FUNDACIÓN "MI ALEGRE INFANCIA"
Nit. 900.380.395 - 8

Montería, 7 de julio de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20254300100050942
Código web: nIIZhzex9IAQkM7YqRI6sPO2smwE
Radicador: MARIA ALEJANDRA GOMEZ NEGRINO Fecha: 2025-07-17 09:37 Folios: 1
Remitente: FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
Destino: CENTRO ZONAL MONTERIA (CORDOBA)
Asunto: sexto informe financiero

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

Asunto: **RADICADO SEXTO INFORME FINANCIERO MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 julio 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 julio 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 JUNIO del 2025.

Atentamente,

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

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
2025-06	2025-07	1602808538	9488353189	E	2025/07/22	2025/07/04	BANCOLOMBIA	0	$16,038,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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 COINTA 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																		-	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
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 ARMEDA																		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	30685983	PADRON GONZALEZ MARLY ROSA																		-	0	$0	$0	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	$341,000
22	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
23	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
24	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
25	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
26	CC	3282602D	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
27	CC	34990786	SANCHEZ MARTINEZ DORYS CECILIA																		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

| | | |

en línea

Planilla Resumen

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
2025-06	2025-07	1602808538	9488353189	E	2025/07/22	2025/07/04	BANCOLOMBIA	0	$16,038,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$5,467,200	$0	$0	$5,467,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$3,417,000	$0	$0	$3,417,000
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)				31	$1,075,700	$0	$0	$1,075,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	31	$1,075,700	$0	$0	$1,075,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,767,000	$0	$0	$1,767,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	31	$1,767,000	$0	$0	$1,767,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				31	$5,518,000	$0	$0	$5,518,000
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	14	$2,492,000	$0	$0	$2,492,000
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)				31	$1,326,800	$0	$0	$1,326,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	31	$1,326,800	$0	$0	$1,326,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$883,500	$0	$0	$883,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	31	$883,500	$0	$0	$883,500
TOTAL				31	$16,038,200	$0	$0	$16,038,200

2025/07/04 12:00 PM

FUNDACIÓN
"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 julio de 2025.

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN HOGARES COMUNITARIOS FINANCIADO HCB	F3.M015.PP	12/05/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Publica	

1. INFORMACION GENERAL

Regional	CORDOBA				Centro Zonal			MONTERIA			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA				Municipios donde se presta el servicio			MONTERIA			
N° del convenio	23000112024	Fecha de legalización del convenio	7/01/2025		Plazo de ejecución		Desde:	7/01/2025			
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio							Hasta:	31-dic-25			
					Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1/01/2025			
							Hasta:	30-jun-25			

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB CON INTEGRALIDAD- FAMILIAR Y COMUNITARIO	33	13	429	$2.104.174.829					$2.104.174.829
TOTALES				TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO														
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0 TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$175.347.834	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	$2.104.174.529
DIF DESEMBOLSOS	$100.898.192	$23.004.957	$32.975.974	$41.786.819	$32.392.776	$53.400.545	$26.093.564	$28.691.598	$29.243.370	$26.240.376	$41.649.294	$28.760.715	$498.103.726
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$276.246.052	$198.994.833	$207.423.850	$217.134.695	$207.740.652	$228.778.421	$201.441.440	$214.039.464	$204.591.246	$204.591.246	$217.189.670	$204.116.591	$2.602.278.245
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	19	20	17	23	19	21	21	17	19	200
CONCEPTO													
1.2. Presupuesto de Gastos													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$11.018.433	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.018.433
MAT DIDACT DE CONSUMO	$0	$845.728	$818.299	$734.422	$818.034	$780.205	$1.009.846	$926.228	$963.937	$963.937	$780.205	$459.904	$8.101.079
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	$1.500.000	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$792.025	$15.916.075
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$8.011.576
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$818.532	$793.728	$768.924	$818.606	$818.606	$818.606	$818.606	$818.606	$818.606	$818.606	$818.606	$818.606	$15.747.726
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INTEGRALIDAD	$0	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$0	$80.129.640
APORTE AL TALENTO HUMANO	$40.676.500	$45.522.000	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$533.912.500
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S S PENSIONES	$5.837.060	$6.409.240	$5.295.420	$5.295.420	$5.295.420	$5.295.420	$5.295.420	$5.295.420	$5.295.420	$5.295.420	$5.295.420	$5.295.420	$64.057.500
S S SALUD	$3.992.918	$3.871.920	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$45.374.053
S S ARL	$430.424	$417.003	$403.702	$403.702	$403.702	$403.702	$403.702	$403.702	$403.702	$403.702	$403.702	$403.702	$4.973.063
PARAFISCALES	$4.403.953	$4.270.500	$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	$50.044.522
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.912.059	$3.784.482	$3.675.964	$3.675.964	$3.675.964	$3.675.964	$3.675.964	$3.675.964	$3.675.964	$3.675.964	$3.675.964	$3.675.964	$44.485.591
PROVISION VACACIONES	$1.957.313	$1.898.000	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$22.242.128
PROVISION % A LAS CESANTIAS	$469.755	$455.520	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$5.338.425
PROVISION CESANTIAS	$3.914.625	$3.795.600	$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	$44.484.375
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.878.578	$1.819.712	$1.760.846	$1.702.846	$1.702.846	$1.702.846	$1.702.846	$1.702.846	$1.702.846	$1.702.846	$1.702.846	$1.702.846	$21.391.918
VALOR RACION PREPARA	$0	$52.624.532	$52.478.213	$52.889.938	$52.070.090	$31.169.600	$68.277.000	$55.883.654	$55.172.563	$55.172.563	$52.750.551	$21.535.020	$609.483.670
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	$74.448.716	$161.710.913	$143.271.802	$139.561.066	$142.958.100	$111.916.931	$148.253.912	$136.656.288	$140.104.606	$140.104.606	$133.536.582	$135.573.191	$1.606.070.795
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
REPOSICION DOTACION	$0	$8.406.716	$0	$0	$0	$0							$8.406.716
MAT DIDACT DE CONSUMO	$0	$846.728	$818.299	$734.422	$818.034	$780.205							$4.997.926
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
ASEO COMB Y SERV P.	$0	$1.500.000	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250							$7.605.000
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$818.532	$818.624	$818.295	$818.606	$818.606	$818.606							$4.909.068
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.744.694							$41.796.450
APORTE AL TALENTO HUMANO	$34.673.668	$42.249.480	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500							$253.337.448
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
S S PENSIONES	$4.646.100	$5.992.200	$5.295.420	$5.295.420	$5.295.420	$5.295.420							$31.550.500
S S SALUD	$4.620.900	$5.999.000	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923							$25.339.990
S S ARL	$295.900	$1.110.400	$460.702	$460.702	$460.702	$460.702							$3.068.006
PARAFISCALES	$3.040.100	$4.162.000	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047							$23.690.535
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$21.328.775							$21.328.775
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.878.578	$1.819.712	$1.760.846	$1.702.846	$1.702.846	$1.702.846							$10.747.674
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$52.624.532	$52.478.213	$52.889.938	$52.070.090	$31.169.600							$271.202.043
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
TOTAL EJECUCION	$51.002.578	$141.170.559	$132.875.605	$123.473.217	$122.866.251	$124.885.497	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$706.277.049
4. PROVISIONES													
DOTACION													$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 (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$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 SERVICIO	$3.018.059	$3.784.482	$3.675.964	$3.675.964	$3.675.964	$3.675.964							$22.491.151
PROVISION VACACIONES	$1.957.313	$1.898.000	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688							$11.210.065
PROVISION % A LAS CESANTIA	$469.755	$455.520	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285							$2.690.415
PROVISION CESANTIAS	$3.914.625	$3.795.600	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375							$22.420.125
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													$0
VALOR RACIÓN PREPARA													$0
VALOR RPP													$0
VALOR RPP FORTALECIDA													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													$0
TOTAL PROVISIONES	$10.254.762	$9.944.602	$9.633.312	$9.633.312	$9.633.312	$9.633.312	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$59.731.756
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	CÓRDOBA							Centro Zonal			MONTERIA				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN MI ARBOL INFANCIA							Municipios donde se presta el servicio			MONTERIA				
N° del convenio	23008112024		Fecha de legalización del convenio		7/01/2025			Plazo de ejecución			Desde:	7/01/2025			
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio											Hasta:	31-dic-25			
								Periodo sobre el cual reporta			Desde:	1/01/2026			
											Hasta:	30-jun-26			
REPOSICION DOTACION	$0	-$388.288	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$388.288
MAT DIDACT DE CONSUMO	$0	$0	$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	$0	$0
ASEO COMUN Y SERV P.	$0	$0	$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	$0	$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$455.550	$455.550	$455.550	$455.550	$455.550	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.277.598
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	-$22.896	$250.529	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$227.633
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$12.401.520	$3.302.520	$0	$0	$0	-$1.731.630	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$1.731.630	$13.704.062
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$760.980	-$450.600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$334.400
S.S. SALUD	-$540.662	-$1.024.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$2.474.062
S.S. ARL	-$415.370	-$934.837	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$1.350.213
PARAFISCALES	$1.000.853	$184.900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.225.763
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	-$21.060.776	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$21.060.776
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$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	$0	$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$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	$0	$0
VALOR RACION PREPARA	$0	$0	$356.880	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$356.880
VALOR RPP	$0	$0	$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	$0	$0
* VALOR RACION VALIDACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	$12.186.857	$896.249	$762.993	$455.550	$455.550	-$22.454.897	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$7.143.272

OBSERVACIONES:

1-

2-

3-

* CUANDO SE FORMATO DE APLICUE A RPP/RETRAMORO DE LA MODALIDAD HOGARES ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL RETROCRO

Firma del Representante Legal

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

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	31/05/2025
NUMERO DE CUENTA:	64532188791		30/06/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$170.883.002,25	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$151.591.582,58
DIFERENCIA A CONCILIAR		-$19.291.419,67
DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
PAGO FACTURA REPOSICIÓN DOTACIÓN COCINA 2025		-$342.800,00
PAGO FACTURA REPOSICIÓN DOTACIÓN COCINA 2025		-$5.558.127,00
PAGO FACTURA GASTOS ADMINISTRATIVOS (PENDONES)		-$403.000,00
INTERBANCARIO DIR TESORO NACIONAL		$142.328.865,00
PAGO PRIMAS DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE		-$21.328.775,00
PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL		-$33.372,21
PAGO FACTURA SUMINSTRO ALIMENTOS MES DE JUNIO 2025		-$4.827.468,80
REINTEGRO A ICBF POR RECURSOS VIGENCIA 2024		-$5.500.880,00
PAGO FACTURA SUMINSTRO ALIMENTOS MES DE JUNIO 2025		-$19.233.706,72
PAGO FACTURA SUMINSTRO ALIMENTOS COMPRA LOCAL MES DE MAYO 2025		-$12.233.471,25
PAGO DE NOMINA MADRES COMUNITARIAS JUNIO		-$40.996.800,00
PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO		-$1.511.250,00
PAGO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO JUNIO PS		-$8.012.964,00
PAGO VIATICOS - TRANSPORTE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO		-$1.731.630,00
ERROR EN PAGO DE NOMINA (REINTEGRAR MES DE JULIO)		-$855.000,00
ABONO INTERESES DE AHORROS		$22.076,61
IMPUESTO GOBIERNO 4X1000		-$490.276,96
VALOR CONCILIADO		$19.291.419,67
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

ERROR DE PAGO POR VALOR DE $855,000 (REINTEGRAR EN EL MES DE JULIO)

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
1/06/2025	SALDO INICIAL JUNIO			$ 151.591.582,58
12/06/2025	PAGO FACTURA REPOSICIÓN DOTACIÓN COCINA 2025		$ 342.800,00	$ 151.248.782,58
12/06/2025	PAGO FACTURA REPOSICIÓN DOTACIÓN COCINA 2025		$ 5.558.127,00	$ 145.690.655,58
12/06/2025	PAGO FACTURA GASTOS ADMINISTRATIVOS (PENDONES)		$ 403.000,00	$ 145.287.655,58
17/06/2025	PAGO INTERBANCARIO DIR TESORO NACIONAL	$ 142.328.865,00		$ 287.616.520,58
18/06/2025	PAGO PRIMAS DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE		$ 21.328.775,00	$ 266.287.745,58
18/06/2025	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL		$ 33.372,21	$ 266.254.373,37
18/06/2025	PAGO FACTURA SUMINSTRO ALIMENTOS MES DE JUNIO 2025		$ 4.827.468,80	$ 261.426.904,57
18/06/2025	REINTEGRO A ICBF POR RECURSOS VIGENCIA 2024		$ 5.500.880,00	$ 255.926.024,57
18/06/2025	PAGO FACTURA SUMINSTRO ALIMENTOS MES DE JUNIO 2025		$ 19.233.706,72	$ 236.692.317,85
18/06/2025	PAGO FACTURA SUMINSTRO ALIMENTOS COMPRA LOCAL MES DE MAYO 2025		$ 12.233.471,25	$ 224.458.846,60
25/06/2025	PAGO DE NOMINA MADRES COMUNITARIAS JUNIO		$ 40.996.800,00	$ 183.462.046,60
25/06/20205	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO		$ 1.511.250,00	$ 181.950.796,60
25/06/2025	PAGO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO JUNIO PS		$ 8.012.964,00	$ 173.937.832,60
25/06/2025	PAGO VIATICOS - TRANSPORTE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO		$ 1.731.630,00	$ 172.206.202,60
25/06/2025	ERROR EN PAGO DE NOMINA (REINTEGRAR MES DE JULIO)		$ 855.000,00	$ 171.351.202,60

30/06/2025	ABONO INTERESES DE AHORROS	$ 22.076,61		$ 171.373.279,21
30/06/2025	IMPUESTO GOBIERNO 4X1000		$ 490.276,96	$ 170.883.002,25
SALDO FINAL A CORTE 30/06/2025				$ 170.883.002,25

Elaboró: NSCG

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 64532188791

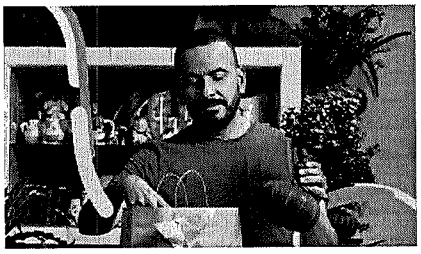
SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

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	$	151,591,582.58	*SALDO PROMEDIO*	$	175,869,890
TOTAL ABONOS	$	142,350,941.61	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	123,059,521.94	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	22,076.61
SALDO ACTUAL	$	170,883,002.25	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			6,852.85	151,598,435.43
12/06	PAGO A PROV JOSE IVAN HOYOS			-342,800.00	151,255,635.43
12/06	PAGO A PROV JOSE IVAN HOYOS			-5,558,127.00	145,697,508.43
12/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,215.70	145,672,292.73
12/06	PAGO A PROVE HERNAN DAVID			-403,000.00	145,269,292.73
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,984.98	145,272,277.71
17/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			142,328,865.00	287,601,142.71
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,575.89	287,602,718.60
18/06	PAGO A NOMIN ENELIS YOLANDA HE			-688,025.00	286,914,693.60
18/06	PAGO A NOMIN NERIS DEL ROSARIO			-688,025.00	286,226,668.60
18/06	PAGO A NOMIN MARIELA ROSA			-688,025.00	285,538,643.60
18/06	PAGO A NOMIN ELIANA VARILLA SO			-688,025.00	284,850,618.60
18/06	PAGO A NOMIN MARLY ROSA PADRON			-688,025.00	284,162,593.60
18/06	PAGO A NOMIN LUZ ARNEDA HERNAN			-688,025.00	283,474,568.60
18/06	PAGO A NOMIN ELSY ISABEL QUI O			-688,025.00	282,786,543.60
18/06	PAGO A NOMIN DORYS CECILIA SAN			-688,025.00	282,098,518.60
18/06	PAGO A NOMIN LUZ ANGELICA SOTE			-688,025.00	281,410,493.60
18/06	PAGO A NOMIN EVA LUZ ANAYA ANA			-688,025.00	280,722,468.60
18/06	PAGO A NOMIN DINAS PATRICIA MA			-688,025.00	280,034,443.60
18/06	PAGO A NOMIN YIRA DEL CARMEN E			-688,025.00	279,346,418.60
18/06	PAGO A NOMIN ERMELINDA MARIA F			-688,025.00	278,658,393.60
18/06	PAGO A NOMIN LUDY ESTER GUERRA			-688,025.00	277,970,368.60
18/06	PAGO A NOMIN ROSA ANGELICA ROD			-688,025.00	277,282,343.60
18/06	PAGO A NOMIN LEILA ROSA LARA A			-688,025.00	276,594,318.60
18/06	PAGO A NOMIN ALCIRA JUDITH RUI			-688,025.00	275,906,293.60
18/06	PAGO A NOMIN MAYARLIS LETICIA			-688,025.00	275,218,268.60
18/06	PAGO A NOMIN COINTA ANTONIA			-688,025.00	274,530,243.60
18/06	PAGO A NOMIN LEIDIS MARGARITA			-688,025.00	273,842,218.60
18/06	PAGO A NOMIN OSIRIS BUENDIA HO			-688,025.00	273,154,193.60
18/06	PAGO A NOMIN GLADYS DEL CARMEN			-688,025.00	272,466,168.60
18/06	PAGO A NOMIN ESCILDA ROSSA PER			-688,025.00	271,778,143.60
18/06	PAGO A NOMIN REINALDA DEL CARM			-688,025.00	271,090,118.60
18/06	PAGO A NOMIN ESTHER MARIA GALA			-688,025.00	270,402,093.60

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

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
18/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-252,630.69	270,149,462.91
18/06	PAGO A NOMIN ALEXANDRA DEL R			-688,025.00	269,461,437.91
18/06	PAGO A NOMIN BERTILDA ROSA M			-688,025.00	268,773,412.91
18/06	PAGO A NOMIN ESTHER ISOLINA			-688,025.00	268,085,387.91
18/06	PAGO A NOMIN ALBA LUZ PE AFI			-688,025.00	267,397,362.91
18/06	PAGO A NOMIN ERNESTINA DEL R			-688,025.00	266,709,337.91
18/06	PAGO A NOMIN ROSALBA MARIA D			-688,025.00	266,021,312.91
18/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-33,372.21	265,987,940.70
18/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-4,827,468.80	261,160,471.90
18/06	PAGO A PROVE INST BIENESTAR			-5,500,880.00	255,659,591.90
18/06	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-19,233,706.72	236,425,885.18
18/06	PAGO A PROVE VALERIA VALENCI			-12,233,471.25	224,192,413.93
24/06	ABONO INTERESES AHORROS			6,449.42	224,198,863.35
25/06	PAGO A NOMIN ESTHER MARIA GALA			-1,309,620.00	222,889,243.35
25/06	PAGO A NOMIN MARIELA ROSA			-48,750.00	222,840,493.35
25/06	PAGO A NOMIN YIRA DEL CARMEN E			-1,309,620.00	221,530,873.35
25/06	PAGO A NOMIN LEIDIS MARGARITA			-1,309,620.00	220,221,253.35
25/06	PAGO A NOMIN ROSA ANGELICA ROD			-1,309,620.00	218,911,633.35
25/06	PAGO A NOMIN ELIANA VARILLA SO			-1,309,620.00	217,602,013.35
25/06	PAGO A NOMIN ESCILDA ROSSA PER			-48,750.00	217,553,263.35
25/06	PAGO A NOMIN COINTA ANTONIA			-48,750.00	217,504,513.35
25/06	PAGO A NOMIN ALCIRA JUDITH RUI			-1,309,620.00	216,194,893.35
25/06	PAGO A NOMIN DINAS PATRICIA MA			-48,750.00	216,146,143.35
25/06	PAGO A NOMIN ERMELINDA MARIA F			-48,750.00	216,097,393.35
25/06	PAGO A NOMIN ENELIS YOLANDA HE			-48,750.00	216,048,643.35
25/06	PAGO A NOMIN MARIELA ROSA			-1,309,620.00	214,739,023.35
25/06	PAGO A NOMIN LEIDIS MARGARITA			-48,750.00	214,690,273.35
25/06	PAGO A NOMIN ESTHER MARIA GALA			-48,750.00	214,641,523.35
25/06	PAGO A NOMIN DINAS PATRICIA MA			-1,309,620.00	213,331,903.35
25/06	PAGO A NOMIN REINALDA DEL CARM			-1,366,560.00	211,965,343.35
25/06	PAGO A NOMIN LUZ ANGELICA SOTE			-1,309,620.00	210,655,723.35
25/06	PAGO A NOMIN MAYARLIS LETICIA			-48,750.00	210,606,973.35
25/06	PAGO A NOMIN NERIS DEL ROSARIO			-48,750.00	210,558,223.35
25/06	PAGO A NOMIN GLADYS DEL CARMEN			-1,309,620.00	209,248,603.35
25/06	PAGO A NOMIN YIRA DEL CARMEN E			-48,750.00	209,199,853.35
25/06	PAGO A NOMIN LEILA ROSA LARA A			-1,309,620.00	207,890,233.35
25/06	PAGO A NOMIN EVA LUZ ANAYA ANA			-1,309,620.00	206,580,613.35
25/06	PAGO A NOMIN DORYS CECILIA SAN			-1,309,620.00	205,270,993.35
25/06	PAGO A NOMIN ESCILDA ROSSA PER			-1,309,620.00	203,961,373.35
25/06	PAGO A NOMIN MARLY ROSA PADRON			-48,750.00	203,912,623.35
25/06	PAGO A NOMIN ELSY ISABEL QUI O			-48,750.00	203,863,873.35
25/06	PAGO A NOMIN DORYS CECILIA SAN			-48,750.00	203,815,123.35
25/06	PAGO A NOMIN LUZ ARNEDA HERNAN			-1,309,620.00	202,505,503.35
25/06	PAGO A NOMIN ROSA ANGELICA ROD			-48,750.00	202,456,753.35
25/06	PAGO A NOMIN NERIS DEL ROSARIO			-1,366,560.00	201,090,193.35
25/06	PAGO A NOMIN MAYARLIS LETICIA			-1,309,620.00	199,780,573.35
25/06	PAGO A NOMIN ERMELINDA MARIA F			-1,366,560.00	198,414,013.35
25/06	PAGO A NOMIN COINTA ANTONIA			-1,366,560.00	197,047,453.35
25/06	PAGO A NOMIN ELIANA VARILLA SO			-48,750.00	196,998,703.35
25/06	PAGO A NOMIN ENELIS YOLANDA HE			-1,366,560.00	195,632,143.35
25/06	PAGO A NOMIN LUDY ESTER GUERRA			-1,309,620.00	194,322,523.35
25/06	PAGO A NOMIN LUZ ANGELICA SOTE			-48,750.00	194,273,773.35
25/06	PAGO A NOMIN MARLY ROSA PADRON			-1,366,560.00	192,907,213.35
25/06	PAGO A NOMIN LUZ ARNEDA HERNAN			-48,750.00	192,858,463.35
25/06	PAGO A NOMIN LEILA ROSA LARA A			-48,750.00	192,809,713.35
25/06	PAGO A NOMIN OSIRIS BUENDIA HO			-1,309,620.00	191,500,093.35

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

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
25/06	PAGO A NOMIN OSIRIS BUENDIA HO			-48,750.00	191,451,343.35
25/06	PAGO A NOMIN GLADYS DEL CARMEN			-48,750.00	191,402,593.35
25/06	PAGO A NOMIN LUDY ESTER GUERRA			-48,750.00	191,353,843.35
25/06	PAGO A NOMIN ELSY ISABEL QUI O			-1,309,620.00	190,044,223.35
25/06	PAGO A NOMIN REINALDA DEL CARM			-48,750.00	189,995,473.35
25/06	PAGO A NOMIN EVA LUZ ANAYA ANA			-48,750.00	189,946,723.35
25/06	PAGO A NOMIN ALCIRA JUDITH RUI			-48,750.00	189,897,973.35
25/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-212,430.57	189,685,542.78
25/06	PAGO A NOMIN BERTILDA ROSA M			-1,309,620.00	188,375,922.78
25/06	PAGO A NOMIN ROSALBA MARIA D			-1,366,560.00	187,009,362.78
25/06	PAGO A NOMIN DERLYS ASSIAS			-855,000.00	186,154,362.78
25/06	PAGO A NOMIN ALEXANDRA DEL R			-48,750.00	186,105,612.78
25/06	PAGO A NOMIN LILIANA MARGARI			-2,670,988.00	183,434,624.78
25/06	PAGO A NOMIN ESTHER ISOLINA			-48,750.00	183,385,874.78
25/06	PAGO A NOMIN ROSALBA MARIA D			-48,750.00	183,337,124.78
25/06	PAGO A NOMIN ERNESTINA DEL R			-48,750.00	183,288,374.78
25/06	PAGO A NOMIN MARLYN JIMENEZ			-577,210.00	182,711,164.78
25/06	PAGO A NOMIN LILIANA MARGARI			-577,210.00	182,133,954.78
25/06	PAGO A NOMIN ALBA LUZ PE AFI			-1,309,620.00	180,824,334.78
25/06	PAGO A NOMIN ESTHER ISOLINA			-1,309,620.00	179,514,714.78
25/06	PAGO A NOMIN ERNESTINA DEL R			-1,309,620.00	178,205,094.78
25/06	PAGO A NOMIN MARLYN JIMENEZ			-2,670,988.00	175,534,106.78
25/06	PAGO A NOMIN NELSY JUDITH			-2,670,988.00	172,863,118.78
25/06	PAGO A NOMIN NELSY JUDITH			-577,210.00	172,285,908.78
25/06	PAGO A NOMIN ALEXANDRA DEL R			-1,309,620.00	170,976,288.78
25/06	PAGO A NOMIN BERTILDA ROSA M			-48,750.00	170,927,538.78
25/06	PAGO A NOMIN ALBA LUZ PE AFI			-48,750.00	170,878,788.78
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			4,213.47	170,883,002.25
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

16

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

COMPROBANTE EGRESO
Nro. 00001124
FECHA: Junio 12 DE 2025

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
831			

CODIGO	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51055101	SUMINISTRO UTENSILIOS FER20248	JOSE IVAN HOYOS GOMEZ	288,067.00	0.00
51051800	IVA MAYOR VALOR	JOSE IVAN HOYOS GOMEZ	54,733.00	0.00
11100503	PAGO SUMINISTRO UTENSILIOS FER20248	JOSE IVAN HOYOS GOMEZ	0.00	342,800.00
		TOTALES	342,800	342,800

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO: FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR:		
	CC ó NIT No.	

Bancolombia

17

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Martes, 17 de junio de 2025, 12:24:34 p.m
FUND MI ALEGRE INFAI
NIT: 90038039

Cuenta
Cuenta de ahorro - Bancolombia
645 - 321887 - 91

Oficina
Pza mercado monteria

Fecha de creación
12 jun 2025

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prov jose ivan hoyos

Número de referencia
- -

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

Valor
COP -$ 342.800,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO

Dirección IP 191.108.135.255

JOSE IVAN HOYOS GOMEZ

MUNDIAL DE REMATES EL IMPACTO Nit 70691819

CRA 1B 37-32 Tel.: 7810779 MONTERIA-CORDOBA

Factura electronica de venta
No. FER20248

18

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	**09/06/2025**	**$342.800**
NI No. : 900380395-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 17 9 87 BRR LA JULIA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia	09/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	1896	LICUADORA OPTIMIX SURTIDA SAMURAI	1 Und	$110.000		IVA 19%	$110.000
2	5469	SARTEN UNIVERSAL JUEGO X 3 18-20-24 LREF 9600 ALIADA	1 Und	$51.400		IVA 19%	$51.400
3	3221	POCILLO CHOCOLATERO 086 COLPLAST	6 Und	$2.500		IVA 19%	$15.000
4	3223	PLATO LLANO 003 COLPLAST	6 Und	$2.800		IVA 19%	$16.800
5	6605	RALLADOR 6 LADOS ACERO # 9 HGX-RY05 IMPORMAX	2 Und	$15.000		IVA 19%	$30.000
6	0372	PAILA BRILLADA C/TAPA # 26 SYS	1 Und	$38.000		IVA 19%	$38.000
7	4412	JARRA 2.5 ARISBU	2 Und	$7.800		IVA 19%	$15.600
8	1361	CUCHARA MESA CARIBE 1510 NORTH	6 Und	$2.500		IVA 19%	$15.000
9	1087	PLATO 3 DIVISIONES GRANDE 41908 PERSAL	6 Und	$7.000		IVA 19%	$42.000
10	1005	POCILLO PRECOLOMBINO 3019 PILI	6 Und	$1.500		IVA 19%	$9.000

NRO. ITEMS FACTURADOS: 10

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$288.067
IVA liquidado	$288.067	19%	$54.733
VALOR TOTAL :			$342.800

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	$342.800

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Fecha validación DIAN:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

JOSÉ IVAN HOYOS GOMEZ - NIT 70691819-3	
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**
TOTAL FACTURA FER 20248	$ 288.067
IVA (19%)	$ 54.733
TOTAL FACTURA FER 20248	**$ 342.800**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5% COMPRAS	$ -

TOTAL A PAGAR FER 20248	**$ 342.800**

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

20

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

COMPROBANTE EGRESO
Nro. 00001123
FECHA: Junio 12 DE 2025

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
830			

CODIGO	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
133005	UTENSILIO FER20247	JOSE IVAN HOYOS GOMEZ	5,558,127.00	0.00
11100503	PAGO UTENSILIO FER20247	JOSE IVAN HOYOS GOMEZ	0.00	5,558,127.00
		TOTALES	5,558,127	5,558,127

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO: FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR:		
	CC ó NIT No.	

Bancolombia

21

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Martes, 17 de junio de 2025, 12:24:43 p.m
FUND MI ALEGRE INFAI
NIT: 90038039

Cuenta
Cuenta de ahorro - Bancolombia
645 - 321887 - 91

Oficina
Pza mercado monteria

Fecha de creación
12 jun 2025

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prov jose ivan hoyos

Número de referencia
- -

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

Valor
COP -$ 5.558.127,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.108.135.255

JOSE IVAN HOYOS GOMEZ

MUNDIAL DE REMATES EL IMPACTO Nit 70691819

CRA 1B 37-32 Tel.: 7810779 MONTERIA-CORDOBA

Factura electrónica de venta

No. FER20247

22

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	**09/06/2025**	**$5.558.127**
NI No. : 900380395-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 17 9 87 BRR LA JULIA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia	09/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	0204	CUCHILLO CARNE 6" PLENUS 22920/006 TRAMONTINA	1 Und	$10.500		IVA 19%	$10.500
2	5224	SANDUCHERA ELECTRICA 2 PUESTO SURT H. ELEMENTS	1 Und	$66.000		IVA 19%	$66.000
3	4866	RALLADOR 4 LADOS COLORES 9" HGX-RY01 IMPORMAX	1 Und	$11.000		IVA 19%	$11.000
4	0085	VASO ELECTROPLATA MEDIANO 8" VM-600 RISARALDA-S/P	4 Und	$3.500		IVA 19%	$14.000
5	4503	OLLA CALDERO # 16 J.A.S	1 Und	$13.000		IVA 19%	$13.000
6	5469	SARTEN UNIVERSAL JUEGO X 3 18-20-24 LREF 9600 ALIADA	1 Und	$52.000		IVA 19%	$52.000
7	1443	RECIPIENTE REDONDO 1000ML 4522 MUNDIPLAS	1 Und	$4.500		IVA 19%	$4.500
8	5186	CUCHARAS MEDIDORAS X 5 CN-223 FUNNEL OGUSS	1 Und	$5.000		IVA 19%	$5.000
9	6866	CUCHARA ARROCERA X 2 SR24-207 ZABAL	1 Und	$4.000		IVA 19%	$4.000
10	1105	CUCHARON PLASTICO 42501 PERSAL	1 Und	$5.000		IVA 19%	$5.000
11	7343	PISA PAPAS HF1638 C/SANTUARIO	1 Und	$8.000		IVA 19%	$8.000
12	5132	MATA CUCARACHA POLVO 126 R-GOMEZA	2 Und	$600		IVA 19%	$1.200
13	2388	CALDERO 36CM # 14 NATURAL 5182 IMUSA	1 Und	$125.000		IVA 19%	$125.000
14	4083	PLATO 3 DIVISIONES 300027 COLPLAST	3 Und	$4.500		IVA 19%	$13.500
15	1334	SARTEN ANTIAD # 26 C/T VIDRIO 3057 NORTH	1 Und	$64.000		IVA 19%	$64.000
16	1362	CUCHARA MESA CALIMA 1300 NORTH	5 Und	$2.500		IVA 19%	$12.500
17	1897	LIBRO ROMPECABEZAS SURTIDO J.O	1 Und	$14.000		IVA 19%	$14.000
18	0847	POCILLO MELAMINA 5010 DECORADO V/HOGAR	4 Und	$7.200		IVA 19%	$28.800
19	0372	PAILA BRILLADA C/TAPA # 26 SYS	1 Und	$38.000		IVA 19%	$38.000
20	1478	MOLINILLO 4040 MUNDIPLAS	1 Und	$4.200		IVA 19%	$4.200
21	6013	PLATON # 31 BECELY	1 Und	$3.200		IVA 19%	$3.200
22	0935	TAZON 1.75 LTS PLASTIZ	1 Und	$3.500		IVA 19%	$3.500
23	2891	ENCENDEDOR DE ESTUFA PH-DH230 S/PALACIO	1 Und	$4.500		IVA 19%	$4.500
24	0375	PAILA BRILLADA C/TAPA # 20 SYS	1 Und	$23.000		IVA 19%	$23.000

NRO. ITEMS FACTURADOS: 280

Continúa en la página # 2

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Fecha validación DIAN:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

JOSE IVAN HOYOS GOMEZ

MUNDIAL DE REMATES EL IMPACTO Nit 70691819

CRA 1B 37-32 Tel.: 7810779 MONTERIA-CORDOBA

Factura electrónica de venta

No. FER20247

23

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	**09/06/2025**	**$5.558.127**
NI No. : 900380395-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 17 9 87 BRR LA JULIA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia	09/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
25	7512	TERMO TERMICO ACERO 1200ML ALASKA FDT	1 Und	$55.000		IVA 19%	$55.000
26	7412	PORTAVASOS COMBO 4252 MUNDIPLAS	1 Und	$13.500		IVA 19%	$13.500
27	1897	LIBRO ROMPECABEZAS SURTIDO J.O	2 Und	$14.000		IVA 19%	$28.000
28	0373	PAILA BRILLADA C/TAPA # 24 SYS	1 Und	$33.000		IVA 19%	$33.000
29	0935	TAZON 1.75 LTS PLASTIZ	2 Und	$3.500		IVA 19%	$7.000
30	4496	OLLA # 24 CAMPESINA J.A.S	1 Und	$18.500		IVA 19%	$18.500
31	7554	JARRA ELEGANCE 2 1/4 MORRISON	1 Und	$9.000		IVA 19%	$9.000
32	1087	PLATO 3 DIVISIONES GRANDE 41908 PERSAL	8 Und	$7.000		IVA 19%	$56.000
33	5467	ESPUMADERA ANDINA MIL INCAMETAL	1 Und	$10.000		IVA 19%	$10.000
34	5496	BATIDOR ANDINA MIL INCAMETAL	1 Und	$10.000		IVA 19%	$10.000
35	7269	COLADOR PLASTICO MALLA ACERO 18CM GIO708 FUZION-GIOR	1 Und	$9.000		IVA 19%	$9.000
36	2340	ENSALADERA PEQUEÑA INGEPRODUCTOS	6 Und	$1.500		IVA 19%	$9.000
37	2263	ESPATULA PASTELERA 20187 J.A	1 Und	$9.500		IVA 19%	$9.500
38	6866	CUCHARA ARROCERA X 2 SR24-207 ZABAL	1 Und	$4.000		IVA 19%	$4.000
39	6982	OLLA PRESION PRACTICA 6 LTS 5146 IMUSA	1 Und	$110.000		IVA 19%	$110.000
40	5878	OLLA ARO # 14 JOAL	1 Und	$11.000		IVA 19%	$11.000
41	1362	CUCHARA MESA CALIMA 1300 NORTH	5 Und	$2.500		IVA 19%	$12.500
42	1046	VASO 8 ONZAS 31011 PERSAL	13 Und	$2.500		IVA 19%	$32.500
43	2307	RECIPIENTE TRANSP # 4 INGEPRODUCTOS	1 Und	$5.500		IVA 19%	$5.500
44	3971	RECIPIENTE TRANSP # 5 INGEPRODUCTOS	1 Und	$7.200		IVA 19%	$7.200
45	0204	CUCHILLO CARNE 6" PLENUS 22920/006 TRAMONTINA	1 Und	$10.500		IVA 19%	$10.500
46	5088	RECOGEDOR SIN BANDA LOZ-KUNA	1 Und	$4.000		IVA 19%	$4.000
47	1284	PORTACUBIERTO C/T 11129 NP	1 Und	$11.000		IVA 19%	$11.000
48	1334	SARTEN ANTIAD # 26 C/T VIDRIO 3057 NORTH	1 Und	$64.000		IVA 19%	$64.000
49	2553	VASO DE NOCHE PEQUEÑO GIRAR	2 Und	$2.500		IVA 19%	$5.000
50	4421	BALDE C/ESCURRIDOR PREMIUN SORPLAST	1 Und	$14.000		IVA 19%	$14.000

NRO. ITEMS FACTURADOS: 280

Continúa en la página # 3

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Fecha validación DIAN:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

JOSE IVAN HOYOS GOMEZ
MUNDIAL DE REMATES EL IMPACTO Nit 70691819
CRA 1B 37-32 Tel.: 7810779 MONTERIA-CORDOBA

Factura electrónica de venta
No. FER20247

24

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	**09/06/2025**	**$5.558.127**
NI No. : 900380395-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 17 9 87 BRR LA JULIA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia	09/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
51	5466	CUCHARA ANDINA MIL INCAMETAL	1 Und	$10.000		IVA 19%	$10.000
52	3304	RECIPIENTE KILO CUADRADO INGEPRODUCTOS	4 Und	$3.500		IVA 19%	$14.000
53	1260	BATIDOR METALICO 25CM F201 CAS-RAGELY	1 Und	$4.500		IVA 19%	$4.500
54	7581	TABLA DE PICAR BR-G007 S/PALACIO	1 Und	$15.000		IVA 19%	$15.000
55	7487	CORTINA BAÑO VINILO HGX-CD02 IMPORMAX	1 Und	$19.000		IVA 19%	$19.000
56	5546	BOTELLA 2 LITROS FRIO O CALIENTE ARISBU	1 Und	$22.000		IVA 19%	$22.000
57	2307	RECIPIENTE TRANSP # 4 INGEPRODUCTOS	1 Und	$5.500		IVA 19%	$5.500
58	4082	SILLA DIDACTICA INFANTIL HOGARPLAS	2 Und	$12.000		IVA 19%	$24.000
59	5852	MESA INFANTIL HOGARPLAS	1 Und	$29.000		IVA 19%	$29.000
60	2308	RECIPIENTE TRANSP # 3 INGEPRODUCTOS	2 Und	$4.500		IVA 19%	$9.000
61	2306	RECIPIENTE TRANSP 1/2 KILO INGEPRODUCTOS	2 Und	$3.500		IVA 19%	$7.000
62	1361	CUCHARA MESA CARIBE 1510 NORTH	5 Und	$2.500		IVA 19%	$12.500
63	2094	CAJA PICNIC # 1 C/DIV 70290 KENDY	1 Und	$5.000		IVA 19%	$5.000
64	7260	CUCHILLO QUESERO 8" H-1038 FUZION	1 Und	$9.500		IVA 19%	$9.500
65	1458	PLATO SEMIHONDO # 22 GUERRERO 4224 MUNDIPLAS	11 Und	$3.000		IVA 19%	$33.000
66	1005	POCILLO PRECOLOMBINO 3019 PILI	11 Und	$1.500		IVA 19%	$16.500
67	1746	EXPRIMIDOR DE LIMON ARISBU	1 Und	$6.500		IVA 19%	$6.500
68	3622	COLADOR # 21 GRUESO BECELY	1 Und	$4.000		IVA 19%	$4.000
69	4866	RALLADOR 4 LADOS COLORES 9" HGX-RY01 IMPORMAX	1 Und	$11.000		IVA 19%	$11.000
70	1430	TABLA PICAR GRANDE 4063 MUNDIPLAS	1 Und	$10.500		IVA 19%	$10.500
71	2318	POCILLO CHOCOLATERO INGEPRODUCTOS	9 Und	$2.800		IVA 19%	$25.200
72	1005	POCILLO PRECOLOMBINO 3019 PILI	4 Und	$1.500		IVA 19%	$6.000
73	1458	PLATO SEMIHONDO # 22 GUERRERO 4224 MUNDIPLAS	13 Und	$3.000		IVA 19%	$39.000
74	1746	EXPRIMIDOR DE LIMON ARISBU	1 Und	$6.500		IVA 19%	$6.500

NRO. ITEMS FACTURADOS: 280

Continúa en la página # 4

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión: **Fecha validación DIAN:**

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

JOSE IVAN HOYOS GOMEZ
MUNDIAL DE REMATES EL IMPACTO Nit 70691819
CRA 1B 37-32 Tel.: 7810779 MONTERIA-CORDOBA

Factura electronica de venta
No. FER20247

25

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	**09/06/2025**	**$5.558.127**
NI No. : 900380395-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 17 9 87 BRR LA JULIA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia	09/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
75	4866	RALLADOR 4 LADOS COLORES 9" HGX-RY01 IMPORMAX	1 Und	$11.000		IVA 19%	$11.000
76	7260	CUCHILLO QUESERO 8" H-1038 FUZION	1 Und	$9.500		IVA 19%	$9.500
77	1430	TABLA PICAR GRANDE 4063 MUNDIPLAS	1 Und	$10.500		IVA 19%	$10.500
78	3158	VASO DE NOCHE PELETIZADO 208 COLPLAST	1 Und	$5.500		IVA 19%	$5.500
79	6395	CAJA 12 LITROS 3024 PILI	1 Und	$12.000		IVA 19%	$12.000
80	5962	BOLO COLOR PC4009 ECOCENTER	1 Und	$2.700		IVA 19%	$2.700
81	3216	PORTAVAJILLA GIGANTE C/TAPA 770 COLPLAST	1 Und	$75.000		IVA 19%	$75.000
82	7125	OLLA ARO # 26 SYS	1 Und	$20.000		IVA 19%	$20.000
83	1014	BALDE 12 LITROS DOBLE PICO PILI	1 Und	$10.000		IVA 19%	$10.000
84	6497	JARRA 2 LITROS 4484 MUNDIPLAS	1 Und	$7.500		IVA 19%	$7.500
85	4083	PLATO 3 DIVISIONES 300027 COLPLAST	3 Und	$4.500		IVA 19%	$13.500
86	4503	OLLA CALDERO # 16 J.A.S	1 Und	$12.000		IVA 19%	$12.000
87	6261	TAZON MULTIUSOS 2 LITROS RDN	1 Und	$5.200		IVA 19%	$5.200
88	5652	ESCOBA INDUSTRIAL PREMIUN X 400 GRM OSBE	1 Und	$10.000		IVA 19%	$10.000
89	4331	RECOGEDOR CON BANDA ANDECOL	1 Und	$4.500		IVA 19%	$4.500
90	7021	CUCHILLO C/MADERA # 9 WK9001 RAGELY	1 Und	$9.500		IVA 19%	$9.500
91	7357	JARRO INFANTIL 320ML Y59-2 JAG	1 Und	$6.000		IVA 19%	$6.000
92	3063	VENTILADOR PEDESTAL BUJE 18" MAXI FLOW 6 ASPA H. ELEMENT	1 Und	$220.000		IVA 19%	$220.000
93	5029	CONTENEDOR FANTASIA 10 LT 6547 PLASTIRED	1 Und	$19.000		IVA 19%	$19.000
94	5467	ESPUMADERA ANDINA MIL INCAMETAL	1 Und	$10.000		IVA 19%	$10.000
95	2282	CUCHARA ESPAGUETERA NEGRA 181030-4 J.A	1 Und	$10.000		IVA 19%	$10.000
96	4088	RECIPIENTE HERMETICO 30 ONZAS # 3 INGEPRODUCTOS	1 Und	$6.500		IVA 19%	$6.500
97	2096	CAJA PICINIC # 1 MEDIA 70310 KENDY	1 Und	$4.500		IVA 19%	$4.500
98	6406	OLLA UNIVERSAL #26	1 Und	$52.000		IVA 19%	$52.000
99	7417	CAJA KENDYFRESH REDONDA # 3 ALTA 61690 KENDY	1 Und	$9.500		IVA 19%	$9.500

NRO. ITEMS FACTURADOS: 280

Continúa en la página # 5

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión: **Fecha validación DIAN:**

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

JOSE IVAN HOYOS GOMEZ
MUNDIAL DE REMATES EL IMPACTO Nit 70691819
CRA 1B 37-32 Tel.: 7810779 MONTERIA-CORDOBA

Factura electrónica de venta
No. FER20247

26

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	**09/06/2025**	**$5.558.127**
NI No. : 900380395-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 17 9 87 BRR LA JULIA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia	09/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
00	7418	CAJA KENDYFRESH REDONDA # 3 MEDIA 61680 KENDY	1 Und	$9.000		IVA 19%	$9.000
01	2312	RECIPIENTE DEC # 3 INGEPRODUCTOS	1 Und	$5.000		IVA 19%	$5.000
02	6390	PEROL ANTIADH EMOTION 20CM S/TAPA 3691 NORTH	1 Und	$75.000		IVA 19%	$75.000
03	7418	CAJA KENDYFRESH REDONDA # 3 MEDIA 61680 KENDY	1 Und	$9.000		IVA 19%	$9.000
04	2094	CAJA PICNIC # 1 C/DIV 70290 KENDY	1 Und	$5.000		IVA 19%	$5.000
05	2090	CAJA PICNIC # 2 C/DIVISION 70480 KENDY	2 Und	$7.500		IVA 19%	$15.000
06	2312	RECIPIENTE DEC # 3 INGEPRODUCTOS	1 Und	$5.000		IVA 19%	$5.000
07	3220	POCILLO TINTERO 024 COLPLAST	12 Und	$1.500		IVA 19%	$18.000
08	4083	PLATO 3 DIVISIONES 300027 COLPLAST	7 Und	$4.500		IVA 19%	$31.500
09	6403	OLLA UNIVERSAL #22	1 Und	$35.000		IVA 19%	$35.000
10	2463	PORTAVAJILLA PEQUEÑO C/TAPA ZHONG HAO	1 Und	$43.000		IVA 19%	$43.000
11	7389	PAILA # 28 JOAL	1 Und	$24.000		IVA 19%	$24.000
12	2251	TENEDOR PEQUEÑO PH 181575 J.A	13 Und	$800		IVA 19%	$10.400
13	0998	PORTAVAJILLA GRANDE PELETIZADO 3011 PILI	1 Und	$40.000		IVA 19%	$40.000
14	3298	BALDE 12 LT C/P M/PLA 220 COLPLAST	1 Und	$8.500		IVA 19%	$8.500
15	1746	EXPRIMIDOR DE LIMON ARISBU	1 Und	$6.500		IVA 19%	$6.500
16	7382	OLLA ARROCERA INDIVIDUAL (JUEGO X 3)# 22 SYS	1 Und	$36.000		IVA 19%	$36.000
17	6497	JARRA 2 LITROS 4484 MUNDIPLAS	1 Und	$7.500		IVA 19%	$7.500
18	2303	TARRO 5 LITROS DEC INGEPRODUCTOS	1 Und	$9.000		IVA 19%	$9.000
19	3300	BALDE C/ESCURRIDOR 12 LTS 040 COLPLAST	1 Und	$25.000		IVA 19%	$25.000
20	2094	CAJA PICNIC # 1 C/DIV 70290 KENDY	2 Und	$5.000		IVA 19%	$10.000
21	2095	CAJA PICNIC # 1 BAJA 70300 KENDY	1 Und	$4.500		IVA 19%	$4.500
22	1223	COLADOR METALICO 22CM 71-22 PACHI-RAGELY	1 Und	$11.000		IVA 19%	$11.000
23	5029	CONTENEDOR FANTASIA 10 LT 6547 PLASTIRED	1 Und	$19.000		IVA 19%	$19.000

NRO. ITEMS FACTURADOS: 280

Continúa en la página # 6

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Fecha validación DIAN:
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

JOSE IVAN HOYOS GOMEZ

MUNDIAL DE REMATES EL IMPACTO Nit 70691819

CRA 1B 37-32 Tel.: 7810779 MONTERIA-CORDOBA

Factura electrónica de venta
No. FER20247

27

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	**09/06/2025**	**$5.558.127**
NI No. : 900380395-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 17 9 87 BRR LA JULIA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia	09/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
24	1537	PAILA # 24 BORDEADA 2554 MUNAL	1 Und	$28.000		IVA 19%	$28.000
25	1284	PORTACUBIERTO C/T 11129 NP	1 Und	$11.000		IVA 19%	$11.000
26	4083	PLATO 3 DIVISIONES 300027 COLPLAST	13 Und	$4.500		IVA 19%	$58.500
27	1338	SARTEN ANTIAD # 22 C/T VIDRIO 3022 NORTH	1 Und	$48.000		IVA 19%	$48.000
28	2446	CEPILLO BAÑO C/BASE 1004732 ILKO	1 Und	$9.000		IVA 19%	$9.000
29	5652	ESCOBA INDUSTRIAL PREMIUN X 400 GRM OSBE	1 Und	$9.500		IVA 19%	$9.500
30	4412	JARRA 2.5 ARISBU	1 Und	$7.800		IVA 19%	$7.800
31	6105	COLADOR MEDIANO # 17 11197 NP	1 Und	$3.600		IVA 19%	$3.600
32	7584	POCILLO REDONDO TAZ002 MELAFOR	2 Und	$5.000		IVA 19%	$10.000
33	1225	COLADOR METALICO 14CM 71-14 PACHI-RAGELY	1 Und	$6.000		IVA 19%	$6.000
34	6287	RALLADOR COCINA ZA329 OGUSS	1 Und	$8.500		IVA 19%	$8.500
35	7453	SOMBRILLA AUTOMATICA FIBRA CS-A3 C/SANTUARIO	1 Und	$20.000		IVA 19%	$20.000
36	3063	VENTILADOR PEDESTAL BUJE 18" MAXI FLOW 6 ASPA H. ELEMENT	1 Und	$220.000		IVA 19%	$220.000
37	1527	BALDE DE LUJO C/GRIFO 17 LTS 4166 MUNDIPLAS	1 Und	$28.000		IVA 19%	$28.000
38	4083	PLATO 3 DIVISIONES 300027 COLPLAST	13 Und	$4.500		IVA 19%	$58.500
39	3221	POCILLO CHOCOLATERO 086 COLPLAST	13 Und	$2.500		IVA 19%	$32.500
40	6692	RECIPIENTE RECTANGULAR PASTEL 7001 ZHONG HAO	3 Und	$4.000		IVA 19%	$12.000
41	0306	TAPER FRESHKIT # 2 GPLAST	1 Und	$3.500		IVA 19%	$3.500
42	3374	CHOCHA H.CENTER	2 Und	$2.300		IVA 19%	$4.600
43	0147	HERMETICO RECTANGULAR # 1 GIRAR	2 Und	$3.500		IVA 19%	$7.000
44	3624	COLADOR # 17 GRUESO BECELY	1 Und	$3.700		IVA 19%	$3.700
45	3625	COLADOR # 17 BECELY	1 Und	$1.500		IVA 19%	$1.500
46	4495	OLLA ARO # 18 J.A.S	1 Und	$13.000		IVA 19%	$13.000
47	7589	CHOCHA C/PREJA POR001 MELAFOR	2 Und	$5.500		IVA 19%	$11.000
48	7588	PLATO HONDO LABRADO PHL025 MELAFOR	1 Und	$5.500		IVA 19%	$5.500
49	1362	CUCHARA MESA CALIMA 1300 NORTH	2 Und	$2.000		IVA 19%	$4.000

NRO. ITEMS FACTURADOS: 280

Continúa en la página # 7

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión: **Fecha validación DIAN:**

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

JOSE IVAN HOYOS GOMEZ
MUNDIAL DE REMATES EL IMPACTO Nit 70691819
CRA 1B 37-32 Tel.: 7810779 MONTERIA-CORDOBA

Factura electrónica de venta
No. FER20247

28

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	**09/06/2025**	**$5.558.127**
NI No. : 900380395-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 17 9 87 BRR LA JULIA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia	09/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
50	6238	SANDUCHERA GRILL NG HESM-117NGA 4451 H. ELEMENTS	1 UND	$70.000		IVA 19%	$70.000
51	2571	COLADOR GRANDE GIRAR	1 Und	$3.000		IVA 19%	$3.000
52	2317	PORTACUBIERTO DIAMANTE INGEPRODUCTOS	1 Und	$9.000		IVA 19%	$9.000
53	3223	PLATO LLANO 003 COLPLAST	13 Und	$3.000		IVA 19%	$39.000
54	7381	OLLA ARROCERA INDIVIDUAL (JUEGO X 3)# 20 SYS	1 Und	$33.000		IVA 19%	$33.000
55	2556	TAZON # 3 GIRAR	1 Und	$3.200		IVA 19%	$3.200
56	2553	VASO DE NOCHE PEQUEÑO GIRAR	1 Und	$3.000		IVA 19%	$3.000
57	3304	RECIPIENTE KILO CUADRADO INGEPRODUCTOS	2 Und	$3.500		IVA 19%	$7.000
58	0190	CUCHILLO COCINA 7" PLENUS 22921/007 TRAMONTINA-S/P	1 Und	$13.000		IVA 19%	$13.000
59	6013	PLATON # 31 BECELY	1 Und	$3.600		IVA 19%	$3.600
60	4083	PLATO 3 DIVISIONES 300027 COLPLAST	13 Und	$4.500		IVA 19%	$58.500
61	0998	PORTAVAJILLA GRANDE PELETIZADO 3011 PILI	1 Und	$42.000		IVA 19%	$42.000
62	1005	POCILLO PRECOLOMBINO 3019 PILI	13 Und	$1.500		IVA 19%	$19.500
63	5466	CUCHARA ANDINA MIL INCAMETAL	1 Und	$10.000		IVA 19%	$10.000
64	3019	CUCHARA MESA SENCILLA Z-13 JAG	24 Und	$400		IVA 19%	$9.600
65	5528	TABLA PICAR COLOR 2020A ZHONG HAO	1 Und	$9.500		IVA 19%	$9.500
66	6239	REJILLA LAVA PLATOS HGX-RLL01 IMPORMAX	1 Und	$5.000		IVA 19%	$5.000
67	6234	CAJA ALASKA # 3 ALTA 62080 KENDY	1 Und	$7.000		IVA 19%	$7.000
68	4544	ENSALADERA EURO PLUS EYLS	1 Und	$8.000		IVA 19%	$8.000
69	0935	TAZON 1.75 LTS PLASTIZ	1 Und	$4.000		IVA 19%	$4.000
70	1282	JUEGO RECIPIENTE NOVO X 3 11335 NP	1 Und	$20.000		IVA 19%	$20.000
71	1362	CUCHARA MESA CALIMA 1300 NORTH	13 Und	$2.000		IVA 19%	$26.000
72	3421	TAPER RECTANGULAR # 3 PC2806 GRANDE H.CENTER	2 Und	$4.500		IVA 19%	$9.000
73	3419	TAPER RECTANGULAR # 2 PC2805 MEDIANO H.CENTER	1 Und	$4.200		IVA 19%	$4.200
74	6741	PINZA PANADERA GRANDE INOX 39CM DIAJOR	1 Und	$17.000		IVA 19%	$17.000
75	1094	MOLINILLO 42502 PERSAL	1 Und	$4.200		IVA 19%	$4.200

NRO. ITEMS FACTURADOS: 280

Continúa en la página # 8

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Fecha validación DIAN:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

JOSE IVAN HOYOS GOMEZ
MUNDIAL DE REMATES EL IMPACTO Nit 70691819
CRA 1B 37-32 Tel.: 7810779 MONTERIA-CORDOBA

Factura electrónica de venta
No. FER20247

29

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	**09/06/2025**	**$5.558.127**
NI No. : 900380395-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 17 9 87 BRR LA JULIA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia	09/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
76	2342	CUCHARON COLORES SURTIDO INGEPRODUCTOS	1 Und	$3.500		IVA 19%	$3.500
77	7269	COLADOR PLASTICO MALLA ACERO 18CM GIO708 FUZION-GIOR	1 Und	$9.000		IVA 19%	$9.000
78	7319	POCILLO MUG 43024 PLASTICOS ROYAL	13 Und	$2.500		IVA 19%	$32.500
79	5884	OLLA ARO # 26 JOAL	1 Und	$19.000		IVA 19%	$19.000
80	4300	BOWL TRANSPARENTES X 5 INGEPRODUCTOS	1 Und	$21.000		IVA 19%	$21.000
81	6605	RALLADOR 6 LADOS ACERO # 9 HGX-RY05 IMPORMAX	1 Und	$15.000		IVA 19%	$15.000
82	0200	CUCHILLO CARNE 8" PLENUS 22920/008 TRAMONTINA	1 Und	$13.000		IVA 19%	$13.000
83	6238	SANDUCHERA GRILL NG HESM-117NGA 4451 H. ELEMENTS	1 UND	$70.000		IVA 19%	$70.000
84	1351	MOLDE TORTA REDONDO 1/4 LB 3625 NORTH	1 Und	$17.000		IVA 19%	$17.000
85	3618	COLADOR TAZA # 3 BECELY	1 Und	$3.000		IVA 19%	$3.000
86	1478	MOLINILLO 4040 MUNDIPLAS	1 Und	$4.200		IVA 19%	$4.200
87	2631	PORRA # 1 PEQUEÑA FUNDICIONES	1 Und	$7.500		IVA 19%	$7.500
88	2308	RECIPIENTE TRANSP # 3 INGEPRODUCTOS	1 Und	$4.500		IVA 19%	$4.500
89	3749	CEPILLO BAÑO C/BASE ANDECOL	1 Und	$6.000		IVA 19%	$6.000
90	7546	CUBETA HIELO X 2 41503 PERSAL	1 Und	$10.000		IVA 19%	$10.000
91	2045	HERMETICO RED # 1 ALTO 0.25 1017 KENDY	2 Und	$4.000		IVA 19%	$8.000
92	4088	RECIPIENTE HERMETICO 30 ONZAS # 3 INGEPRODUCTOS	1 Und	$6.500		IVA 19%	$6.500
93	2134	CAJA KENDYFRESH RECT # 2 ALTA 61370 KENDY	1 Und	$8.500		IVA 19%	$8.500
94	5301	PLATO SUPER HONDO MINI 3223 PLASTIRED	10 Und	$1.300		IVA 19%	$13.000
95	1005	POCILLO PRECOLOMBINO 3019 PILI	1 Und	$1.500		IVA 19%	$1.500
96	0892	BANDEJA MELAMINA 1063 RECT 34CM V/HOGAR	2 Und	$11.500		IVA 19%	$23.000
97	5469	SARTEN UNIVERSAL JUEGO X 3 18-20-24 LREF 9600 ALIADA	1 Und	$52.000		IVA 19%	$52.000
98	5883	OLLA ARO # 24 JOAL	1 Und	$24.000		IVA 19%	$24.000

NRO. ITEMS FACTURADOS: 280

Continúa en la página # 9

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Fecha validación DIAN:
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

JOSE IVAN HOYOS GOMEZ

MUNDIAL DE REMATES EL IMPACTO Nit 70691819

CRA 1B 37-32 Tel.: 7810779 MONTERIA-CORDOBA

Factura electrónica de venta

No. FER20247

30

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	**09/06/2025**	**$5.558.127**
NI No. : 900380395-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 17 9 87 BRR LA JULIA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia	09/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
99	7269	COLADOR PLASTICO MALLA ACERO 18CM GIO708 FUZION-GIOR	1 Und	$11.000		IVA 19%	$11.000
100	6238	SANDUCHERA GRILL NG HESM-117NGA 4451 H. ELEMENTS	1 UND	$66.000		IVA 19%	$66.000
101	2603	TRITURADOR DE AJOS FUNDICIONES	1 Und	$7.000		IVA 19%	$7.000
102	2297	VASO LUJO 10 ONZAS INGEPRODUCTOS	2 Und	$2.000		IVA 19%	$4.000
103	5528	TABLA PICAR COLOR 2020A ZHONG HAO	1 Und	$10.000		IVA 19%	$10.000
104	7438	BROCHA SILICONA M/METALICO G307 PACHIBA	1 Und	$7.500		IVA 19%	$7.500
105	5467	ESPUMADERA ANDINA MIL INCAMETAL	1 Und	$10.000		IVA 19%	$10.000
106	1896	LICUADORA OPTIMIX SURTIDA SAMURAI	1 Und	$110.000		IVA 19%	$110.000
107	1032	GRAMERA 10 KILOS 1023-SF-400 RIS-GIOR	1 Und	$25.000		IVA 19%	$25.000
108	6283	CUCHARA MESA 5X-0977-DL-23370 S/P-RISARALDA	6 Und	$800		IVA 19%	$4.800
109	6234	CAJA ALASKA # 3 ALTA 62080 KENDY	1 Und	$7.000		IVA 19%	$7.000
110	2571	COLADOR GRANDE GIRAR	1 Und	$2.800		IVA 19%	$2.800
111	7561	PELOTA MANIJA ESTAMPADA 2D-8714 DIST/2D	1 Und	$4.500		IVA 19%	$4.500
112	2553	VASO DE NOCHE PEQUEÑO GIRAR	1 Und	$2.500		IVA 19%	$2.500
113	2562	PONCHERA 3 LT GIRAR	2 Und	$2.800		IVA 19%	$5.600
114	0187	CUCHILLO COCINA 9" DYNAMIC 22902/009 TRAMONTINA S/P	2 Und	$17.000		IVA 19%	$34.000
115	2096	CAJA PICINIC # 1 MEDIA 70310 KENDY	4 Und	$4.500		IVA 19%	$18.000
116	5161	CAJA TAYRONA # 4 ALTA 17 LTS 71700 KENDY	1 Und	$24.500		IVA 19%	$24.500
117	7295	TARRO MERCADO X 3 4337 MUNDIPLAS	1 Und	$14.500		IVA 19%	$14.500
118	5469	SARTEN UNIVERSAL JUEGO X 3 18-20-24 LREF 9600 ALIADA	1 Und	$53.000		IVA 19%	$53.000
119	6657	CEPILLO DE LAVAR X 3 2D-063-1 DIST/2D	1 Und	$3.500		IVA 19%	$3.500
120	6982	OLLA PRESION PRACTICA 6 LTS 5146 IMUSA	1 Und	$110.000		IVA 19%	$110.000

NRO. ITEMS FACTURADOS: 280

Continúa en la página # 1

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Fecha validación DIAN:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

JOSE IVAN HOYOS GOMEZ
MUNDIAL DE REMATES EL IMPACTO Nit 70691819
CRA 1B 37-32 Tel.: 7810779 MONTERIA-CORDOBA

Factura electrónica de venta
No. FER20247

31

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	**09/06/2025**	**$5.558.127**
NI No. : 900380395-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 17 9 87 BRR LA JULIA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia	09/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
21	5652	ESCOBA INDUSTRIAL PREMIUN X 400 GRM OSBE	1 Und	$9.000		IVA 19%	$9.000
22	1362	CUCHARA MESA CALIMA 1300 NORTH	6 Und	$2.500		IVA 19%	$15.000
23	2606	TENEDOR MANGO/MADERA # 10 FUNDICIONES	1 Und	$8.500		IVA 19%	$8.500
24	4082	SILLA DIDACTICA INFANTIL HOGARPLAS	3 Und	$12.000		IVA 19%	$36.000
25	1461	PLATO HONDO GUERRERO # 9 ORIGINAL 4220 MUNDIPLAS	2 Und	$3.000		IVA 19%	$6.000
26	7181	PLATO HONDO MELAMINA DEC 2206 DIST/2D	1 Und	$2.300		IVA 19%	$2.300
27	1340	SARTEN ANTIAD # 20 C/T VIDRIO 3020 NORTH	1 Und	$42.000		IVA 19%	$42.000
28	6464	CUCHARON 555 DL RISARALDA	1 Und	$3.000		IVA 19%	$3.000
29	6166	CACEROLA ALIADA ASA T/V 14CM 38714 UNIVERSAL	1 Und	$25.000		IVA 19%	$25.000
30	0795	RAQUETA MATAMOSCA GRANDE IL-053 NARANJA S/P-ADRIAN	1 Und	$22.000		IVA 19%	$22.000
31	2644	PATACONERA ALUMINIO # 1 FUNDICIONES	1 Und	$20.000		IVA 19%	$20.000
32	1509	CUBIERTERO MESA 4519 MUNDIPLAS	1 Und	$11.000		IVA 19%	$11.000
33	6674	PLATO MELAMINA 2088 CONSOMERA 14CM V/HOGAR	1 Und	$5.200		IVA 19%	$5.200
34	3220	POCILLO TINTERO 024 COLPLAST	1 Und	$1.500		IVA 19%	$1.500
35	5846	CONSERVADOR CUADRADO COLOR 1K PC4003 ECOCENTER	1 Und	$2.500		IVA 19%	$2.500
36	2571	COLADOR GRANDE GIRAR	1 Und	$2.800		IVA 19%	$2.800
37	5440	TAZA SERVIDORA 3016 PILI	6 Und	$2.000		IVA 19%	$12.000
38	3624	COLADOR # 17 GRUESO BECELY	1 Und	$3.700		IVA 19%	$3.700
39	0644	VENTILADOR AIRPROTEC MAXX GRUPE SEB	1 Und	$210.000		IVA 19%	$210.000
40	0192	CUCHILLO COCINA 7" DYNAMIC 22902/007 TRAMONTINA S/P	1 Und	$14.000		IVA 19%	$14.000
41	6982	OLLA PRESION PRACTICA 6 LTS 5146 IMUSA	1 Und	$110.000		IVA 19%	$110.000
42	7562	RALLADOR 4 CARAS GRATER 2D-2189 DIST/2D	1 Und	$10.000		IVA 19%	$10.000
43	7357	JARRO INFANTIL 320ML Y59-2 JAG	3 Und	$6.000		IVA 19%	$18.000

NRO. ITEMS FACTURADOS: 280

Continúa en la página # 1

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Fecha validación DIAN:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

JOSE IVAN HOYOS GOMEZ

MUNDIAL DE REMATES EL IMPACTO Nit 70691819

CRA 1B 37-32 Tel.: 7810779 MONTERIA-CORDOBA

Factura electrónica de venta

No. FER20247

32

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	**09/06/2025**	**$5.558.127**
NI No. : 900380395-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 17 9 87 BRR LA JULIA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia	09/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
244	6099	TAPER COLOR # 19 PC4006 ECOCENTER	1 Und	$4.500		IVA 19%	$4.500
245	1327	TENEDOR MESA CALIMA 1301 NORTH	2 Und	$2.500		IVA 19%	$5.000
246	1359	CUCHILLO MESA CALIMA 1307 NORTH	1 Und	$2.500		IVA 19%	$2.500
247	1015	BALDE 12 LITROS CON PICO 2006 PILI	1 Und	$8.000		IVA 19%	$8.000
248	0912	PLATO MELAMINA 1003 CHOCHA V/HOGAR	1 Und	$6.200		IVA 19%	$6.200
249	7181	PLATO HONDO MELAMINA DEC 2206 DIST/2D	2 Und	$2.300		IVA 19%	$4.600
250	3223	PLATO LLANO 003 COLPLAST	5 Und	$2.800		IVA 19%	$14.000
251	3623	COLADOR # 21 BECELY	1 Und	$2.500		IVA 19%	$2.500
252	2342	CUCHARON COLORES SURTIDO INGEPRODUCTOS	1 Und	$3.000		IVA 19%	$3.000
253	7582	POCILLO CONICO SABOR COLOMBIANO TAZ005 MELAFOR	2 Und	$4.000		IVA 19%	$8.000
254	3741	SILLA KINDER SURTIDA ANDECOL	3 Und	$17.000		IVA 19%	$51.000
255	4154	SILLA OCEANIA C/B SURTIDA COLPLAST	2 Und	$35.000		IVA 19%	$70.000
256	2560	PONCHERA 9 LITROS GIRAR	1 Und	$4.800		IVA 19%	$4.800
257	0083	VASO ENJOY PEQUEÑO GPLAST	1 Und	$1.300		IVA 19%	$1.300
258	3124	CORTINA DE BAÑO TIPO TELA DL-25257 RISARALDA	1 Und	$16.000		IVA 19%	$16.000
259	2105	CAJA MONSERRAT # 3 BAJA 35 LTS 70130 KENDY	1 Und	$45.000		IVA 19%	$45.000
260	4395	PLATERO CON BANDEJA 2443 PLASTIRED	1 Und	$23.000		IVA 19%	$23.000
261	3322	CHAMPUCERA ECO NORMAL COLALAMBRE	1 Und	$16.500		IVA 19%	$16.500
262	0159	GUANTE PRO CALIBRE 35 TALLA- M 1330020ILKO	1 Und	$10.000		IVA 19%	$10.000
263	7503	SET RECIPIENTE REF495 X 4 PIEZAS EN MADERA RUDA	1 Und	$13.000		IVA 19%	$13.000
264	5025	MEGA TAPER 3.5 C/TAPA 4438 PLASTIRED	1 Und	$7.500		IVA 19%	$7.500
265	0190	CUCHILLO COCINA 7" PLENUS 22921/007 TRAMONTINA-S/P	1 Und	$12.000		IVA 19%	$12.000
266	1002	PONCHERA ESTELAR 20LTS 2003 PILI	1 Und	$8.500		IVA 19%	$8.500
267	4502	OLLA ARO # 24 J.A.S	1 Und	$24.000		IVA 19%	$24.000

NRO. ITEMS FACTURADOS: 280

Sello de firma:

Continúa en la página # 1

CUFE:

Fecha emisión:

Fecha validación DIAN:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

JOSE IVAN HOYOS GOMEZ

MUNDIAL DE REMATES EL IMPACTO Nit 70691819

CRA 1B 37-32 Tel.: 7810779 MONTERIA-CORDOBA

Factura electronica de venta

No. FER20247

33

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	**09/06/2025**	**$5.558.127**
NI No. : 900380395-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 17 9 87 BRR LA JULIA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MONTERÍA **PAIS :** Colombia	09/06/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
268	4495	OLLA ARO # 18 J.A.S	1 Und	$13.000		IVA 19%	$13.000
269	6982	OLLA PRESION PRACTICA 6 LTS 5146 IMUSA	1 Und	$110.000		IVA 19%	$110.000
270	5469	SARTEN UNIVERSAL JUEGO X 3 18-20-24 LREF 9600 ALIADA	1 Und	$53.000		IVA 19%	$53.000
271	7525	ESPUMADERA MUNAL #12 REF 2300	1 Und	$7.500		IVA 19%	$7.500
272	4558	CUCHILLO MIL 6" INCAMETAL	1 Und	$6.500		IVA 19%	$6.500
273	6464	CUCHARON 555 DL RISARALDA	1 Und	$3.000		IVA 19%	$3.000
274	2698	CUCHARA PERFORADA # 10 FUNDICIONES	1 Und	$6.500		IVA 19%	$6.500
275	2696	CUCHARA PERFORADA # 8 FUNDICIONES	1 Und	$5.500		IVA 19%	$5.500
276	5611	SARTEN UNIVERSAL 16CM T/V ALIADA	1 Und	$28.000		IVA 19%	$28.000
277	5607	SARTEN UNIVERSAL 18 CM T/V ALIADA	1 Und	$32.000		IVA 19%	$32.000
278	2629	PORRA # 3 GRANDE FUNDICIONES	1 Und	$13.000		IVA 19%	$13.000
279	4893	CUCHARA MESA FINA ML-2111B-2218B JUANELS	5 Und	$3.000		IVA 19%	$15.000
280	4504	OLLA CALDERO # 22 J.A.S	1 Und	$16.000		IVA 19%	$16.000

NRO. ITEMS FACTURADOS: 280

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$4.770.924
IVA liquidado	$4.770.924	19%	$906.476
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$4.770.924	2,5%	-$119.273
VALOR TOTAL :			$5.558.127

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	$5.558.127

VALOR (en letras) : CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Fecha validación DIAN:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

JOSÉ IVAN HOYOS GOMEZ - NIT 70691819-3	
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**
TOTAL FACTURA FER 20247	$ 4.770.924
IVA (19%)	$ 906.476
TOTAL FACTURA FER 20247	**$ 5.677.400**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5% COMPRAS	$ 119.273

TOTAL A PAGAR FER 20247	**$ 5.558.127**

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

2. Concepto 0 2 Actualización

35

4. Número de formulario 141166109558

(415)7707212489984(8020) 000014116610955 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 0 6 9 1 8 1 9	3	Impuestos y Aduanas de Montería 1 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	7 0 6 9 1 8 1 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	El Santuario 6 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HOYOS	GOMEZ	JOSE	IVAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
VARIEDADES PLASDECOR	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 37 1 B 65

42. Correo electrónico: contabilidad@plasdecor.com.co

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

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
4 7 1 9	1 9 9 2 0 3 0 1	8 2 9 9	2 0 1 9 0 5 0 1	0 1 4 1	5 2 2 1	1 3 1 4	6

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 3	5	7	9	1	0	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2										

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código 2 3									

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 renovació

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 HOYOS GOMEZ JOSE IVAN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 13-03-2025 11:46:5

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141166109558

36

(415)7707212489984(8020) 000014116610955 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 0 6 9 1 8 1 9	3	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	1 9 9 6 0 3 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 9 6 0 3 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	4 0 3 4 5	
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	2 2	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____

84. Nacional privado ____

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____

87. Extranjero privado ____

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

em	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 5 2 7		-
2	3 7	2 0 1 9 0 9 1 6		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141166109558

(415)7707212489984(8020) 000014116610955 8

37

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 0 6 9 1 8 1 9	3	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 8 9 4 6 6 4	8	7 0 9 6 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HERNANDEZ	CANTERO	JUAN	CARLOS

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 1 0 6

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141166109558

38

(415)7707212489984(8020) 000014116610955 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 0 6 9 1 8 1 9	3	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido co 4 7 1 9	

162. Nombre del establecimiento
VARIEDADES PLASDECOR

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Córdoba 2 3	Montería 0 0 1	

165. Dirección
CL 37 1 B 67

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 6 3 9 1	1 9 9 5 0 1 0 6	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
6 0 4 7 8 1 0 7 7 9		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos 4 6 6 4	

162. Nombre del establecimiento
MUNDIAL DE REMATES IMPACTO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1	

165. Dirección
CR 7 A 18 B 73

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
6 2 4 0 2	2 0 0 2 0 1 1 7	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
6 0 4 5 8 0 6 5 0 0		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos e 4 7 5 9	

162. Nombre del establecimiento:
DECORACIONES Y MODAS PARA EL HOGAR

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Córdoba 2 3	Montería 0 0 1	

165. Dirección
CL 38 1 B 80 LC 2

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
9 1 2 6 0	2 0 0 7 1 0 2 5	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
6 0 4 7 8 2 0 1 0 7		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141166109558

(415)7707212489984(8020) 000014116610955 8

39

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 0 6 9 1 8 1 9	3	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transpor 5 2 2 1

162. Nombre del establecimiento: PARQUEADERO PLASDECOR

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

165. Dirección: CR 2 37 11 Y 37 07

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 4 8 5 5 1	2 0 1 6 0 6 2 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 4 7 8 1 0 7 7 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos es 4 7 5 9

162. Nombre del establecimiento: MUNDIAL DE REMATES EL IMPACTO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

165. Dirección: CR 1 B 37 32

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
6 1 0 9 6	2 0 0 1 0 9 1 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 4 7 8 2 0 2 1 0	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos e 4 7 5 9

162. Nombre del establecimiento: DECORACIONES Y MODAS PARA EL HOGAR NORTE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

165. Dirección: CL 68 3 92 BRR EL RECREO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 0 0 6 0 7	2 0 2 2 0 8 3 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 4 9 1 6 0 0 6	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco AV Villas

NIT. 860.035.827-5

40

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT 860035827 - 5

CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que JOSE IVAN HOYOS GOMEZ identificado con el documento No. 70.691.819

posee en la oficina MONTERIA (550) una cuenta de ahorros

No. 555886030 desde el 12 de marzo de 2025

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 27 días del mes de mayo de 2025

Atentamente,

Gerente Oficina 467

Esta certificación tiene un costo de $ 14.750,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

COMPROBANTE EGRESO
Nro. 00001122
FECHA: Junio 12 DE 2025

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
829			

CODIGO	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51055101	SUMINISTRO PENDON FVE34	HERNAN DAVID LONDOÑO	403,000.00	0.00
11100503	PAGO SUMINISTRO UTENSILIOS FVE34	HERNAN DAVID LONDOÑO	0.00	403,000.00
		TOTALES	403,000	403,000

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO: FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR:		
	CC ó NIT No.	

Bancolombia

42

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Jueves, 12 de junio de 2025, 1:03:46 p.m
FUND MI ALEGRE INFAI
NIT: 90038039

Cuenta
Cuenta de ahorro - Bancolombia
645 - 321887 - 91

Oficina
Pza mercado monteria

Fecha de creación
12 jun 2025

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove hernan david

Número de referencia
- -

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

Valor
COP -$ 403.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO

Dirección IP 191.108.135.255

NIT: 1067842448-3
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CL 43 B 18 03, Montería, Córdoba, Colombia
Tel. 3004964749
Email. davidlon0505@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764088906502 válida desde 2025-02-14 hasta 2025-08-14 rango desde FVE28 hasta FVE500.

43

Razón Social:	FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
NIT :	900380395
Dirección:	CL 17 9 87 BRR LA JULIA, Montería, Córdoba, Colombia, CP 23001
Teléfono:	3113392296
Email:	fundacionmialegreinfanciacontabilidad@hotmail.com

Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	27/06/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FVE34**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:53:43-05:00**
FECHA FIRMADO:	**12/06/2025 09:53:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	06	2025	27	06	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2	PENDONES	WSD	31,00	$13.000,00				0,00	$403.000,00

Notas:

SON: (cuatrocientos tres mil pesos)
CUFE: e75a38b95a0f882de4ffc934285777f5d07dfd9dcf0d3a014feccfbabdf46f094b98d3a8b0f85a500a5019c1fef5e3d1

Subtotal:	$403.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$403.000,00

Firma Digital: USNzTv28xxAuzbx/1F3xZSZ/Lta3szwuJivTT3RwCts3l0Buk0mYEaJyBjsYPoEE x/6jhwbEok/6AO/E8D+2loFAKtHogQ7S9+gri7ZfsxkLHBcKq8 zTHoqdrVJHhd/z 9g27zpppSLpK/ocaV7bjVOcKdzQVTpthlg6R9wcJXif3R1BD/NauDI6rae5PrRzX Jbm3dEoRQsfP4GNBZHo4cSfEnzxVctv3Ff0 Yf+ubFi7awzAqwP0tKAMMHcdfvX2U vv5uOlvKj0nnjv5wpTN0+r41TP2pdw/mYNQ48fZEGcZTF5vWeoGm51vsIZUjZ2Jw EOcbsc1mOEthkuGP4SyR bQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

44

4. Número de formulario 14956008821

(415)7707212489984(8020) 000001495600882 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 7 8 4 2 4 4 8	3	Impuestos y Aduanas de Montería	1 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	1 0 6 7 8 4 2 4 4 8

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LONDOÑO	BENITEZ	HERNAN	DAVID

35. Razón social

Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 43 B 18 03 BRR VILLANOVA

42. Correo electrónico: davidlon0505@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 4 9 6 4 7 4 9	7 8 3 2 1 1

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 3 1 0	2 0 1 7 0 7 1 2	0 0 1 0	2 0 1 8 0 1 0 1				2 4 1 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 5 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

2 - 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 renovació

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: 23-01-2025 12:28:2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.067.842.448**

LONDOÑO BENITEZ

APELLIDOS

HERNAN DAVID

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-MAY-1986**

MONTERIA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-MAY-2004 MONTERIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1300100-00975461-M-1067842448-20180205 **0059**402320A 1 7524812335

46

Certificado
Bancario

Jueves, 23 de enero de 2025

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HERNAN DAVID LONDO#O BENITEZ identificado(a) con CC 1067842448, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	09187726350	2012/09/07	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

47

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

EGRESO
Nro. 00000052
FECHA: Junio 18 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	REINALDA DEL CARMEN	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	YIRA DEL CARMEN	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	GLADYS DEL CARMEN	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	ALBA LUZ PEÑAFIEL	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	BERTILDA ROSA	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	ALCIRA JUDITH RUIZ	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	OSIRIS BUENDIA HOYOS	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	ELIANA VARILLA	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	MARIELA ROSA ORTIZ	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	ROSALBA MARIA	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	ENELIS YOLANDA	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	LUZ ANGELA SOTELO	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	ALEXANDRA DEL ROSARIO	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	ROSA ANGELICA	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	ERMELINDA MARIA	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	DINAS PATRICIA	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	ESTHER MARIA GALARCIO	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	COINTIA ANTONIA	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	NERIS DEL ROSARIO	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	MAYARLIS LETICIA	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	ELSY ISABEL QUIÑONES	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	ERNESTINA DEL ROSARIO	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	ESCILDA ROSSA PEREZ	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	LUDY ESTER GUERRA	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	LEILA ROSA LARA	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	MARLY ROSA PADRON	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	LEIDIS MARGARITA	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	DORYS CECILIA SANCHEZ	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	EVA LUZ ANAYA	688,025.00	0.00
510536-PRIMA DE	LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE	ESTHER ISOLINA	688,025.00	0.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	REINALDA DEL CARMEN	0.00	688,025.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000052	21,328,775.00	688,025.00
TOTAL EN LETRAS	Veintiun millones trescientos veintiocho mil setecientos setenta y cinco		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

48

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

EGRESO
Nro. 00000052
FECHA: Junio 18 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	YIRA DEL CARMEN	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	GLADYS DEL CARMEN	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	ALBA LUZ PEÑAFIEL	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	BERTILDA ROSA	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	ALCIRA JUDITH RUIZ	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	OSIRIS BUENDIA HOYOS	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	ELIANA VARILLA	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	MARIELA ROSA ORTIZ	0.00	688,025.00
1[illegible]5-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	ROSALBA MARIA	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	ENELIS YOLANDA	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	LUZ ANGELA SOTELO	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	ALEXANDRA DEL ROSARIO	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	ROSA ANGELICA	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	ERMELINDA MARIA	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	DINAS PATRICIA	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	ESTHER MARIA GALARCIO	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	COINTIA ANTONIA	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	NERIS DEL ROSARIO	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	MAYARLIS LETICIA	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	ELSY ISABEL QUIÑONES	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	ERNESTINA DEL ROSARIO	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	ESCILDA ROSSA PEREZ	0.00	688,025.00
1[illegible]5-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	LUDY ESTER GUERRA	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	LEILA ROSA LARA	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	MARLY ROSA PADRON	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	LEIDIS MARGARITA	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	DORYS CECILIA SANCHEZ	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	EVA LUZ ANAYA	0.00	688,025.00
112005-BANCOS	PAGO LIQUIDACION PRIMA 1 ER	ESTHER ISOLINA	0.00	688,025.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000052	21,328,775.00	21,328,775.00
TOTAL EN LETRAS	Veintiun millones trescientos veintiocho mil setecientos setenta y cinco		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
	USCG		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00550152900035048	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	REINALDA DEL CARME	Documento:	000000025766954
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00000152900036814	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	YIRA DEL CARMEN ES	Documento:	000000050924115
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00000152900036657	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	GLADYS DEL CARMEN	Documento:	000000050910690
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	091-000007-73	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALBA LUZ PE AFIEL	Documento:	000000034971553
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	677-111378-80	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BERTILDA ROSA MART	Documento:	000000050923612
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00550152900035352	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ALCIRA JUDITH RUIZ	Documento:	000000032826020
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00000024116113030	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	OSIRIS BUENDIA HOY	Documento:	000000050913549
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00000152900036889	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ELIANA VARILLA SOT	Documento:	000000050930567
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	677-109772-64	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ROSALBA MARIA DEL	Documento:	000000034983110
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00550152900036236	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ENELIS YOLANDA HER	Documento:	000000034999215
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00000488430602745	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LUZ ANGELICA SOTEL	Documento:	000001067836871
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00000152900036616	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LUZ ARNEDA HERNAND	Documento:	000000050905431
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	569-106469-29	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALEXANDRA DEL ROSA	Documento:	000000050921702
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00000152900036244	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ROSA ANGELICA RODR	Documento:	000000034999947
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00000152900036400	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ERMELINDA MARIA FU	Documento:	000000050891719
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00550488421393940	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	DINAS PATRICIA MAR	Documento:	000000034995700
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00550152900036822	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ESTHER MARIA GALAR	Documento:	000000050924441
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00000000570702899	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AV VILLAS	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	NERIS DEL ROSARIO	Documento:	000000034993260
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00550152900036541	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	MAYARLIS LETICIA A	Documento:	000000050899280
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00000152900035311	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ELSY ISABEL QUI ON	Documento:	000000030566547
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	091-109172-92	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ERNESTINA DEL ROSA	Documento:	000000034975033
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00550152900036988	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ESCILDA ROSSA PERE	Documento:	000000052262159
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00000152900036665	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LUDY ESTER GUERRA	Documento:	000000050911282
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00550488402783689	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LEILA ROSA LARA AL	Documento:	000000050932612
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00550152900035329	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	MARLY ROSA PADRON	Documento:	000000030685983
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00550152900035089	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LEIDIS MARGARITA V	Documento:	000000025786108
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00550152900036053	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	DORYS CECILIA SANC	Documento:	000000034990786
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	00000152900036038	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	EVA LUZ ANAYA ANAY	Documento:	000000034990646
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 18 de junio de 2025 - 13:10 PM

Número de cuenta:	091-624374-00	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ESTHER ISOLINA OTE	Documento:	000000050851571
Valor:	688.025,00	Cheque:	0
Concepto:	SERVICIO	Referencia:	PRIMAS
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	18 de Junio de 2025		

59

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Nómina

Viernes, 04 de julio de 2025, 11:23:43 a.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Pago exitoso

Fecha del pago
18 Jun 2025

Pago enviado por
Fund Mi Alegre Infan

Nombre del beneficiario
Mariela Rosa

Identificación del beneficiario
50940288

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
116 - 1600329 - 27

Banco
Banco Falabella S.a.

Valor
COP $ 688.025,00

Referencia
PAGO PRIMAS

Código
OKB

Descripción del estado
Abonado en entidad de ach.

VIGILADO

Dirección IP 191.108.135.255

60

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Nómina

Viernes, 04 de julio de 2025, 11:23:49 a.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Pago exitoso

Fecha del pago
18 Jun 2025

Pago enviado por
Fund Mi Alegre Infan

Nombre del beneficiario
Cointa Antonia

Identificación del beneficiario
50906758

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
314 - 71841 - 88

Banco
Nequi

Valor
COP $ 688.025,00

Referencia
PAGOPRIMAS

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO

Dirección IP 191.108.135.255

FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA
NIT. 900.380.395-8

LIQUIDACION PRIMA 1 ER SEMESTRE AÑO 2025 - ICBF

DEL 7 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

#	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	SUELDO BASICO	FECHA INICIO	FECHA LIQUIDACION PRIMA	DIAS LIQ. PRIMA	TOTAL PRIMA 1er SEMESTRE
1	25.766.954	REINALDA DEL CARMEN APARICIO YAÑEZ	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
2	50.924.115	YIRA DEL CARMEN ESPITIA FAJARDO	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
3	50.910.690	GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ MONTES	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
4	34.971.553	ALBA LUZ PEÑAFIEL ALMAMZA	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
5	50.923.612	BERTILDA ROSA MARTINEZ GONZALEZ	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
6	32.826.020	ALCIRA JUDITH RUIZ QUINTANA	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
7	50.913.549	OSIRIS BUENDIA HOYOS	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
8	50.930.567	ELIANA VARILLA SOTO	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
9	50.940.288	MARIELA ROSA ORTIZ BLANQUICET	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
10	34.983.110	ROSALBA MARIA DEL CARMEN OYOLA JIMENEZ	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
11	34.999.215	ENELIS YOLANDA HERNANDEZ BARRERA	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
12	1.067.836.871	LUZ ANGELICA SOTELO MORALES	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
13	50.905.431	LUZ ARNEDA HERNANDEZ RIQUEME	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
14	50.921.702	ALEXANDRA DEL ROSARIO FABRA MONTALVO	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
15	34.999.947	ROSA ANGELICA RODRIGUEZ	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
16	50.891.719	ERMELINDA MARIA FUENTES ROQUEME	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
17	34.995.700	DINAS PATRICIA MARTINEZ MEJIA	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
[illegible]	50.924.441	ESTHER MARIA GALARCIO HOSTEN	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
[illegible]	50.906.758	COINTA ANTONIA BOLAÑO MARTINEZ	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
20	34.993.260	NERIS DEL ROSARIO GONZALEZ ACOSTA	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
21	50.899.280	MAYARLIS LETICIA ATENCIA HERNANDEZ	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
22	30.566.547	ELSY ISABEL QUIÑONEZ VARGAS	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
23	34.975.033	ERNESTINA DEL ROSARIO GOMEZ GUTIERREZ	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
24	52.262.159	ESCILDA ROSSA PEREZ SIBAJA	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
25	50.911.282	LUDY ESTER GUERRA BERRIO	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
26	50.932.612	LEILA ROSA LARA ALVAREZ	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
27	30.685.983	MARLY ROSA PADRON GONZALEZ	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
28	25.786.108	LEIDIS MARGARITA VERGARA BARON	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
29	34.990.786	DORYS CECILIA SANCHEZ MARTINEZ	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
30	34.990.646	EVA LUZ ANAYA ANAYA	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
31	50.851.571	ESTHER ISOLINA OTERO LANDON	1.423.500	07/01/2025	30/06/2025	174	688.025
TOTAL PRIMA DE SERVICIOS 1ER SEMESTRE 2025							**21.328.775**

62

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

COMPROBANTE EGRESO
Nro. 00001127
FECHA: Junio 18 DE 2025

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
837			

CODIGO	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
23350501	RENDMNTOS FINNCIERO 112313	MINISTERIO DE HACIENDA Y	33,372.21	0.00
11100503	PGO RENDMNTOS FINNCIERO 112313	MINISTERIO DE HACIENDA Y	0.00	33,372.21
		TOTALES	33,372	33,372

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO: FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR:		
	CC ó NIT No.	

Bancolombia

63

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

18 Jun 2025 13:2
NIT: 9003803
Usuario: YULIETH PATRICIA OVIEDO ARRIET

Pago exitoso
CUS 1563749891

Comercio
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Referencia 1
191.108.135.255

Fecha
18 Jun 2025 13:29

Referencia 2
900380395

Número de factura
112313

Referencia 3

Descripción del pago
RENDIMIENTO FINANCIERO 23008112024

Valor del Pago
$33,372.21

Número de comprobante
112313

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8791**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

64

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: 6013811700 Ext: 1147

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900380395
Nombre del Obligado:	FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
Teléfono de Contacto:	3145862971
Correo Electrónico del Pagador:	mialegreinfancia@hotmail.com
IP:	191.108.135.255

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	112313
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	18/06/2025
Ticket ID:	112313
Transacción/CUS:	1563749891
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTO FINANCIERO 23008112024
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCOLOMBIA

Cod. de servicio:	1004
Total:	33372,21
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

PERIODO: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL (4 MESES)

MES	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	VALOR INTERESES
ENERO	CUENTA CORRIENTE	67700001295	$ -
FEBRERO	CUENTA CORRIENTE	67700001295	$ -
MARZO	CUENTA CORRIENTE	67700001295	$ -
MARZO	CUENTA AHORROS	64532188791	$ 17.092,29
ABRIL	CUENTA AHORROS	64532188791	$ 16.279,92
TOTAL			**$ 33.372,21**

Elaborado: 18-06/2025

Fwd: REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO HASTA ABRIL 2025

Desde MI ALEGRE INFANCIATH <mialegreinfanciath@gmail.com>
Fecha Mar 17/06/2025 7:51 PM
Para neiriscg@hotmail.com <neiriscg@hotmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Silvia Amparo Guevara Castaneda** <Silvia.Guevara@icbf.gov.co>
Date: mar, 17 de jun de 2025, 7:49 p. m.
Subject: REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO HASTA ABRIL 2025
To: asomogambo@gmail.com <asomogambo@gmail.com>, marinamoreno1755@gmail.com <marinamoreno1755@gmail.com>, morasanti07@gmail.com <morasanti07@gmail.com>, mariaeslonmu@hotmail.com <mariaeslonmu@hotmail.com>, Asociacion.p5s2@gmail.com <Asociacion.p5s2@gmail.com>, asociacionhcbp5@gmail.com <asociacionhcbp5@gmail.com>, asoinfe@gmail.com <asoinfe@gmail.com>, asociacionunion9@gmail.com <asociacionunion9@gmail.com>, mialegreinfancia@hotmail.com <mialegreinfancia@hotmail.com>, mialegreinfanciath@gmail.com <mialegreinfanciath@gmail.com>, camigosdelatierra@gmail.com <camigosdelatierra@gmail.com>, asociaciondehogares24mayo@gmail.com <asociaciondehogares24mayo@gmail.com>, asociacionhcbtierragratacallen@gmail.com <asociacionhcbtierragratacallen@gmail.com>
Cc: MARIA GUERRERO <financiero.mariag2024@gmail.com>, danielgomez850507@gmail.com <danielgomez850507@gmail.com>, Rafael Andres Naranjo Simanca <rnaranjovasquez@gmail.com>

Buenas

De acuerdo con instrucciones recibidas por la Coordinadora Financiera los reintegros por Rendimientos Financieros se van a hacer cada 4 meses

Como ya todos tiene sus actas de legalización financiera hasta el mes de abril del 2025 se les agradece la ejecución de este compromiso contractual

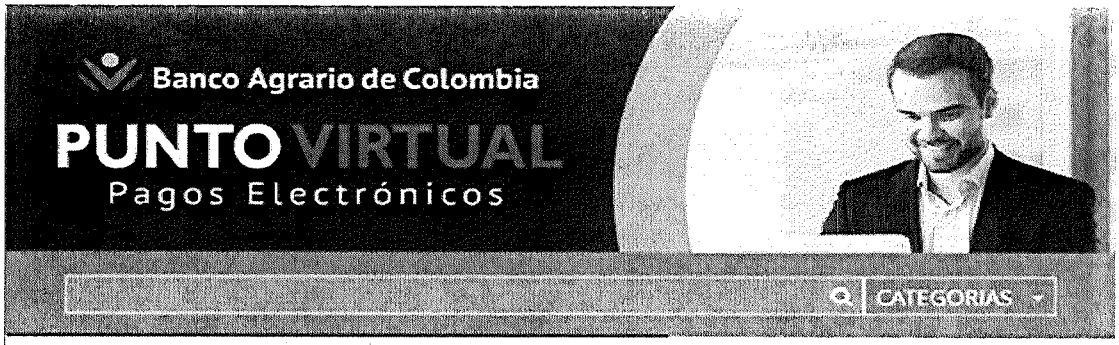
A continuación, el paso a paso para la ejecución de estos reintegros:

Favor también llenar el siguiente formato:

RAZÓN SOCIAL	NIT	FECHA TRANSACCIÓN	VALOR INGRESO/REINTEGRO	N° ORDEN (ES) DE PAGO	VIGENCIA RECU
	(SIN PUNTOS, SIN DIGITO DE VERIFICACIÓN)	(SE ENCUENTRA EN EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN)	(EN CASO DE SER REINTEGRO A MÚLTIPLES ÓRDENES DE PAGO DEBERÁ ESPECIFICAR EL VALOR POR CADA UNA)	N/A	(ESPECIF AÑO A CORRESP RECURS TRANSA

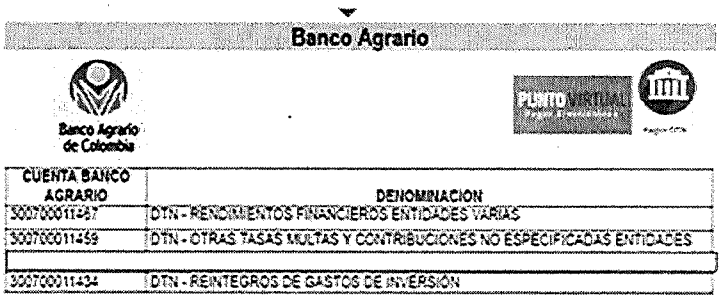
Cuando se trata de recurso nación (10-11-16) solo pueden hacer la operación mediante **botón PSE del Banco Agrario** así:

1. Ingresar a www.bancoagrario.gov.co
2. Ingresar a PSE pagos electrónicos
3. Seleccionar PAGOS DTN



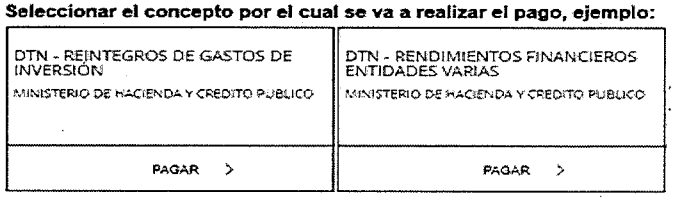


4. Seleccionar el concepto y la cuenta del Banco Agrario a la cual se le realizará la transacción **dependiendo si es reintegro de gastos de inversión, rendimientos u otros,** es decir que debe escoger alguna de las tres opciones dependiendo de la transferencia que vaya a ejecutar.

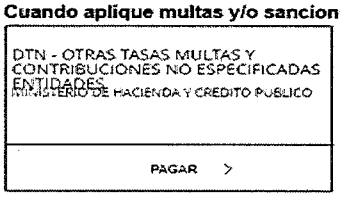


CUENTA BANCO AGRARIO	DENOMINACION
3007000011457	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
3007000011459	DTN - OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS ENTIDADES
3007000011434	DTN - REINTEGROS DE GASTOS DE INVERSION

Seleccionar el concepto por el cual se va a realizar el pago, ejemplo:



Cuando aplique multas y/o sanciones:



5. El portal los llevará al PAGO PSE donde OBLIGATORIAMENTE deben indicar



Favor verifique la información:



6. *Inmediatamente el operador realiza la transacción debe remitir soporte en PDF al supervisor del contrato quien deberá a su vez compartirlo con el área financiera de la Regional.*

SILVIA AMPARO GUEVARA CASTAÑEDA
Contratista
Grupo Seguimiento a la Ejecución Financiera
ICBF Sede Regional Cordoba
Dirección: Calle 30 No.1-489
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

70

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

COMPROBANTE EGRESO
Nro. 00001126
FECHA: Junio 18 DE 2025

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
835			

CODIGO	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
133005	SUMINISTRO ALMNTO FEV 116	COMERCIALIZADORA DEL	4,827,468.80	0.00
11100503	PAGO SUMINISTRO ALMNTO FEV 116	COMERCIALIZADORA DEL	0.00	4,827,468.80
		TOTALES	4,827,469	4,827,469

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO: FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR:		
	CC ó NIT No.	

Bancolombia

72

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 18 de junio de 2025, 1:17:07 p.m
FUND MI ALEGRE INFAI
NIT: 90038039

Cuenta
Cuenta de ahorro - Bancolombia
645 - 321887 - 91

Oficina
Pza mercado monteria

Fecha de creación
18 jun 2025

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove comercializador

Número de referencia
- -

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

Valor
COP -$ 4.827.468,80

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Dirección IP 191.108.135.255

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. 116

FECHA: Junio 18 DE 2025

Fecha Vencimiento: 18 07 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-6-18 09:58:00

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-6-18 09:58:00

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	LENTEJA X 250GR	350.00	0.00	0.00	2,500.00	875,000.00
2	LECHE ENTERA PASTEURIZADA X 1000ML	350.00	0.00	0.00	5,000.00	1,750,000.00
3	TRANSPORTE	32.00	0.00	0.00	50,000.00	1,600,000.00
4	EMPAQUE	350.00	0.00	0.00	2,075.00	726,250.00

VALOR EN LETRAS:

Cuatro millones novecientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta pesos

VALOR BRUTO	4,951,250.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	4,951,250.00
I.V.A.	0.00
TOTAL VENTA	4,951,250.00

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

CUFE 63f283623e327c5c7040f573922d7eb1effd38c195ab5b53058e30c62c0e73e27ae76b7ed1b43ac85122d84449ec59c4

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 116	$ 4.951.250,00
IVA (19%)	$ -
TOTAL FACTURA 116	**$ 4.951.250,00**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5% COMPRAS	$ 123.781,25

TOTAL A PAGAR 116	**$ 4.827.468,8**

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

COMPROBANTE EGRESO
Nro. 00001129
FECHA: Junio 18 DE 2025

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
840			

CODIGO	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
427500	DEVOLUCIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE	5,500,880.00	0.00
11100503	PAGO DE DEVOLUCIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE	0.00	5,500,880.00
		TOTALES	5,500,880	5,500,880

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO: FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR:		
	CC ó NIT No.	

Bancolombia

76

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 18 de junio de 2025, 1:17:14 p.m
FUND MI ALEGRE INFAI
NIT: 90038039

Cuenta
Cuenta de ahorro - Bancolombia
645 - 321887 - 91

Oficina
Pza mercado monteria

Fecha de creación
18 jun 2025

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove inst bienestar

Número de referencia
- -

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

Valor
COP -$ 5.500.880,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Dirección IP 191.108.135.255

Outlook

77

Fwd: REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIA 2024 CONTRATO 23008112024

Desde MI ALEGRE INFANCIATH <mialegreinfanciath@gmail.com>
Fecha Mar 17/06/2025 7:38 PM
Para neiriscg@hotmail.com <neiriscg@hotmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Silvia Amparo Guevara Castaneda** <Silvia.Guevara@icbf.gov.co>
Date: mar, 17 de jun de 2025, 7:36 p. m.
Subject: REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIA 2024 CONTRATO 23008112024
To: mialegreinfancia@hotmail.com <mialegreinfancia@hotmail.com>, mialegreinfanciath@gmail.com <mialegreinfanciath@gmail.com>

Buenas

Delegada por la Coordinadora Zonal se les agradece su acostumbrado apoyo en el reintegro por valor de $5.500.880 por concepto de recursos vigencia 2024 no ejecutados.

Estos recursos son Propios por lo tanto deben ser consignados así:

Cuando se trata de recursos propios (20-21-27)

- Cuenta Corriente Bancolombia **RECAUDADORA DE LA REGIONAL** No: N°091-799811-70
- Nombre del recaudador: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
- Referencia 1: CÉDULA O NIT **(Este dato debe ser obligatorio)**
- Referencia 2: Número de celular o teléfono **(Este dato debe ser obligatorio)**
- En el caso de consignaciones el número del convenio es el **41846** y cuando se dirija a la sucursal informar que realizará un pago a un **convenio de recaudo.**

Nit. 899 999 239 - 2

Importante indicar que los datos de cedula o nit y numero de celular o teléfono corresponden a los del TERCERO OBJETO DEL RECAUDO, no del mensajero, o de la persona que esté "haciendo el mandado" para realizar la consignación. El soporte de la consignación o de la operación debe remitirse de forma inmediata al CZ para ser enviado a financera para que tengan el soporte para clasificar el ingreso.

Favor anexar el comprobante y diligenciar este cuadro:

RAZÓN SOCIAL	NIT	FECHA TRANSACCIÓN	VALOR INGRESO/REINTEGRO	N° ORDEN (ES) DE PAGO	VIGENCIA RECU
	(SIN PUNTOS, SIN DIGITO DE VERIFICACIÓN)	(SE ENCUENTRA EN EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN)	(EN CASO DE SER REINTEGRO A MÚLTIPLES ÓRDENES DE PAGO DEBERÁ ESPECIFICAR EL VALOR POR CADA UNA)	N/A	(ESPECIF AÑO A CORRESF RECURS TRANSA

Se agradece su envío antes del 25 de junio del 2025

Quedo muy atenta,

SILVIA AMPARO GUEVARA CASTAÑEDA
Contratista
Grupo Seguimiento a la Ejecución Financiera
ICBF Sede Regional Cordoba
Dirección: Calle 30 No.1-489
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

COMPROBANTE EGRESO
Nro. 00001125
FECHA: Junio 18 DE 2025

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
832			

CODIGO	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
133005	SUMINISTRO ALMNTO FEV 115	COMERCIALIZADORA DEL	19,233,706.72	0.00
11100503	PAGO SUMINISTRO ALMNTO FEV 115	COMERCIALIZADORA DEL	0.00	19,233,706.72
		TOTALES	19,233,707	19,233,707

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO: FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR:		
	CC ó NIT No.	

Bancolombia

80

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 18 de junio de 2025, 1:16:58 p.m
FUND MI ALEGRE INFAI
NIT: 90038039

Cuenta
Cuenta de ahorro - Bancolombia
645 - 321887 - 91

Oficina
Pza mercado monteria

Fecha de creación
18 jun 2025

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove comercializador

Número de referencia
- -

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

Valor
COP -$ 19.233.706,72

Canje (Aplica si es cheque)
- -

81

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. 115

FECHA: Junio 18 DE 2025

Fecha Vencimiento: 18 07 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-6-18 09:53:04

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-6-18 09:53:04

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	GALLETA CUCA X 25GR	832.00	0.00	0.00	500.00	416,000.00
2	PAN MANTEQUILLA X 25 GR	416.00	0.00	0.00	400.00	166,400.00
3	PAN MOGOLLA X 25GR	416.00	0.00	0.00	400.00	166,400.00
4	PAN DULCE X 25GR	832.00	0.00	0.00	400.00	332,800.00
5	PAN MOLDE X 25GR	40.00	0.00	0.00	3,500.00	140,000.00
6	PONQUE X 25GR	416.00	0.00	0.00	1,200.00	499,200.00
7	GALLETA DE LIMON X 25GR	416.00	0.00	0.00	450.00	187,200.00
8	PAN DE QUESO X 25GR	416.00	0.00	0.00	450.00	187,200.00
9	HARINA DE MAIZ BLANCA / PROMASA X 500GR	95.00	5.00	9,500.00	2,000.00	190,000.00
10	AVENA X 200GR	32.00	5.00	2,743.76	1,714.85	54,875.20
11	FIDEOS (PARA ARROZ) X 250GR	83.00	5.00	7,116.63	1,714.85	142,332.55
12	PASTA LARGA X 250GR	44.00	5.00	4,190.89	1,904.95	83,817.80
13	FECULA DE MAIZ (MAIZENA) X 90GR	94.00	19.00	25,513.90	1,428.55	134,283.70
14	ZANAHORIA X 500GR	164.00	0.00	0.00	950.00	155,800.00

VALOR EN LETRAS:

Dos millones novecientos cinco mil trescientos setenta y cuatro pesos con 43 centavos

VALOR BRUTO	2,856,309.25
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	2,856,309.25
I.V.A.	49,065.18
TOTAL VENTA	2,905,374.43

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

CUFE edd98433627a6c1624724dfb85f06eb2032963ef1c0e24e9d835bb476583c3856cb83006ef5d5c6f870a3e512d88f04f

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

Entrega Julio

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. 115

FECHA: Junio 18 DE 2025
Fecha Vencimiento: 18 07 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-6-18 09:53:04
FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-6-18 09:53:04

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
15	CEBOLLIN X 500GR	40.00	0.00	0.00	900.00	36,000.00
16	CEBOLLA BLANCA X 500GR	38.00	0.00	0.00	900.00	34,200.00
17	AJI PIMENTON ROJO X 500GR	52.00	0.00	0.00	2,500.00	130,000.00
18	TOMATE X 500GR	142.00	0.00	0.00	1,900.00	269,800.00
19	CEBOLLA MORADA X 500GR	54.00	0.00	0.00	1,800.00	97,200.00
20	LECHUGA X UND	64.00	0.00	0.00	2,900.00	185,600.00
21	PEPINO X 500GR	82.00	0.00	0.00	750.00	61,500.00
22	REPOLLO VERDE X 500GR	54.00	0.00	0.00	1,000.00	54,000.00
23	CARNE DE RES PARA DESMECHAR X 500GR	28.00	0.00	0.00	16,098.00	450,744.00
24	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	60.00	0.00	0.00	12,500.00	750,000.00
25	MENUDENCIA DE POLLO X 500GR	28.00	0.00	0.00	4,000.00	112,000.00
26	HIGADO DE RES X 500GR	46.00	0.00	0.00	9,099.00	418,554.00
27	FRIJOLES ROJOS X 500GR	64.00	0.00	0.00	4,500.00	288,000.00
28	LECHE ENTERA PASTEURIZADA X 1000ML	890.00	0.00	0.00	5,000.00	4,450,000.00

VALOR EN LETRAS:

Diez millones doscientos cuarenta y dos mil novecientos setenta y dos pesos con 43 centavos

VALOR BRUTO	10,193,907.25
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	10,193,907.25
I.V.A.	49,065.18
TOTAL VENTA	10,242,972.43

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

CUFE edd98433627a6c1624724dfb85f06eb2032963ef1c0e24e9d835bb476583c3856cb83006ef5d5c6f870a3e512d88f04f

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

Nro. 115

FECHA: Junio 18 DE 2025

Fecha Vencimiento: 18 07 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-6-18 09:53:04

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-6-18 09:53:04

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
29	YOGURT X 1000ML	64.00	19.00	102,192.28	8,403.97	537,854.08
30	YOGURT X 200ML	192.00	19.00	36,793.00	1,008.58	193,647.36
31	KUMIS X 1000ML	64.00	19.00	122,631.78	10,084.85	645,430.40
32	KUMIS X 200ML	192.00	19.00	39,866.80	1,092.84	209,825.28
33	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 250GR	64.00	0.00	0.00	8,500.00	544,000.00
34	ACEITE X 1000CC	64.00	5.00	48,764.64	15,238.95	975,292.80
35	AZUCAR X 500GR	64.00	5.00	6,400.00	2,000.00	128,000.00
36	VINAGRE BLANCO X 500CC	64.00	19.00	20,439.14	1,680.85	107,574.40
37	SAL X 500GR	64.00	0.00	0.00	1,600.00	102,400.00
38	TRANSPORTE	60.00	0.00	0.00	25,000.00	1,500,000.00
39	EMPAQUE	60.00	0.00	0.00	20,000.00	1,200,000.00
40	AJO X 500GR	24.70	0.00	0.00	5,000.00	123,500.00
41	CARNE DE CERDO MAGRA X 500GR	64.90	0.00	0.00	13,002.00	843,829.80
42	PECHUGA DE POLLO X 500GR	240.55	0.00	0.00	8,250.00	1,984,537.50

VALOR EN LETRAS:

Diecinueve millones setecientos quince mil novecientos cincuenta y un pesos con 69 centavos

VALOR BRUTO	19,289,798.87
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	19,289,798.87
I.V.A.	426,152.82
TOTAL VENTA	19,715,951.69

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

CUFE edd98433627a6c1624724dfb85f06eb2032963ef1c0e24e9d835bb476583c3856cb83006ef5d5c6f870a3e512d88f04f

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 115	$ 19.289.798,87
IVA (19%)	$ 426.152,82
TOTAL FACTURA 115	**$ 19.715.951,69**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5% COMPRAS	$ 482.244,97

TOTAL A PAGAR 115	**$ 19.233.706,72**

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

COMPROBANTE EGRESO
Nro. 00001128
FECHA: Junio 18 DE 2025

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
838			

CODIGO	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
133005	SUMINISTRO ALMNTO VVV 2513	JUAN RODRIGO VALENCIA	12,233,471.25	0.00
11100503	PAGO SUMINISTRO ALMNTO VVV 2513	JUAN RODRIGO VALENCIA	0.00	12,233,471.25
		TOTALES	12,233,471	12,233,471

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	REVISADO: FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR:		
	CC ó NIT No.	

Bancolombia

86

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 18 de junio de 2025, 1:17:21 p.m
FUND MI ALEGRE INFAI
NIT: 90038039

Cuenta
Cuenta de ahorro - Bancolombia
645 - 321887 - 91

Oficina
Pza mercado monteria

Fecha de creación
18 jun 2025

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove valeria valenci

Número de referencia
- -

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

Valor
COP -$ 12.233.471,25

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.108.135.255

87

JUAN RODRIGO VALENCIA MONTOYA
NIT 70.907.314-6
Cll 12a 8e - 75 Mercadito del sur
Tel: (301) 6958575
Montería - Colombia
distribucionestriplevvv@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VVV 2513

Señores	FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA		
NIT	900.380.395-8	**Teléfono**	(604) 311339229 - Ext. 000
Dirección	CL 17 9 87 BRR LA JULIA	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/06/2025, 11:59
Expedición	13/06/2025, 11:59
Vencimiento	13/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARROZ 500 GR	248.00	2,350.00	582,800.00
2	PLATANO VERDE XKL	110.00	1,700.00	187,000.00
3	YUCA XKL	76.00	1,500.00	114,000.00
4	PLATANO MADURO XKL	112.00	2,000.00	224,000.00
5	PAPOCHE VERDE XKL	180.00	1,300.00	234,000.00
6	HABICHUELA XKL	29.00	5,500.00	159,500.00
7	BERENJENA XKL	12.00	1,900.00	22,800.00
8	PATILLA UND	124.00	10,000.00	1,240,000.00
9	MANGO TOMMY XKL	157.00	1,500.00	235,500.00
10	BANANO UND	3,052.00	600.00	1,831,200.00
11	LIMON XKL	27.00	1,700.00	45,900.00
12	PAPAYA XKL	345.00	2,100.00	724,500.00
13	PIÑA XKL	361.00	2,950.00	1,064,950.00
14	MANDARINA UND	2,418.00	500.00	1,209,000.00
15	GUAYABA XKL	70.00	3,800.00	266,000.00
16	NARANJA UND	3,052.00	500.00	1,526,000.00
17	HUEVODE GALLINA	4,800.00	600.00	2,880,000.00

Total items: 17

Total Bruto	12,547,150.00
Total a Pagar	12,547,150.00

Valor en Letras:
Doce millones quinientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-13 por $ 12,547,150.00

Observaciones:
ENTREGA ~~ABRIL~~
Mayo

Fabricante Software y Proveedor tecnológico, Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080974465 aprobado en 20241004 prefijo VVV desde el número 2001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 5ba8fa5aec55a5ca431c75d3da9cd771950432 9d8af947847c944fcc2d1b8c99edaf37c4d827961cd2d8de38788a4da9

88

JUAN RODRIGO VALENCIA - NIT 70.907.314-6	
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**
TOTAL FACTURA VVV2513	$ 12.547.150,00
IVA (19%)	$ -
TOTAL FACTURA VVV2513	**$ 12.547.150,00**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5%	$ 313.678,75

TOTAL A PAGAR VVV2513	**$ 12.233.471,25**

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	EL REGISTRO SE HARÁ COMO	DECLARA USTED SER PEQU ACUERDO AL ARTÍCULO 2.1. DE 2015 (POSEER ACTI SUPERIORES 2
164	1742-709047233	27/02/2024 10:20	portal	Visitante por defecto	distribucionestriplevvv@hotmail.com	juan valencia	3016958575	Productor Independiente	SI

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	SIGLA DE ORGANIZACIÓN	TIPO DE ORGANIZACIÓN:	CARGO EN LA ORGANIZACIÓN DE QUIEN DILIGENCIA EL REGISTRO	NIT	CARGAR CAMARA DE COMERCIO(PDF)	CARGAR CAMARA DE COMERCIO(PDF)	N
tribuciones triple vvv	triple vvv	Otras	administrador	709073146	14984613530.pdf	https://www.cordoba.gov.co/descargar.php?idFile=12927	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141137042751

(415)7707212489984(8020) 000014113704275 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 0 9 0 7 3 1 4	6	Impuestos y Aduanas de Montería 1 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	7 0 9 0 7 3 1 4	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Marinilla 4 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALENCIA	MONTOYA	JUAN	RODRIGO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
DISTRIBUCIONES TRIPLE VVV	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 12 A 8 E 75 BRR BUENAVISTA

42. Correo electrónico: valevalencia03@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 6 9 5 8 5 7 5	

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
4 7 2 1	2 0 1 7 0 8 0 2	0 1 2 1	2 0 2 3 1 1 0 8			1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

.2 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

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 renovació

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 VALENCIA MONTOYA JUAN RODRIGO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

Fecha generación documento PDF: 07-01-2025 11:08:1

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141137042751

92

(415)7707212489984(8020) 000014113704275 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 0 9 0 7 3 1 4	6	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 1 2 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 2 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	9 5 6 9 1	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 5 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141137042751

93

(415)7707212489984(8020) 000014113704275 1

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

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establec 4 7 2 1

162. Nombre del establecimiento
DISTRIBUCIONES TRIPLE VVV

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

165. Dirección
CL 8 A 53 20 BRR BUENASVISTA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 4 8 7 8 2	2 0 1 6 0 7 0 1
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 0 1 6 9 5 8 5 7 5	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Cámara de Comercio de Montería

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

94

Fecha expedición: 07/01/2025 - 12:50:35
Recibo No. S000924754, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN S2TH1EmRp3

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 01 de abril 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 : JUAN RODRIGO VALENCIA MONTOYA
Identificación : CC. - 70907314
Nit : 70907314-6
Domicilio: Montería, Córdoba

MATRÍCULA

Matrícula No: 209628
Fecha de matrícula: 25 de agosto de 2023
Ultimo año renovado: 2024
Fecha de renovación: 21 de febrero de 2024
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CLL 12 A 8 E 75 - Barrio buenavista
Municipio : Montería, Córdoba
Correo electrónico : distribucionestriplevvv@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3016958575
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CLL 12 A 8 E 75 - Barrio buenavista
Municipio : Montería, Córdoba
Correo electrónico de notificación : distribucionestriplevvv@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : No reportó.
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

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: G4721
Actividad secundaria Código CIIU: A0121
Otras actividades Código CIIU: No reportó

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercio al por menor de productos agricolas para el consumo en establecimientos especializados, cultivo de frutas tropicales y subtropicales

INFORMACION FINANCIERA

Cámara de Comercio de Montería

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

95

Fecha expedición: 07/01/2025 - 12:50:35
Recibo No. S000924754, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN S2TH1EmRp3

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 01 de abril de 2025.

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

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $5.000.000,00
Activo no corriente: $0,00
Activo total: $5.000.000,00
Pasivo corriente: $0,00
Pasivo no corriente: $0,00
Pasivo total: $0,00
Patrimonio neto: $5.000.000,00
Pasivo más patrimonio: $5.000.000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $0,00
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: DISTRIBUCIONES TRIPLE V V V

Cámara de Comercio de Montería

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

96

Fecha expedición: 07/01/2025 - 12:50:35
Recibo No. S000924754, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN S2TH1EmRp3

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 01 de abril de 2025.

Matrícula No.: 148782
Fecha de Matrícula: 01 de julio de 2016
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : MERCASUR CALLE 8A 53 20 BRR BUENAVISTA - Otro
Municipio: Montería, Córdoba

Nombre: BODEGA PARQUE
Matrícula No.: 209629
Fecha de Matrícula: 25 de agosto de 2023
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CRA 9 CLL 12-20 - Barrio Granada
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 : $0,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4721.

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.

Cámara de Comercio de Montería

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

97

Fecha expedición: 07/01/2025 - 12:50:35
Recibo No. S000924754, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN S2TH1EmRp3

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 01 de abril de 2025.

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

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

98

Certificado Bancario

Lunes, 4 de marzo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VALERIA VALENCIA VELASCO identificado(a) con CC 1007461110, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	64782262694	2017/09/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A.

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

99

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

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000006
FECHA: Junio 25 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	REINALDA DEL CARMEN	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	YIRA DEL CARMEN	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	GLADYS DEL CARMEN	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	ALBA LUZ PEÑAFIEL	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	BERTILDA ROSA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	ALCIRA JUDITH RUIZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	OSIRIS BUENDIA HOYOS	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	ELIANA VARILLA	1,423,500.00	0.00
5[illegible]06-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	MARIELA ROSA ORTIZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	ROSALBA MARIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	ENELIS YOLANDA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	LUZ ANGELA SOTELO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	ALEXANDRA DEL ROSARIO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	ROSA ANGELICA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	ERMELINDA MARIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	DINAS PATRICIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	ESTHER MARIA GALARCIO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	COINTIA ANTONIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	NERIS DEL ROSARIO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	MAYARLIS LETICIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	ELSY ISABEL QUIÑONES	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	ERNESTINA DEL ROSARIO	1,423,500.00	0.00
5[illegible]06-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	ESCILDA ROSSA PEREZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	LUDY ESTER GUERRA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	LEILA ROSA LARA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	MARLY ROSA PADRON	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	LEIDIS MARGARITA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	DORYS CECILIA SANCHEZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	EVA LUZ ANAYA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JUNIO	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-00000006	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

100

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

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000006
FECHA: Junio 25 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
23[illegible]05-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-00000006	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

101

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

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000006
FECHA: Junio 25 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[illegible]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	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	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
2[illegible]10-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
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

TOTAL DOCUMENTO	CN-00000006	44,128,500.00	16,341,780.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta y cuatro millones ciento veintiocho mil quinientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

102

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

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000006
FECHA: Junio 25 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
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	1,366,560.00
230510-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
2[illegible]0-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	1,366,560.00
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-00000006	44,128,500.00	44,128,500.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta y cuatro millones ciento veintiocho mil quinientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
	USCG		

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

103

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

EGRESO NOMINA
Nro. 00000018
FECHA: Junio 25 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
2[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	1,366,560.00	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]10-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ESCILDA ROSSA PEREZ	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	LUDY ESTER GUERRA	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	1,366,560.00	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
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	REINALDA DEL CARMEN	0.00	1,366,560.00

TOTAL DOCUMENTO		E-00000018	40,996,800.00	1,366,560.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta millones novecientos noventa y seis mil ochocientos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

104

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

EGRESO NOMINA
Nro. 00000018
FECHA: Junio 25 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	YIRA DEL CARMEN	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	GLADYS DEL CARMEN	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	ALBA LUZ PEÑAFIEL	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	BERTILDA ROSA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	ALCIRA JUDITH RUIZ	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	OSIRIS BUENDIA HOYOS	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	ELIANA VARILLA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	MARIELA ROSA ORTIZ	0.00	1,309,620.00
1[illegible]5-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	ROSALBA MARIA	0.00	1,366,560.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	ENELIS YOLANDA	0.00	1,366,560.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	LUZ ANGELA SOTELO	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	ALEXANDRA DEL ROSARIO	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	ROSA ANGELICA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	ERMELINDA MARIA	0.00	1,366,560.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	DINAS PATRICIA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	ESTHER MARIA GALARCIO	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	COINTIA ANTONIA	0.00	1,366,560.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	NERIS DEL ROSARIO	0.00	1,366,560.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	MAYARLIS LETICIA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	ELSY ISABEL QUIÑONES	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	ERNESTINA DEL ROSARIO	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	ESCILDA ROSSA PEREZ	0.00	1,309,620.00
1[illegible]5-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	LUDY ESTER GUERRA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	LEILA ROSA LARA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	MARLY ROSA PADRON	0.00	1,366,560.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	LEIDIS MARGARITA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	DORYS CECILIA SANCHEZ	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	EVA LUZ ANAYA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES JUNIO	ESTHER ISOLINA	0.00	1,309,620.00

TOTAL DOCUMENTO	E-00000018	40,996,800.00	40,996,800.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta millones novecientos noventa y seis mil ochocientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550152900035048	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	REINALDA DEL CARME	Documento:	000000025766954
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000152900036814	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YIRA DEL CARMEN ES	Documento:	000000050924115
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000152900036657	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	GLADYS DEL CARMEN	Documento:	000000050910690
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	091-000007-73	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALBA LUZ PE AFIEL	Documento:	000000034971553
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	677-111378-80	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BERTILDA ROSA MART	Documento:	000000050923612
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550152900035352	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALCIRA JUDITH RUIZ	Documento:	000000032826020
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000024116113030	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	OSIRIS BUENDIA HOY	Documento:	000000050913549
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000152900036889	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ELIANA VARILLA SOT	Documento:	000000050930567
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	677-109772-64	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ROSALBA MARIA DEL	Documento:	000000034983110
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550152900036236	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ENELIS YOLANDA HER	Documento:	000000034999215
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000488430602745	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUZ ANGELICA SOTEL	Documento:	000001067836871
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000152900036616	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUZ ARNEDA HERNAND	Documento:	000000050905431
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	569-106469-29	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALEXANDRA DEL ROSA	Documento:	000000050921702
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000152900036244	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ROSA ANGELICA RODR	Documento:	000000034999947
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000152900036400	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ERMELINDA MARIA FU	Documento:	000000050891719
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550488421393940	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DINAS PATRICIA MAR	Documento:	000000034995700
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550152900036822	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ESTHER MARIA GALAR	Documento:	000000050924441
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000000570702899	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AV VILLAS	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NERIS DEL ROSARIO	Documento:	000000034993260
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550152900036541	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MAYARLIS LETICIA A	Documento:	000000050899280
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000152900035311	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ELSY ISABEL QUI ON	Documento:	000000030566547
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	091-109172-92	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ERNESTINA DEL ROSA	Documento:	000000034975033
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550152900036988	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ESCILDA ROSSA PERE	Documento:	000000052262159
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000152900036665	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUDY ESTER GUERRA	Documento:	000000050911282
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550488402783689	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEILA ROSA LARA AL	Documento:	000000050932612
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550152900035329	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARLY ROSA PADRON	Documento:	000000030685983
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550152900035089	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDIS MARGARITA V	Documento:	000000025786108
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550152900036053	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DORYS CECILIA SANC	Documento:	000000034990786
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000152900036038	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	EVA LUZ ANAYA ANAY	Documento:	000000034990646
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	091-624374-00	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ESTHER ISOLINA OTE	Documento:	000000050851571
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMI	Referencia:	junio
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:08 AM

Número de cuenta:	00000116160032927	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO FALABELLA S.A.	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARIELA ROSA	Documento:	000000050940288
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO NOMI	Referencia:	NAHCB
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:08 AM

Número de cuenta:	00000003147184188	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	COINTA ANTONIA	Documento:	000000050906758
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:	NOMIJUNIO	Referencia:	CHB
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA
NIT. 900.380.395-8

CAUSACION NOMINA- MES DE JUNIO 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	0,00			56.940,00	1.366.560,00
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	0,00			56.940,00	1.366.560,00
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**	**1.366.560,00**	**0,00**	**0,00**	**3.131.700,00**	**40.996.800,00**

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**

Junio 25 de 2025
Elaboró: NSCG

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

117

EGRESO
Nro. 00000053
FECHA: Junio 25 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	REINALDA DEL CARMEN	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	YIRA DEL CARMEN	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	GLADYS DEL CARMEN	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ALBA LUZ PEÑAFIEL	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	BERTILDA ROSA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ALCIRA JUDITH RUIZ	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	OSIRIS BUENDIA HOYOS	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ELIANA VARILLA	48,750.00	0.00
5[illegible]505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	MARIELA ROSA ORTIZ	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ROSALBA MARIA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ENELIS YOLANDA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	LUZ ANGELA SOTELO	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ALEXANDRA DEL ROSARIO	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ROSA ANGELICA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ERMELINDA MARIA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	DINAS PATRICIA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ESTHER MARIA GALARCIO	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	COINTIA ANTONIA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	NERIS DEL ROSARIO	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	MAYARLIS LETICIA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ELSY ISABEL QUIÑONES	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ERNESTINA DEL ROSARIO	48,750.00	0.00
5[illegible]9505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ESCILDA ROSSA PEREZ	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	LUDY ESTER GUERRA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	LEILA ROSA LARA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	MARLY ROSA PADRON	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	LEIDIS MARGARITA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	DORYS CECILIA SANCHEZ	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	EVA LUZ ANAYA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ESTHER ISOLINA	48,750.00	0.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	REINALDA DEL CARMEN	0.00	48,750.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000053	1,511,250.00	48,750.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon quinientos once mil doscientos cincuenta		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

118

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

EGRESO
Nro. 00000053
FECHA: Junio 25 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	YIRA DEL CARMEN	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	GLADYS DEL CARMEN	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ALBA LUZ PEÑAFIEL	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	BERTILDA ROSA	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ALCIRA JUDITH RUIZ	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	OSIRIS BUENDIA HOYOS	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ELIANA VARILLA	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	MARIELA ROSA ORTIZ	0.00	48,750.00
1[illegible]5-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ROSALBA MARIA	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ENELIS YOLANDA	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	LUZ ANGELA SOTELO	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ALEXANDRA DEL ROSARIO	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ROSA ANGELICA	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ERMELINDA MARIA	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	DINAS PATRICIA	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ESTHER MARIA GALARCIO	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	COINTIA ANTONIA	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	NERIS DEL ROSARIO	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	MAYARLIS LETICIA	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ELSY ISABEL QUIÑONES	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ERNESTINA DEL ROSARIO	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ESCILDA ROSSA PEREZ	0.00	48,750.00
1[illegible]5-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	LUDY ESTER GUERRA	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	LEILA ROSA LARA	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	MARLY ROSA PADRON	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	LEIDIS MARGARITA	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	DORYS CECILIA SANCHEZ	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	EVA LUZ ANAYA	0.00	48,750.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE JUNIO	ESTHER ISOLINA	0.00	48,750.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000053	1,511,250.00	1,511,250.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon quinientos once mil doscientos cincuenta		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550152900035048	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	REINALDA DEL CARME	Documento:	000000025766954
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000152900036814	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YIRA DEL CARMEN ES	Documento:	000000050924115
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000152900036657	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	GLADYS DEL CARMEN	Documento:	000000050910690
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	091-000007-73	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALBA LUZ PE AFIEL	Documento:	000000034971553
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	677-111378-80	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BERTILDA ROSA MART	Documento:	000000050923612
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550152900035352	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALCIRA JUDITH RUIZ	Documento:	000000032826020
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000024116113030	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	OSIRIS BUENDIA HOY	Documento:	000000050913549
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000152900036889	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ELIANA VARILLA SOT	Documento:	000000050930567
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	677-109772-64	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ROSALBA MARIA DEL	Documento:	000000034983110
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550152900036236	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ENELIS YOLANDA HER	Documento:	000000034999215
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000488430602745	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUZ ANGELICA SOTEL	Documento:	000001067836871
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000152900036616	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUZ ARNEDA HERNAND	Documento:	000000050905431
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	569-106469-29	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALEXANDRA DEL ROSA	Documento:	000000050921702
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000152900036244	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ROSA ANGELICA RODR	Documento:	000000034999947
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000152900036400	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ERMELINDA MARIA FU	Documento:	000000050891719
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550488421393940	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DINAS PATRICIA MAR	Documento:	000000034995700
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550152900036822	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ESTHER MARIA GALAR	Documento:	000000050924441
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000000570702899	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AV VILLAS	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NERIS DEL ROSARIO	Documento:	000000034993260
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550152900036541	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MAYARLIS LETICIA A	Documento:	000000050899280
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000152900035311	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ELSY ISABEL QUI ON	Documento:	000000030566547
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	091-109172-92	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ERNESTINA DEL ROSA	Documento:	000000034975033
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550152900036988	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ESCILDA ROSSA PERE	Documento:	000000052262159
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000152900036665	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUDY ESTER GUERRA	Documento:	000000050911282
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550488402783689	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEILA ROSA LARA AL	Documento:	000000050932612
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550152900035329	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARLY ROSA PADRON	Documento:	000000030685983
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550152900035089	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDIS MARGARITA V	Documento:	000000025786108
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00550152900036053	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DORYS CECILIA SANC	Documento:	000000034990786
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	00000152900036038	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	EVA LUZ ANAYA ANAY	Documento:	000000034990646
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:09 AM

Número de cuenta:	091-624374-00	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ESTHER ISOLINA OTE	Documento:	000000050851571
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	JUNIO
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:08 AM

Número de cuenta:	00000116160032927	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO FALABELLA S.A.	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARIELA ROSA	Documentó:	000000050940288
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	ASEO COMB	Referencia:	USTI OTROBAN
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:08 AM

Número de cuenta:	00000003147184188	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	COINTA ANTONIA	Documento:	000000050906758
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

ASEO,COMBUSTIBLE Y SERVICIOS PÚBLICOS HCB MES DE JUNIO 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	152900036665	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

131

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

EGRESO
Nro. 00000055
FECHA: Junio 25 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
519580-PRESTACION DE	PRESTACION DE SERVICIO JUNIO	MARLYN JIMENEZ	2,670,988.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO PRESTACION DE SERVICIO	MARLYN JIMENEZ	0.00	2,670,988.00
519580-PRESTACION DE	PRESTACION DE SERVICIO JUNIO	LILIANA VERGARA	2,670,988.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO PRESTACION DE SERVICIO	LILIANA VERGARA	0.00	2,670,988.00
519580-PRESTACION DE	PRESTACION DE SERVICIO JUNIO	NELCY MADARIAGA	2,670,988.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO PRESTACION DE SERVICIO	NELCY MADARIAGA	0.00	2,670,988.00

TOTAL DOCUMENTO		CEM-00000055	8,012,964.00	8,012,964.00
TOTAL EN LETRAS	Ocho millones doce mil novecientos sesenta y cuatro			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Bancolombia

132

Sucursal Virtual Negocios

Nómina

Jueves, 03 de julio de 2025, 9:22:45 a.m
Fund Mi Alegre Infa
NIT: 90038039

Pago exitoso

Fecha del pago
25 Jun 2025

Pago enviado por
Fund Mi Alegre Infan

Nombre del beneficiario
Marlyn Jimenez

Identificación del beneficiario
1128056918

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
166 - 88362729 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.670.988,00

Referencia

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO

Dirección IP 191.108.135.255

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 junio 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 25 días del mes de junio de 2025.

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

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.

134

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

DSE229

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:54:38**
FECHA FIRMADO:	**01/07/2025 14:55:01**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	07	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	025	Honorarios a los Profesionales **Fecha de Compra:** 01/07/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$2.670.988,00		0,00	$2.670.988,00

Notas: PRESTACIÓN DE SERVICIO-JUNIO

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

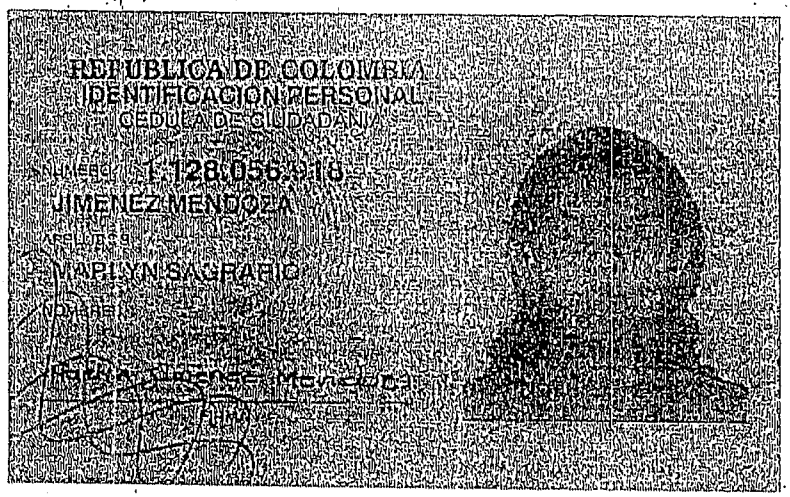
CUDS : **526633df232ae5953b7a7f0847ccae2508217db2b7163af9c6475b695668512d284aa7e10d4e72f950d76af1ed0b31bd**

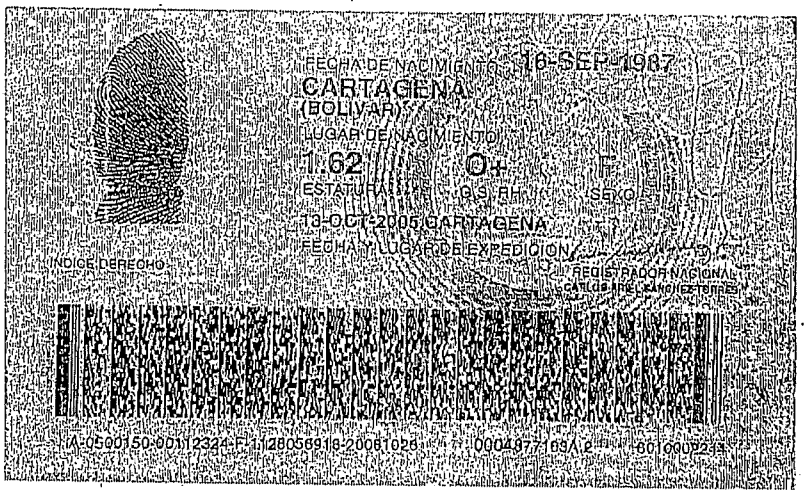
Subtotal:	$2.670.988,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.670.988,00

Firma Digital: qCb+sUWwphG9wBXesQ8e64N6yONAcE7VRITCZBzExxFqBw5XF2v/YXzsDHjjBbMM
eTXfgD5Rrs5SMRdJDLorXXJo+ckuOKoL18wL8arfusRdQz9FC
GY1xceD8zOiox0 mssRo2uPejMjwLGbcUas/p516MJ8EMZzEkuUBZafnva6Ej29raZ53I1JBj/I12bd MKWOdkZW+6iv5kTB65E64BLumzHQ+wWhBm8
dPz/jARXU3lJXtkZRz2FrsDEUUnYm zjqkGhc9FnrknjxEpStN0wbtOB9EoxDv6EJCihFKobHte/xTHf4nZxtvpHh8EwtM IWa0lOtKLRjcvAg83opb
CA==

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

135


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.128.056.916
JIMENEZ MENDOZA
APELLIDOS
MARILYN 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
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0500150-00112324-F-1128056916-20061026 0004877169A 2 6010002243

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) 1 1 2 8 0 5 6 9 1 8 | 6. DV 2 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Montería | 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de Identificación: 1 1 2 8 0 5 6 9 1 8

27. Fecha expedición: 2 0 0 5 1 0 1 3

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Bolívar 1 3

30. Ciudad/Municipio: Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido: IMENEZ

32. Segundo apellido: MENDOZA

33. Primer nombre: MARLYN

34. Otros nombres: SAGRARIO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: OLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Córdoba 2 3

40. Ciudad/Municipio: Montería 0 0 1

41. Dirección principal: RR LOS ANGELES

42. Correo electrónico: marjime0923@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 4 5 5 0 1 5 1 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

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

Información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar exactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos ncionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tamiento 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: Cestor I

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

DOCUMENTO SIN VALIDEZ

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4606024297	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		99931

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
ÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	COLPENSIONES	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	
ALES:										$ 352.000	$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
ÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	
ALES:													$ 275.000	$ 0	$ 0	

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
ÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.500	$ 11.500	$ 0	$ 0	
ALES:									$ 11.500	$ 0	$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES				
																											PENSIÓN								SALUD						ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP
TIFICACIÓN	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	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
056918	JIMENEZ MENDOZA MARLYN SAGRARIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.200.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.200.000	$112805691	$ 11.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 638

SOI
Planilla Pagada

Bancolombia

138

Sucursal Virtual Negocios

Nómina

Jueves, 03 de julio de 2025, 9:22:51 a.m
Fund Mi Alegre Infa
NIT: 90038039

Pago exitoso

Fecha del pago

25 Jun 2025

Pago enviado por

Fund Mi Alegre Infan

Nombre del beneficiario

Liliana Margarit

Identificación del beneficiario

30572029

Tipo de producto destino

Cuenta de ahorros

Producto destino

915 - 3846810 -

Banco

Bancolombia

Valor

COP $ 2.670.988,00

Referencia

INTEDICIPLINARIO

Código

OKA

Descripción del estado

Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.108.135.255

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 junio 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 25 días del mes de junio 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.

140

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

DSE227

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:36:00**
FECHA FIRMADO:	**01/07/2025 14:36:26**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	07	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	025	Honorarios a los Profesionales **Fecha de Compra:** 01/07/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$2.670.988,00		0,00	$2.670.988,00

Notas: PRESTACIÓN DE SERVICIO-JUNIO

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 : **909c5da89279b092f3eb82d61d24cd291153d9881e6f0e35fb4a465e9b89fae79ff4f1daa5d126663871197a0edf78f4**

Firma Digital: TwF81Di+cCpI+0Z29tPUznRLjoePrV2DdMOjMtfbL67piiFJjbN/zeS4kFfinbHk onaAxa1Gd5ZtxPnZS6i6KYJE5mwUH5EDsa1ELFOTawcIRV956I 93iDKuX/i/FnHx ypjZiYxy72WMDBw0o28ooIwsL3Rz/NT4gBHCIb70ft5eWTndIu97p2aeU17knY1 PD8UmgkzvPOGTNNiTJkxU87OwSKUodST+gj Mi/OyFnWVPy4GcL2hvC+JI+ogeJMA LNNXvstQ9QWspoeKhU3EupgR8srWIrzsUy8OTv9x+v1jKIOWWzk4+AhStog+jTdz vMjGSZI5hknwGWFRBHw1 MA==

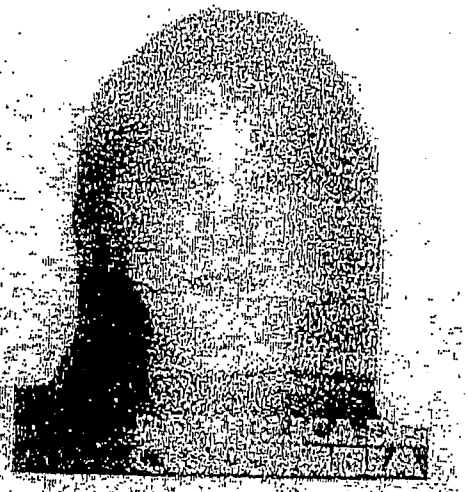
Representacion impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

141

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-1300100-00974910-F-0030672029-20160201 0059383572A1 9905168967

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141098337641

142

(415)7707212489984(8020) 000014109833764 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 3 0 5 7 2 0 2 9 | 6. DV 6

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Montería

13. Buzón electrónico 1 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 3 0 5 7 2 0 2 9

27. Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Córdoba 2 3

30. Ciudad/Municipio: Sahagún 6 6 0

31. Primer apellido: VERGARA

32. Segundo apellido: VERGARA

33. Primer nombre: LILIANA

34. Otros nombres: MARGARITA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Córdoba 2 3

40. Ciudad/Municipio: Montería 0 0 1

41. Dirección principal: CL 29 18 46

42. Correo electrónico: limaverver@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 2 0 4 2 0 9 3 9 7

45. Teléfono 2

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

54. Código

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.

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

Para uso exclusivo de la DIAN

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 de 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:

904. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

905. 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

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4611043951	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		99931

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES				
TIFICA ÓN	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	PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	
																										ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	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	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
2029	VERGARA VERGARA LILIANA MARGARITA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.600.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000	30572029	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 464

Planilla Pagada

Bancolombia

144

Sucursal Virtual Negocios

Nómina

Jueves, 03 de julio de 2025, 9:22:55 a.m
Fund Mi Alegre Infa
NIT: 90038039

Pago exitoso

Fecha del pago
25 Jun 2025

Pago enviado por
Fund Mi Alegre Infan

Nombre del beneficiario
Nelsy Judith

Identificación del beneficiario
1070812791

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
569 - 08662291

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.670.988,00

Referencia
INTERDICIPLINARIO

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Dirección IP 191.108.135.255

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 junio 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 los 25 días del mes de junio de 2025.

Nelsy Madariaga B

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

146

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

DSE228

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:38:36**
FECHA FIRMADO:	**01/07/2025 14:39:13**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	07	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	025	Honorarios a los Profesionales **Fecha de Compra:** 01/07/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$2.670.988,00		0,00	$2.670.988,00

Notas: PRESTACIÓN DE SERVICIO-JUNIO

SON: (dos millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y ocho pesos)
CUDS : **904f93e57574b70f575479e168ddb1662f4f6ec57a2f43a97fc14f96d6862e61f679d12d6bb3304cfb8517b57dff4d12**

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

Firma Digital: MI7pp+CNg/Jh84VaSPiiVSGpqB59FB9e/WBaJ8OHDNrTsvKSc4rHVgu6gfPED8Gz
HsM4tBhAI3vxRJsfuYR/HoISCBWmWXDTI0ybnRgsYw+m3eZBVG
CpLCK/RDB4Pbqo azlEoQYcH5k9v6A631S/CiuRN7Y/7wnaZt07OXc4F4eqrk0tHN+3jPXxcF1DrleG 3/QzQd5D0WoIgPzchXZ4keb4qE4qoXlwNsc
CcPqs6qDVzdQI6f+fRV4rCPm1rGdd gzwSOFZk9MharBYFR4I15QZgly9HSbu0xwF2CkwifPqe/m6dCUytCr4W1ZUYmiQL m5lBf/63wAZUm9zyN3LP
ZA==

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

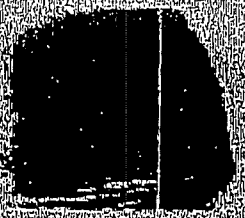
147

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUIP 1.070.812.791
MADARIAGA BALLESTEROS

NELSY JUDITH





1.56 O+ F

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

148

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14788862527

(415)7707212489984(8020) 000001478886252 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 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.

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE SIN COSTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

149

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1070812791
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	NELSY JUDITH MADARIAGA BALLESTERO MADARRIAGA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 7W CLL 35A N 14 B JUAN 23	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4596795924**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992122543		

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 305.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 305.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 238.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 238.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 10.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 10.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 554.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 554.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOL
SOPORTE DE PAG

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

NÚMERO PLA
PERIODO CO
DÍAS DE MOR
FECHA PAGO

TOTAL APORTES A

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUN	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	
30301	230301-PORVENIR	1	$ 305.500	$	
UBTOTALES:					

TOTAL APORTES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAI	
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALO
PS041	NUEVA EPS CM	1		$		
UBTOTALES:						

planilla Pag

TOTAL APORTES A RIESGO

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP	
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR
4-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		
UBTOTALES:				

LIQUIDACIÓN DETALL

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																PENSIÓN					
Nº	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	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD
	CC 1070812791	MADARIAGA BALLESTEROS NELSY JUDITH	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.423.500				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	1.909.300	$ 305.500	$	$

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

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

152

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

EGRESO
Nro. 00000054
FECHA: Junio 25 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
510521-VIATICOS	VIATICOS FEBRERO-MARZO-ABRIL Y	MARLYN JIMENEZ	577,210.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO VIATICOS	MARLYN JIMENEZ	0.00	577,210.00
510521-VIATICOS	VIATICOS FEBRERO-MARZO-ABRIL Y	LILIANA VERGARA	577,210.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO VIATICOS	LILIANA VERGARA	0.00	577,210.00
510521-VIATICOS	VIATICOS FEBRERO-MARZO-ABRIL Y	NELCY MADARIAGA	577,210.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO VIATICOS	NELCY MADARIAGA	0.00	577,210.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000054	1,731,630.00	1,731,630.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon setecientos treinta y un mil seiscientos treinta		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:07 AM

Número de cuenta:	166-883627-29	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARLYN JIMENEZ	Documento:	000001128056918
Valor:	577.210,00	Cheque:	0
Concepto:	INTERDICI	Referencia:	PLINARIO MAR
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:07 AM

Número de cuenta:	091-538468-10	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LILIANA MARGARIT	Documento:	000000030572029
Valor:	577.210,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Jueves, 26 de junio de 2025 - 08:07 AM

Número de cuenta:	569-086622-91	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NELSY JUDITH	Documento:	000001070812791
Valor:	577.210,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	25 de Junio de 2025		

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 Viáticos Trayectos correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2025, por un valor mensual de Ciento Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos ($115.442), 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: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($577.210)

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

Dado en Montería, a los 26 días del mes de junio de 2025.

Marlin Sagrario Jimenez

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

155

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

DSE230

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**04:46:59**
FECHA FIRMADO:	**07/07/2025 09:47:21**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	07	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	002	VIATICOS **Fecha de Compra:** 07/07/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$577.210,00		0,00	$577.210,00

Notas: VIATICOS MES FEBRERO-MARZO-ABRIL Y MAYO

SON: (quinientos setenta y siete mil doscientos diez pesos)
CUDS : **89041521e95ae94afb8165be320ca2b7118191d4dceed573ac860629756ef2e8bdd2590dde766101414e68248d4aa96c**

Subtotal:	$577.210,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$577.210,00

Firma Digital: c41wceM7SLe6xhQ28C1smpboOmjv4Sx8MacvUasiW5VJA6/Ykp8D1RbqoqtO6LjR eMzehWryGyb916PrS1Zrq0Snln2FEuYtws5tNribkqiDQMo60y NUkYmL23qMU6E 9GmSvXS4JUakJmZcFhUtn71e9P/riHL722WIZNRYG4q0ijbdNRK1+6U8o9QydlUe jAvwa/ZKC2sP+TG/+EOiH8nNbtcFMrFDhp7 vsm2joa8bj8TQ6zlnOwk+ybJ8toBi HoZ2EYl0L70n1zeFV3ds2WXUNAhU0EEa9PzwfmmcVgpa7Zp1PK+j7HjZVibxtfjz 57WHtXDHITFkyzLvF+Zh 6g==

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

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 Viáticos Trayectos correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2025, por un valor mensual de Ciento Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos ($115.442), 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: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($577.210)

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

Dado en Montería, a los 26 días del mes de junio de 2025.

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

157

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

DSE231

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**04:48:30**
FECHA FIRMADO:	**07/07/2025 09:48:50**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	07	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	002	VIATICOS **Fecha de Compra:** 07/07/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$577.210,00		0,00	$577.210,00

Notas: VIATICOS MES FEBRERO-MARZO-ABRIL Y MAYO

SON: (quinientos setenta y siete mil doscientos diez pesos)
CUDS : **69711b6cf992d8691ecea0a6a43fd594da5b51ac88b2534bb24ffead9d1e0cf79986c1b2becdd99cea07c56ab446ccad**

Subtotal:	$577.210,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$577.210,00

Firma Digital: J93jINn546Ksrt5kCacJmfYmhZKVfiA6hl8HyZnWikq3vGy32fIlpKMzvhdc6hLF 4+ozKnVW1wTN0PsvyLCViZ2QUvWtmpuN/I+3xPKwSYn8BfJmU8 6ib57CB709z5as HNQGkfah6NtUQ8RHxFdvuh5MAZQWHirAealSDm+OYTL7TUskeOa425VcJnrwIJcd MuORC9VfaqgZ2rFT9W2E64uJi8NlsG7aVE2 k1jFGF8r62A9yLctRltQ13tnzdMUu wFwAYwGYezIT4cT8aT0XVxai8DcAixshktP28C1pvd4eabgc/3jod9tTWiezPeCm p0wnJmeJpj7WfP00JJjR 1Q==

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

158

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

DSE232

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**04:50:07**
FECHA FIRMADO:	**07/07/2025 09:50:30**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	07	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	002	VIATICOS **Fecha de Compra:** 07/07/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$577.210,00		0,00	$577.210,00

Notas: VIATICOS MES FEBRERO-MARZO-ABRIL Y MAYO

SON: (quinientos setenta y siete mil doscientos diez pesos)
CUDS : **62a10c64189ee074e1550da9a22c291fcef90d39c2958da126d58eaa2ee5ca3bd77b641d1121dfde8514ef7f4ee3f162**

Subtotal:	$577.210,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$577.210,00

Firma Digital: gzEpQSdPs/SJwhi1XGKBo0Konrz/wUDEHdsnvpHWRhSoYpnlgLCtpGm8OpmLbNxO
KJ4o/q3NmqHTp+Ym2J6bfwYVTBvcoo2IFNteWP5+U9Fschw8Cm
K/6zKI6yK2Nn9z VOQRpu0znCjuKp28/bf2a2DHWYtDeCZ0nv4UQiCwOtlOCeunSN91b1rOP/HNr7rp 0qAutgg2LzZW/D9Dj5+EJMwQ7mogrq4nuNw
tDj41mlGZknnMhlajThvC9pd7fD43 B6KD3CRE+2reWpbdgbNeidhFQcJ2+vZbTAf3M3qo6SJe3Btan3TxtFar7AFqrwJT 64jin4Br3b6nmt2rV8WK
ng==

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

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 Viáticos Trayectos correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2025, por un valor mensual de Ciento Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos ($115.442), 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: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($577.210)

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

Dado en Montería, a los 26 días del mes de junio de 2025.

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	No. CEDULA	TRAYECTO FEBRERO	TRAYECTO MARZO	TRAYECTO ABRIL	TRAYECTO MAYO	TRAYECTO JUNIO	TOTAL
MARLYN JIMENEZ MENDOZA	CC	1.128.056.918	$ 115.442	$ 115.442	$ 115.442	$ 115.442	$ 115.442	$ 577.210,00
LILIANA VERGARA VERGARA	CC	30.572.029	$ 115.442	$ 115.442	$ 115.442	$ 115.442	$ 115.442	$ 577.210,00
NELCY MADARIAGA BALLESTEROS	CC	1.070.812.791	$ 115.442	$ 115.442	$ 115.442	$ 115.442	$ 115.442	$ 577.210,00
TOTAL			**$ 346.326**	**$ 346.326**	**$ 346.326**	**$ 346.326**	**$ 346.326**	**$ 1.731.630,00**

160