569-APORTES AL I.S.S	APORTES SALUD	APORTES EN LINEA	5,547,700.00	0.00
510575-APORTES I.C.B.F.	APORTES ICBF	APORTES EN LINEA	1,334,000.00	0.00
510578-SENA	APORTES SENA	APORTES EN LINEA	888,300.00	0.00
11100505-BANCOLOMBIA	PAGO APORTES	APORTES EN LINEA	0.00	16,550,800.00

TOTAL DOCUMENTO		CEM-00000011	16,550,800.00	16,550,800.00
TOTAL EN LETRAS	Dieciseis millones quinientos cincuenta mil ochocientos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Comprobante

de pago en línea

APORTES EN LINEA

Pago realizado por: ZUNILDA ROSA AVILA FUENTES

Nro. de recibo: 9483458922

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9483458922

Identificación del contribuyente: 191.108.155.101

Concepto: NIT

Razón Social: 900380395

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 26 de Marzo de 2025 03:35:56 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 16,550,800.00

Cuenta: *******8791

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

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.108.155.101
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9483458922
Valor:	16,550,800
Período de pago:	2025-03
No Transacción (CUS):	1363113820
Fecha:	2025/03/26
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9483458922
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

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

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

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900380395	8	FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	HCBI	Calle 17 N 9-93 la julia	MONTERIA-CORDOBA	7863489	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1363113820	9483458922	E	2025/04/24	2025/03/26	BANCOLOMBIA	0	$16,550,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	34990646	ANAYA ANAYA EVA LUZ																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
2	CC	25766954	APARICIO YAÑEZ REINALDA DEL CARMEN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
3	CC	50899280	ATENCIA HERNANDEZ MAYARLIS LETICIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
4	CC	50906758	BOLAÑO MARTINEZ CONITA ANTONIA																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$341,000
5	CC	50913549	BUENDIA HOYOS OSIRIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
6	CC	50924115	ESPITIA FAJARDO YIRA DEL CARMEN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
7	CC	50921702	FABRA MONTALVO ALEXANDRA DEL ROSARIO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
8	CC	50891719	FUENTES ROQUEME ERMELINDA MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
9	CC	50924441	GALARCIO HOSTEN ESTHER MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
10	CC	34975033	GOMEZ GUTIERREZ ERNESTINA DEL ROSARIO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
11	CC	34993260	GONZALEZ ACOSTA NERYS DEL ROSARIO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
12	CC	50911282	GUERRA BERRIO LUDY ESTER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
13	CC	34999215	HERNANDEZ BARRERA ENELIS YOLANDA																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$341,000
14	CC	50905431	HERNANDEZ RIQUEME LUZ ARNEDA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
15	CC	50932612	LARA ALVAREZ LEILA ROSA																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
16	CC	50923612	MARTINEZ GONZALEZ BERTILDA ROSA																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
17	CC	34995700	MARTINEZ MEJIA DINAS PATRICIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
18	CC	50940288	ORTIZ BLANQUICETT MARIELA ROSA																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
19	CC	50851571	OTERO LANDON ESTHER ISOLINA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
20	CC	34983110	OYOLA JIMENEZ ROSALBA MARIA DEL CARMEN																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$341,000
21	CC	34988539	PADILLA TORRES EMPERATRIZ		X																	0	$0	$0	EPS037	5	$237,250	$29,700	CCF16	5	$237,250	$9,500	14-7	5	$237,250	$5,800	5	$237,250	$12,000	No	$57,000
22	CC	30685983	PADRON GONZALEZ MARLY ROSA																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
23	CC	34971553	PEÑAFIEL ALMANZA ALBA LUZ																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$341,000
24	CC	52262159	PEREZ SIBAJA ESCILDA ROSA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
25	CC	30566547	QUIÑONEZ VARGAS ELSY ISABEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
26	CC	34999947	RODRIGUEZ ROSA ANGELICA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
27	CC	32826020	RUIZ QUINTANA ALCIRA JUDITH																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$341,000

en línea

| | | |

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900380395	8	FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	HCBI	Calle 17 N 9-93 la julia	MONTERIA-CORDOBA	7863489	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1363113820	9483458922	E	2025/04/24	2025/03/26	BANCOLOMBIA	0	$16,550,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$5,922,800	$0	$0	$5,922,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,366,800	$0	$0	$1,366,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$3,644,800	$0	$0	$3,644,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,081,500	$0	$0	$1,081,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	32	$1,081,500	$0	$0	$1,081,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,776,500	$0	$0	$1,776,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	32	$1,776,500	$0	$0	$1,776,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				32	$5,547,700	$0	$0	$5,547,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$2,521,700	$0	$0	$2,521,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$2,314,000	$0	$0	$2,314,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,334,000	$0	$0	$1,334,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	32	$1,334,000	$0	$0	$1,334,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$888,300	$0	$0	$888,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	32	$888,300	$0	$0	$888,300
TOTAL				**32**	**$16,550,800**	**$0**	**$0**	**$16,550,800**

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

EGRESO
Nro. 00000016
FECHA: Marzo 27 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
13659505-ERRORES	DEVOLUCION DE DINERO	FUNDACION MI ALEGRE	1,367,500.00	0.00
11100505-BANCOLOMBIA	DEVOLUCION DE DINERO	FUNDACION MI ALEGRE	0.00	1,367,500.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000016	1,367,500.00	1,367,500.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon trescientos sesenta y siete mil quinientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Empresa: FUND MI ALEGRE INFAN **Nit:** 900380395
Usuario: YULIETH OVIEDO ARRIETA

27 de Marzo de 2025 12:35:45 PM
Dirección IP: 191.108.155.101

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 27 de marzo de 2025 - 10:54 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	ZUNY1968
Fecha _ hora:	2025-03-27 12:33:11
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	677-000024-68 - Corriente
Monto:	$1,367,500.00
Usuario:	ZUNILDA ROSA AVILA FUENTES
Cuenta crédito:	645-321887-91 - Ahorros

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67700001295

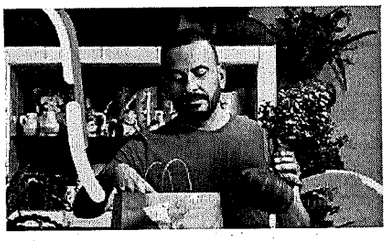
SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

CLL 17A NO 9 93

$$MONTERIA CORDOBA

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	175,738,869.80	*SALDO PROMEDIO*	$	116,788,384
TOTAL ABONOS	$	1,057,696.00	*CUPO SOBREGIRO*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	145,290,688.63	*VALOR INTERESES COBRADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	31,505,877.17	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	175,748,869.80
4/02	PAGO NO APLICADO LUDY ESTER GU			1,047,696.00	176,796,565.80
4/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-134,105.08	176,662,460.72
4/02	PAGO A NOMIN DINAS PATRICIA MA			-1,047,696.00	175,614,764.72
4/02	PAGO A NOMIN EVA LUZ ANAYA ANA			-1,047,696.00	174,567,068.72
4/02	PAGO A NOMIN ELSY ISABEL QUI O			-1,047,696.00	173,519,372.72
4/02	PAGO A NOMIN LEILA ROSA LARA A			-1,047,696.00	172,471,676.72
4/02	PAGO A NOMIN REINALDA DEL CARM			-1,047,696.00	171,423,980.72
4/02	PAGO A NOMIN ENELIS YOLANDA HE			-1,047,696.00	170,376,284.72
4/02	PAGO A NOMIN ROSA ANGELICA ROD			-1,047,696.00	169,328,588.72
4/02	PAGO A NOMIN LUDY ESTER GUERRA			-1,047,696.00	168,280,892.72
4/02	PAGO A NOMIN MARIA ONEIDA PERE			-1,047,696.00	167,233,196.72
4/02	PAGO A NOMIN OSIRIS BUENDIA HO			-1,047,696.00	166,185,500.72
4/02	PAGO A NOMIN MARLY ROSA PADRON			-1,047,696.00	165,137,804.72
4/02	PAGO A NOMIN ELIANA VARILLA SO			-1,047,696.00	164,090,108.72
4/02	PAGO A NOMIN ERMELINDA MARIA F			-1,047,696.00	163,042,412.72
4/02	PAGO A NOMIN LUZ ANGELICA SOTE			-1,047,696.00	161,994,716.72
4/02	PAGO A NOMIN GLADYS DEL CARMEN			-1,047,696.00	160,947,020.72
4/02	PAGO A NOMIN LEIDIS MARGARITA			-1,047,696.00	159,899,324.72
4/02	PAGO A NOMIN LUZ ARNEDA HERNAN			-1,047,696.00	158,851,628.72
4/02	PAGO A NOMIN MAYARLIS LETICIA			-1,047,696.00	157,803,932.72
4/02	PAGO A NOMIN MARIELA ROSA ORTI			-1,047,696.00	156,756,236.72
4/02	PAGO A NOMIN YIRA DEL CARMEN E			-1,047,696.00	155,708,540.72
4/02	PAGO A NOMIN DORYS CECILIA SAN			-1,047,696.00	154,660,844.72
4/02	PAGO A NOMIN COINTA ANTONIA BO			-1,047,696.00	153,613,148.72
4/02	PAGO A NOMIN NERIS DEL ROSARIO			-1,047,696.00	152,565,452.72
4/02	PAGO A NOMIN ESTHER MARIA GALA			-1,047,696.00	151,517,756.72
4/02	PAGO A NOMIN ESCILDA ROSSA PER			-1,047,696.00	150,470,060.72
4/02	PAGO A NOMIN ALCIRA JUDITH RUI			-1,047,696.00	149,422,364.72
4/02	PAGO A NOMIN ROSALBA MARIA D			-1,047,696.00	148,374,668.72
4/02	PAGO A NOMIN BERTILDA ROSA M			-1,047,696.00	147,326,972.72
4/02	PAGO A NOMIN ALEXANDRA DEL R			-1,047,696.00	146,279,276.72
4/02	PAGO A NOMIN EMPERATRIZ PADI			-1,047,696.00	145,231,580.72

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67700001295

SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
CLL 17A NO 9 93
$$MONTERIA CORDOBA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/02	PAGO A NOMIN ALBA LUZ PE AFI			-1,047,696.00	144,183,884.72
4/02	PAGO A NOMIN ESTHER ISOLINA			-1,047,696.00	143,136,188.72
4/02	PAGO A NOMIN ERNESTINA DEL R			-1,047,696.00	142,088,492.72
7/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-100,000.00	141,988,492.72
7/02	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-25,000,000.00	116,988,492.72
10/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,190.78	116,984,301.94
10/02	PAGO A NOMIN LUDY ESTER GUERRA			-1,047,696.00	115,936,605.94
17/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,470.00	115,931,135.94
17/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PLAZA DE MERCADO		* -1,367,500.00	114,563,635.94
26/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-168,997.92	114,394,638.02
26/02	PAGO A NOMIN EVA LUZ ANAYA ANA			-1,309,620.00	113,085,018.02
26/02	PAGO A NOMIN COINTA ANTONIA BO			-1,366,560.00	111,718,458.02
26/02	PAGO A NOMIN YIRA DEL CARMEN E			-1,309,620.00	110,408,838.02
26/02	PAGO A NOMIN DORYS CECILIA SAN			-1,309,620.00	109,099,218.02
26/02	PAGO A NOMIN ROSA ANGELICA ROD			-1,309,620.00	107,789,598.02
26/02	PAGO A NOMIN ELSY ISABEL QUI O			-1,309,620.00	106,479,978.02
26/02	PAGO A NOMIN ENELIS YOLANDA HE			-1,366,560.00	105,113,418.02
26/02	PAGO A NOMIN GLADYS DEL CARMEN			-1,309,620.00	103,803,798.02
26/02	PAGO A NOMIN LEILA ROSA LARA A			-1,309,620.00	102,494,178.02
26/02	PAGO A NOMIN LEIDIS MARGARITA			-1,309,620.00	101,184,558.02
26/02	PAGO A NOMIN ELIANA VARILLA SO			-1,309,620.00	99,874,938.02
26/02	PAGO A NOMIN LUZ ANGELICA SOTE			-1,309,620.00	98,565,318.02
26/02	PAGO A NOMIN NERIS DEL ROSARIO			-1,366,560.00	97,198,758.02
26/02	PAGO A NOMIN ESCILDA ROSSA PER			-1,309,620.00	95,889,138.02
26/02	PAGO A NOMIN DINAS PATRICIA MA			-1,309,620.00	94,579,518.02
26/02	PAGO A NOMIN OSIRIS BUENDIA HO			-1,309,620.00	93,269,898.02
26/02	PAGO A NOMIN ALCIRA JUDITH RUI			-1,309,620.00	91,960,278.02
26/02	PAGO A NOMIN REINALDA DEL CARM			-1,366,560.00	90,593,718.02
26/02	PAGO A NOMIN LUDY ESTER GUERRA			-1,309,620.00	89,284,098.02
26/02	PAGO A NOMIN MARLY ROSA PADRON			-1,309,620.00	87,974,478.02
26/02	PAGO A NOMIN MARIELA ROSA ORTI			-1,309,620.00	86,664,858.02
26/02	PAGO A NOMIN MAYARLIS LETICIA			-1,309,620.00	85,355,238.02
26/02	PAGO A NOMIN LUZ ARNEDA HERNAN			-1,309,620.00	84,045,618.02
26/02	PAGO A NOMIN ESTHER MARIA GALA			-1,309,620.00	82,735,998.02
26/02	PAGO A NOMIN ERMELINDA MARIA F			-1,309,620.00	81,426,378.02
26/02	PAGO A NOMIN ERNESTINA DEL R			-1,309,620.00	80,116,758.02
26/02	PAGO A NOMIN ALEXANDRA DEL R			-1,309,620.00	78,807,138.02
26/02	PAGO A NOMIN BERTILDA ROSA M			-1,309,620.00	77,497,518.02
26/02	PAGO A NOMIN ROSALBA MARIA D			-1,366,560.00	76,130,958.02
26/02	PAGO A NOMIN ESTHER ISOLINA			-1,309,620.00	74,821,338.02
26/02	PAGO A NOMIN ALBA LUZ PE AFI			-1,309,620.00	73,511,718.02
26/02	PAGO A NOMIN EMPERATRIZ PADI			-1,366,560.00	72,145,158.02
26/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-13,734,900.00	58,410,258.02
27/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-99,391.05	58,310,866.97
27/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PLAZA DE MERCADO		-16,834,800.00	41,476,066.97
27/02	PAGO A NOMIN LILIANA VERGARA			-2,670,988.00	38,805,078.97
27/02	PAGO A NOMIN NELCY MADARIAGA			-2,670,988.00	36,134,090.97
27/02	PAGO A NOMIN MARLYN JIMENEZ			-2,670,988.00	33,463,102.97
27/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-390,985.80	33,072,117.17
28/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,240.00	33,065,877.17
28/02	PAGO A NOMIN LEIDIS MARGARITA			-48,750.00	33,017,127.17
28/02	PAGO A NOMIN LUZ ANGELICA SOTE			-48,750.00	32,968,377.17
28/02	PAGO A NOMIN MARIELA ROSA ORTI			-48,750.00	32,919,627.17
28/02	PAGO A NOMIN EVA LUZ ANAYA ANA			-48,750.00	32,870,877.17
28/02	PAGO A NOMIN ELSY ISABEL QUI O			-48,750.00	32,822,127.17
28/02	PAGO A NOMIN ELIANA VARILLA SO			-48,750.00	32,773,377.17

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 67700001295

SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
CLL 17A NO 9 93
$$MONTERIA CORDOBA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	PAGO A NOMIN ALCIRA JUDITH RUI			-48,750.00	32,724,627.17
28/02	PAGO A NOMIN COINTA ANTONIA BO			-48,750.00	32,675,877.17
28/02	PAGO A NOMIN REINALDA DEL CARM			-48,750.00	32,627,127.17
28/02	PAGO A NOMIN YIRA DEL CARMEN E			-48,750.00	32,578,377.17
28/02	PAGO A NOMIN NERIS DEL ROSARIO			-48,750.00	32,529,627.17
28/02	PAGO A NOMIN OSIRIS BUENDIA HO			-48,750.00	32,480,877.17
28/02	PAGO A NOMIN MAYARLIS LETICIA			-48,750.00	32,432,127.17
28/02	PAGO A NOMIN GLADYS DEL CARMEN			-48,750.00	32,383,377.17
28/02	PAGO A NOMIN ESTHER MARIA GALA			-48,750.00	32,334,627.17
28/02	PAGO A NOMIN ENELIS YOLANDA HE			-48,750.00	32,285,877.17
28/02	PAGO A NOMIN ROSA ANGELICA ROD			-48,750.00	32,237,127.17
28/02	PAGO A NOMIN DINAS PATRICIA MA			-48,750.00	32,188,377.17
28/02	PAGO A NOMIN LUDY ESTER GUERRA			-48,750.00	32,139,627.17
28/02	PAGO A NOMIN ESCILDA ROSSA PER			-48,750.00	32,090,877.17
28/02	PAGO A NOMIN MARLY ROSA PADRON			-48,750.00	32,042,127.17
28/02	PAGO A NOMIN LUZ ARNEDA HERNAN			-48,750.00	31,993,377.17
28/02	PAGO A NOMIN ERMELINDA MARIA F			-48,750.00	31,944,627.17
28/02	PAGO A NOMIN DORYS CECILIA SAN			-48,750.00	31,895,877.17
28/02	PAGO A NOMIN LEILA ROSA LARA A			-48,750.00	31,847,127.17
28/02	PAGO A NOMIN ERNESTINA DEL R			-48,750.00	31,798,377.17
28/02	PAGO A NOMIN ESTHER ISOLINA			-48,750.00	31,749,627.17
28/02	PAGO A NOMIN ALEXANDRA DEL R			-48,750.00	31,700,877.17
28/02	PAGO A NOMIN ALBA LUZ PE AFI			-48,750.00	31,652,127.17
28/02	PAGO A NOMIN BERTILDA ROSA M			-48,750.00	31,603,377.17
28/02	PAGO A NOMIN EMPERATRIZ PADI			-48,750.00	31,554,627.17
28/02	PAGO A NOMIN ROSALBA MARIA D			-48,750.00	31,505,877.17
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

93

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS:
FAX:

EGRESO
Nro. 00000017
FECHA: Marzo 27 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
23350505-CUENTAS POR	INSUMO DE ALIEMENTOS FEV 263	BECERRA ANGELA	17,598,360.00	0.00
11100505-BANCOLOMBIA	PGO INSUMO ALIEMENTO FEV 263	BECERRA ANGELA	0.00	17,598,360.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000017	17,598,360.00	17,598,360.00
TOTAL EN LETRAS	Diecisiete millones quinientos noventa y ocho mil trescientos sesenta		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT: 900380395
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEDOR-MAI-MARZO
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 64532188791

Fecha: 27-03-2025 **Hora:** 12:37:09
Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 27-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2025

Impreso por: GMAI2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,598,360.00	**Valor Registros Procesados:** $17,598,360.00	**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
52428250672	Ahorros	1062397239	ANGELA PATRICIA BE	17,598,360.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-03-2025

Factura Electrónica De Venta No. FEV 263
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 20

Fecha de Validación: 15/04/2025 04:36 PM
Fecha de Generación: 15/04/2025 04:36 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(49) No responsable de IVA

Emisor : BECERRA ANGELA PATRICIA
Razón Social: BECERRA ANGELA PATRICIA
NIT: 1062397239-3
Teléfono: + (57) 317 2303007
Correo Electrónico: juankar1986@hotmail.com
Dirección: CL 58 44 15 BRR VILLA CIELO
Departamento: CÓRDOBA
Municipio: MONTERÍA

Receptor : FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
Razón Social FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
NIT: 900380395-8
Teléfono: +(57) 311 3392296
Correo Electrónico: fundacionmialegreinfanciacontabilidad@hotmail.com
Dirección: CL 17 9 87 BRR LA JULIA
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: CÓRDOBA
Municipio: MONTERÍA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	12	MAIZ CUCHUCU PARA MAZAMORRA	VENTA DE MAIZ CUCHUCU	64.00	gramo	1,900.00	121,600.00	0	0.00	**121,600.00**
2	13	PLATANO HARTON VERDE	VENTA DE PLATANO HARTON VERDE	210.00	kilogramo neto	2,000.00	420,000.00	0	0.00	**420,000.00**
3	14	PLATANO MADURO	VENTA PLATANO MADURO	183.00	cada	2,100.00	384,300.00	0	0.00	**384,300.00**
4	15	AHUYAMA	VENTA AHUYAMA	10.00	cada	2,000.00	20,000.00	0	0.00	**20,000.00**
5	16	YUCA	VENTA YUCA	89.00	kilogramo neto	1,900.00	169,100.00	0	0.00	**169,100.00**
6	21	HABICHUELA	HABICHUELA	26.00	kilogramo neto	2,000.00	52,000.00	0	0.00	**52,000.00**
7	18	MAZORCA	VENTA DE MAZORCA	15.00	cada	6,000.00	90,000.00	0	0.00	**90,000.00**
8	10	MARACUYA	VENTA DE MARACUYA	61.00	cada	4,500.00	274,500.00	0	0.00	**274,500.00**
9	19	SANDIA	SANDIA	128.00	unidad	5,000.00	640,000.00	0	0.00	**640,000.00**
10	11	MANGO	VENTA DE MANGO	512.00	unidad	2,500.00	1,280,000.00	0	0.00	**1,280,000.00**
11	3	BANANO	BANANO POR UNIDAD	3,500.00	unidad	500.00	1,750,000.00	0	0.00	**1,750,000.00**
12	9	LIMON	VENTA DE LIMON	14.00	unidad	2,000.00	28,000.00	0	0.00	**28,000.00**
13	22	TAMARINDO	TAMARINDO	63.00	kilogramo neto	9,500.00	598,500.00	0	0.00	**598,500.00**
14	9	LIMON	VENTA DE LIMON	53.00	unidad	2,000.00	106,000.00	0	0.00	**106,000.00**
15	20	PAPAYA	PAPAYA	151.00	kilogramo neto	4,000.00	604,000.00	0	0.00	**604,000.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.
Generada por: FACTOA https://factoa.co
Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
16	23	PIÑA	PIÑA	260.00	kilogramo neto	5,000.00	1,300,000.00	0	0.00	**1,300,000.00**
17	24	MANDARINA	MANDARINA	3,346.00	unidad	800.00	2,676,800.00	0	0.00	**2,676,800.00**
18	25	GUAYABA	GUAYABA	31.00	kilogramo neto	3,500.00	108,500.00	0	0.00	**108,500.00**
19	26	NARANJA	NARANJA	5,100.00	cada	600.00	3,060,000.00	0	0.00	**3,060,000.00**
20	27	HUEVO DE GALLINA	HUEVO	7,200.00	unidad	600.00	4,320,000.00	0	0.00	**4,320,000.00**

Detalles:
Son: DIECIOCHO MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS PESOS
ENTREGA DE PRODUCTOS
CUFE :
5c615da7358023e9968bb58c72e7702324024f9b9de3107597620 8d9b9f9e2b0fe0c1e546d8c607128b2a449b38b7ef0

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 18,003,300.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 18,003,300.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 18,003,300.00
Total:	COP 18,003,300.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.
Generada por: FACTOA https://factoa.co
Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

BECERRA ANGELA PATRICIA - NIT 1062397239-3	
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**
TOTAL FACTURA 263	$ 18.003.300,00
IVA (19%)	$ -
TOTAL FACTURA 263	**$ 18.003.300,00**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE	$ 450.082,50

TOTAL A PAGAR 263	**$ 17.553.217,50**

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — 001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario: 141120203140

(415)7707212489984(8020) 000014112020314 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1062397239	3	Impuestos y Aduanas de Montería	12

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1062397239

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Cesar 20	San Diego 750

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BECERRA		ANGELA	PATRICIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Córdoba 23	Montería 001

41. Dirección principal: CL 58 44 15 BRR VILLA CIELO

42. Correo electrónico: juankar1986@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3172303007	5820794

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0121	2022,07,19	0129	2022,07,19	3600	4631	5320	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 22 49 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma · 56. Tipo · Servicio 1 2 3 · 57. Modo · 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: BECERRA ANGELA PATRICIA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-01-2025 11:12:01AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial

	Ítem	Código de seguridad	Fecha de diligenciamiento	Comunidad	Usuario	CORREO ELECTRONICO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	NÚMERO DE CONTACTO	
157	157	1670-706818960	1/02/2024 15:22	portal	Visitante por defecto	juankar1986@hotmail.com	angela becerra	3172303007	Pr

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 07/01/2025 - 12:16:13
Recibo No. S001041182, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YcNwNMq46W

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : ANGELA PATRICIA BECERRA
Identificación : CC. - 1062397239
Nit : 1062397239-3
Domicilio: Montería, Córdoba

MATRÍCULA

Matrícula No: 199327
Fecha de matrícula: 19 de julio de 2022
Ultimo año renovado: 2024
Fecha de renovación: 24 de julio de 2024
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CLL 58 Nro. 44A - 15 - Urbanizacion villa cielo
Municipio : Montería, Córdoba
Correo electrónico : juankar1986@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3172303007
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CLL 58 Nro. 44A - 15 - Urbanizacion villa cielo
Municipio : Montería, Córdoba
Correo electrónico de notificación : juankar1986@hotmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3172303007

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: A0121
Actividad secundaria Código CIIU: A0129
Otras actividades Código CIIU: E3600 G4631

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Cultivo de frutas tropicales y subtropicales, otros cultivos permanentes n.C.P., Captacion, tratamiento y distribución de agua, comercio al por mayor de productos alimenticios

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 07/01/2025 - 12:16:13
Recibo.No. S001041182, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YcNwNMq46W

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $50.000.000,00
Activo no corriente: $0,00
Activo total: $50.000.000,00
Pasivo corriente: $0,00
Pasivo no corriente: $0,00
Pasivo total: $0,00
Patrimonio neto: $50.000.000,00
Pasivo más patrimonio: $50.000.000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $50.000.000,00
Otros ingresos: $0,00
Costo de ventas: $0,00
Gastos operacionales: $0,00
Otros gastos: $0,00
Gastos por impuestos: $0,00
Utilidad operacional: $0,00
Resultado del periodo: $0,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: COMERCIALIZADORA DEL VALLE J Y A
Matrícula No.: 161929
Fecha de Matrícula: 28 de febrero de 2018
Último año renovado: 2024

102

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 07/01/2025 - 12:16:13
Recibo No. S001041182, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YcNwNMq46W

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 58 Nro. 44 - 15 - Urbanizacion Villa Cielo
Municipio: Montería, Córdoba

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $50.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : A0121.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACION COMPLEMENTARIA a. Que los datos del empresario y/o establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizo la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT) Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



SANDRA SIERRA BUELVAS

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 07/01/2025 - 12:16:13
Recibo No. S001041182, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YcNwNMq46W

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

Certificación Bancaria

Bancolombia

104

Montería, 17 de Mayo de 2022.

Señora

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ANGELA PATRICIA BECERRA identificado(a) con CC No. 1062397239 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PLAN CRECER ND	52428250672	2014/07/24	ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

* Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01 800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

Pa 111