# FUNDACIÓN "MI ALEGRE INFANCIA"

## Nit. 900.380.395 - 8

Montería, 8 de mayo de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20254300100033662
Código web: UNerSe8Q1rvtnKUzQxTJtwYrO5k=
Radicador: MARIA ALEJANDRA GOMEZ RENINO Fecha: 2025-05-08 11:31 Folios: 1
Remitente: FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
Destino: CENTRO ZONAL MONTERÍA ( CORDOBA)
Asunto: 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 CUARTO INFORME FINANCIERO MES DE ABRIL 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 ABRIL 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 ocho (8) días del mes de mayo 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, 8 de mayo 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 ABRIL del 2025.

Atentamente,

**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 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 ocho (8) días del mes de mayo de 2025.

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

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

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>FORMATO INFORME FINANCIERO HCB | F.3.M010.FP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 4 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la información:<br>Pública | |

## 1. INFORMACION GENERAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | CORDOBA | | | | | Centro Zonal | MONTERIA | | | | | | |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACIÓN MI ALMACEN INFANCIA | | | | | Municipios donde se presta el servicio | MONTERIA | | | | | | |
| N° del convenio | ZMBP112024 | | Fecha de legalización del convenio | | 7/01/2025 | Plazo de ejecución | Desde: | 7/01/2025 | | | | | |
| | | | | | | | Hasta: | 31-dic-25 | | | | | |
| Fecha de inicio de la Prestación del Servicio | | | | | | Periodo sobre el cual reporta | Desde: | 1/01/2025 | | | | | |
| | | | | | | | Hasta: | 31-jun-25 | | | | | |

| SERVICIO CONTRATADO | No. DE UNIDADES | CUPOS POR UNIDAD | No. DE CUPOS CONTRATADOS | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | ADICIONES | FECHA ADICIÓN | REDUCCIONES | FECHA REDUCCIONES | VALOR FINAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCB CON INTEGRALIDAD- FAMILIAR Y COMUNITARIO | 53 | 13 | 689 | $2.184.174.689 | | | | | $2.184.174.689 |
| TOTALES | | | | $0 | | | $0 | | |

## 2. PRESUPUESTO

| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | | | | | | | | | | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conceptos/Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
| **2.1. Presupuesto de Ingreso** | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos ICBF | $175.347.864 | $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 | $2.104.174.689 |
| DIF DERRAMDOLAROS | $150.880.105 | $33.240.071 | $32.676.974 | $47.795.518 | $32.282.778 | $41.840.984 | $26.993.964 | $30.691.098 | $26.243.379 | $29.243.379 | $41.640.984 | $30.766.715 | $478.125.469 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | $326.844.968 | $208.588.947 | $208.483.856 | $223.143.394 | $207.740.662 | $217.188.870 | $202.441.840 | $206.038.984 | $202.291.248 | $204.291.248 | $216.988.870 | $206.114.591 | $2.582.300.158 |
| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 20 | 19 | 21 | 21 | 17 | 18 | 190 |
| **2.2. Presupuesto de Gasto** | | | | | | | | | | | | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACION | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| REPOSICION DOTACION | $0 | $5.400.710 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.400.710 |
| MAT DIDACT DE CONSUMO | $0 | $845.728 | $810.200 | $734.422 | $816.034 | $760.326 | $1.000.840 | $826.228 | $803.827 | $803.827 | $760.326 | $469.004 | $8.431.079 |
| MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| ASEO COMS Y SERV P | $0 | $1.680.000 | $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 | $755.625 | $16.946.875 |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| PÓLIZA 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 | $5.041.875 |
| APOYO LLAMADAS TELEFONICAS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $816.522 | $780.726 | $780.924 | $816.606 | $816.606 | $816.606 | $816.606 | $816.606 | $816.606 | $816.606 | $816.606 | $816.606 | $9.747.729 |
| 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 | $46.575.000 | $45.822.000 | $44.129.500 | $44.129.000 | $44.129.000 | $44.129.000 | $44.129.000 | $44.129.000 | $44.129.000 | $44.129.000 | $44.129.000 | $44.129.000 | $592.301.500 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 9.5 PENSIONES | $5.607.060 | $5.460.240 | $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 | $64.087.900 |
| 9.6 SALUD | $3.902.018 | $3.871.920 | $3.760.923 | $3.760.923 | $3.760.923 | $3.760.923 | $3.760.923 | $3.760.923 | $3.760.923 | $3.760.923 | $3.760.923 | $3.760.923 | $45.374.068 |
| 9.8 ARL | $490.424 | $475.693 | $406.702 | $406.702 | $406.702 | $406.702 | $406.702 | $406.702 | $406.702 | $406.702 | $406.702 | $406.702 | $5.073.653 |
| PARAFISCALES | $4.403.963 | $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 | $50.044.923 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $3.913.068 | $3.794.462 | $3.675.904 | $3.675.904 | $3.675.904 | $3.675.904 | $3.675.904 | $3.675.904 | $3.675.904 | $3.675.904 | $3.675.904 | $3.675.904 | $44.485.867 |
| PROVISION VACACIONES | $1.907.313 | $1.849.600 | $1.838.586 | $1.838.586 | $1.838.586 | $1.838.586 | $1.838.586 | $1.838.586 | $1.838.586 | $1.838.586 | $1.838.586 | $1.838.586 | $22.242.186 |
| PROVISION% A LAS CESANTIA | $460.710 | $446.520 | $441.288 | $441.288 | $441.288 | $441.288 | $441.288 | $441.288 | $441.288 | $441.288 | $441.288 | $441.288 | $5.326.128 |
| PROVISION CESANTIAS | $3.914.626 | $3.799.000 | $3.677.376 | $3.677.376 | $3.677.376 | $3.677.376 | $3.677.376 | $3.677.376 | $3.677.376 | $3.677.376 | $3.677.376 | $3.677.376 | $44.484.374 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $1.876.579 | $1.819.712 | $1.819.712 | $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 | $21.381.816 |
| VALOR RACION PREPARA | $0 | $62.624.532 | $62.476.213 | $62.856.638 | $62.070.060 | $62.760.261 | $68.277.065 | $60.803.064 | $66.173.093 | $66.173.093 | $62.760.261 | $31.035.000 | $697.073.821 |
| 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 | $33.889.710 | $33.889.710 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $74.449.716 | $185.089.556 | $140.371.469 | $153.941.991 | $148.968.100 | $180.899.522 | $148.282.912 | $134.699.522 | $148.184.904 | $148.184.904 | $138.589.262 | $108.679.191 | $1.810.049.053 |
| **2.3. RECURSOS EJECUTADOS** | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACION | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | $0 |
| REPOSICION DOTACION | $0 | $5.405.710 | $0 | $0 | | | | | | | | | $5.405.710 |
| MAT DIDACT DE CONSUMO | $0 | $845.728 | $810.200 | $734.422 | | | | | | | | | $2.389.449 |
| MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD) | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | $0 |
| ASEO COMS Y SERV P | $0 | $1.680.000 | $1.511.250 | $1.511.250 | | | | | | | | | $4.682.500 |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | $0 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | $0 |
| APOYO LLAMADAS TELEFONICAS | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $816.522 | $816.524 | $816.366 | $816.606 | | | | | | | | | $3.872.067 |
| GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres) | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (GAS) | $0 | $8.012.964 | $8.012.964 | $8.012.964 | | | | | | | | | $24.038.892 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $34.573.958 | $42.249.400 | $44.129.000 | $44.129.000 | | | | | | | | | $165.080.448 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | $0 |
| 9.5 PENSIONES | $4.640.100 | $5.622.800 | $5.295.420 | $5.295.420 | | | | | | | | | $21.353.740 |
| 9.6 SALUD | $4.020.000 | $5.696.000 | $3.760.923 | $3.760.923 | | | | | | | | | $17.237.746 |
| 9.8 ARL | $505.900 | $1.110.400 | $406.702 | $406.702 | | | | | | | | | $2.427.703 |
| PARAFISCALES | $3.343.100 | $4.105.000 | $4.137.047 | $4.137.047 | | | | | | | | | $15.722.794 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | $0 |
| PROVISION VACACIONES | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | $0 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | $0 |
| PROVISION CESANTIAS | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | $0 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $1.876.579 | $1.819.712 | $1.702.846 | $1.702.846 | | | | | | | | | $7.321.983 |
| VALOR RACION PREPARA | $0 | $62.624.532 | $62.476.213 | $52.356.838 | | | | | | | | | $177.457.583 |
| VALOR RPP | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | $0 |
| VALOR RPP FORTALECIDA | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | $0 |
| * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES | $0 | $0 | $0 | $0 | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL EJECUCION | $54.949.979 | $141.178.469 | $132.476.080 | $125.473.217 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $444.077.745 |
| **4. PROVISIONES** | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACION | | | | | | | | | | | | | $0 |
| REPOSICION DOTACION | | | | | | | | | | | | | $0 |
| MAT DIDACT DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | $0 |
| MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| ASEO COMS Y SERV P | | | | | | | | | | | | | $0 |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | $0 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | | | | | | | | | | | | | $0 |
| APOYO LLAMADAS TELEFONICAS | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (GAS) | | | | | | | | | | | | | $0 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | | | | | | | | | | | | | $0 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | $0 |
| 9.5 PENSIONES | | | | | | | | | | | | | $0 |
| 9.6 SALUD | | | | | | | | | | | | | $0 |
| 9.8 ARL | | | | | | | | | | | | | $0 |
| PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | $0 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $3.913.068 | $3.794.462 | $3.675.904 | $3.675.904 | | | | | | | | | $15.059.338 |
| PROVISION VACACIONES | $1.907.313 | $1.849.600 | $1.838.586 | $1.838.586 | | | | | | | | | $7.432.085 |
| PROVISION% A LAS CESANTIA | $460.710 | $446.520 | $441.288 | $441.288 | | | | | | | | | $1.907.846 |
| PROVISION CESANTIAS | $3.914.626 | $3.799.000 | $3.677.376 | $3.677.376 | | | | | | | | | $15.068.378 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | | | | | | | | | | | | | $0 |
| VALOR RACION PREPARA | | | | | | | | | | | | | $0 |
| VALOR RPP | | | | | | | | | | | | | $0 |
| VALOR RPP FORTALECIDA | | | | | | | | | | | | | $0 |
| * VALOR RACION VACACIONES REGIONALES | | | | | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL PROVISIONES | $10.195.717 | $9.889.582 | $9.633.353 | $9.633.353 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $39.351.644 |
| **5. DIFERENCIAS** | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACION | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |

## 1. INFORMACION GENERAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | CÓRDOBA | | | | | | | Centro Zonal | | MONTERIA | | | |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA | | | | | | | Municipio donde se presta el servicio | | MONTERIA | | | |
| N° del convenio | 20000112994 | | Fecha de legalización del convenio | 7/01/2025 | | | | Plazo de ejecución | Desde: | 7/01/2994 | | | |
| | | | | | | | | | Hasta: | 31-dic-25 | | | |
| Fecha de inicio de la Prestación del Servicio | | | | | | | | Periodo sobre el cual reporta | Desde: | 1/01/2025 | | | |
| | | | | | | | | | Hasta: | 30-jun-25 | | | |
| REPOSICION DOTACION | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| MAT DIDACT. DE CONSUMO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| ASEO COMBI Y SERV P | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | $0 | $465.606 | $465.546 | $465.546 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,396,794 |
| APOYO LLAMADAS TELEFONICAS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $0 | -$22.966 | $250.626 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $227,660 |
| GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (Viaticos) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAM) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| APORTE AL TALENTO HUMANO | $12.461.932 | $3.302.620 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,764,552 |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| S.S. PENSIONES | $760.002 | -$456.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $304,002 |
| S.S. SALUD | -$546.003 | -$1.824.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,370,003 |
| S.S. ARL | -$418.375 | -$934.637 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,353,012 |
| PARAFISCALES | $1.560.003 | $104.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,664,003 |
| PROVISION PRIMA DE SERVICIOS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| PROVISION VACACIONES | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| PROVISION % A LAS CESANTIA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| PROVISION CESANTIAS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| VALOR RACION PREPARA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| VALOR RRP | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| VALOR RRP 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 | $13,190,957 | $934,943 | $782,956 | $465,546 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,374,221 |

OBSERVACIONES:

1.
2.
3.

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD NO PARA ESTOS CONCEPTOS SOLAMENTE EL VALOR DEL PERIODO

Firma del Representante Legal

Declaro el informe esta documentación, propia de mi fondo administrativo

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>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 | 31/03/2025 |
| NUMERO DE CUENTA: | 64532188791 | | | 30/04/2025 |

| DESCRIPCION | VALOR SEGÚN REPORTE ICBF | VALOR SALDO EXTRACTO |
|---|---|---|
| * SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $213.893.269,32 | |
| SALDO EXTRACTO BANCARIO | | $183.084.373,04 |
| DIFERENCIA A CONCILIAR | | -$30.808.896,28 |
| DETALLE DE LA CONCILIACION | | MOVIMIENTOS |
| PAGO FACTURA DOTACION DE UNIFORMES | | -$7.131.104,00 |
| PAGO FACTURA SUMINISTRO DE ALIMENTOS MARZO | | -$29.507.926,00 |
| O FACTURA SUMINISTRO DE ALIMENTOS MARZO | | -$19.973.508,00 |
| O INTERBANCARIO DIR TESORO NACIONAL | | $154.920.504,00 |
| PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL | | -$1.511.250,00 |
| PAGO DE NOMINA MADRES COMUNITARIAS ABRIL | | -$40.996.800,00 |
| ERROR PAGO A NERIS DELROSARIO NOMINA DOBLE | | -$1.366.560,00 |
| PAGO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO ABRIL PS | | -$8.012.964,00 |
| PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL | | -$16.493.800,00 |
| CONSIGNACIÓN ERROR NOMINA | | $1.366.000,00 |
| ABONO INTERESES DE AHORROS | | $16.279,92 |
| IMPUESTO GOBIERNO 4X1000 | | -$499.975,64 |
| | | |
| | | |
| | | |
| VALOR CONCILIADO | | $30.808.896,28 |
| BALANCE DE LA CONCILIACION | | $0,00 |

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

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

**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* | $ | 183,084,373.04 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 132,043,498 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 156,302,783.92 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 125,493,887.64 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 16,279.92 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 213,893,269.32 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/04 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -226,450.15 | 182,857,922.89 |
| 1/04 | PAGO A PROVE LGA GROUP SAS | | | -7,131,104.00 | 175,726,818.89 |
| 1/04 | PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR | | | -29,507,926.00 | 146,218,892.89 |
| 1/04 | PAGO A PROVE ANGELA PATRICIA | | | -19,973,508.00 | 126,245,384.89 |
| 28/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 14,527.53 | 126,259,912.42 |
| 29/04 | PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI | | | 154,920,504.00 | 281,180,416.42 |
| 29/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 873.39 | 281,181,289.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV ESTHER MARIA GALAR | | | -48,750.00 | 281,132,539.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV MAYARLIS LETICIA A | | | -48,750.00 | 281,083,789.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV DORYS CECILIA SANC | | | -48,750.00 | 281,035,039.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV LEIDIS MARGARITA V | | | -48,750.00 | 280,986,289.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV ENELIS YOLANDA HER | | | -48,750.00 | 280,937,539.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV ELSY ISABEL QUI ON | | | -48,750.00 | 280,888,789.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV ELIANA VARILLA SOT | | | -48,750.00 | 280,840,039.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV COINTA ANTONIA BOL | | | -48,750.00 | 280,791,289.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV MARLY ROSA PADRON | | | -48,750.00 | 280,742,539.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV NERIS DEL ROSARIO | | | -48,750.00 | 280,693,789.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV EVA LUZ ANAYA ANAY | | | -48,750.00 | 280,645,039.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV LEILA ROSA LARA AL | | | -48,750.00 | 280,596,289.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV ESCILDA ROSSA PERE | | | -48,750.00 | 280,547,539.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV REINALDA DEL CARME | | | -48,750.00 | 280,498,789.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV ERMELINDA MARIA FU | | | -48,750.00 | 280,450,039.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV YIRA DEL CARMEN ES | | | -48,750.00 | 280,401,289.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV LUZ ARNEDA HERNAND | | | -48,750.00 | 280,352,539.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV MARIELA ROSA ORTIZ | | | -48,750.00 | 280,303,789.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV ALCIRA JUDITH RUIZ | | | -48,750.00 | 280,255,039.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV OSIRIS BUENDIA HOY | | | -48,750.00 | 280,206,289.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV GLADYS DEL CARMEN | | | -48,750.00 | 280,157,539.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV ROSA ANGELICA RODR | | | -48,750.00 | 280,108,789.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV LUZ ANGELICA SOTEL | | | -48,750.00 | 280,060,039.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV DINAS PATRICIA MAR | | | -48,750.00 | 280,011,289.81 |
| 29/04 | PAGO A PROV LUDY ESTER GUERRA | | | -48,750.00 | 279,962,539.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN LEIDIS MARGARITA | | | -1,309,620.00 | 278,652,919.81 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

## ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | PAGO A NOMIN DINAS PATRICIA MA | | | -1,309,620.00 | 277,343,299.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN NERIS DEL ROSARIO | | | -1,366,560.00 | 275,976,739.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN ESCILDA ROSSA PER | | | -1,309,620.00 | 274,667,119.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN ALCIRA JUDITH RUI | | | -1,309,620.00 | 273,357,499.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN ENELIS YOLANDA HE | | | -1,366,560.00 | 271,990,939.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN MAYARLIS LETICIA | | | -1,309,620.00 | 270,681,319.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN EVA·LUZ ANAYA ANA | | | -1,309,620.00 | 269,371,699.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN REINALDA DEL CARM | | | -1,366,560.00 | 268,005,139.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN COINTA ANTONIA BO | | | -1,366,560.00 | 266,638,579.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN ELSY ISABEL QUI O | | | -1,309,620.00 | 265,328,959.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN LUZ ANGELICA SOTE | | | -1,309,620.00 | 264,019,339.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN MARIELA ROSA ORTI | | | -1,309,620.00 | 262,709,719.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN ROSA ANGELICA ROD | | | -1,309,620.00 | 261,400,099.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN NERIS DEL ROSARIO | | | -1,366,560.00 | 260,033,539.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN YIRA DEL CARMEN E | | | -1,309,620.00 | 258,723,919.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN ESTHER MARIA GALA | | | -1,309,620.00 | 257,414,299.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN DORYS CECILIA SAN | | | -1,309,620.00 | 256,104,679.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN ELIANA VARILLA SO | | | -1,309,620.00 | 254,795,059.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN LUDY ESTER GUERRA | | | -1,309,620.00 | 253,485,439.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN GLADYS DEL CARMEN | | | -1,309,620.00 | 252,175,819.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN LEILA ROSA LARA A | | | -1,309,620.00 | 250,866,199.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN LUZ ARNEDA HERNAN | | | -1,309,620.00 | 249,556,579.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN ERMELINDA MARIA F | | | -1,366,560.00 | 248,190,019.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN MARLY ROSA PADRON | | | -1,366,560.00 | 246,823,459.81 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN OSIRIS BUENDIA HO | | | -1,309,620.00 | 245,513,839.81 |
| 29/04 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -273,525.49 | 245,240,314.32 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN BERTILDA ROSA M | | | -1,309,620.00 | 243,930,694.32 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN LILIANA VERGARA | | | -2,670,988.00 | 241,259,706.32 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN ERNESTINA DEL R | | | -1,309,620.00 | 239,950,086.32 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN MARLYN JIMENEZ | | | -2,670,988.00 | 237,279,098.32 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN ALEXANDRA DEL R | | | -1,309,620.00 | 235,969,478.32 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN ROSALBA MARIA D | | | -1,366,560.00 | 234,602,918.32 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN NELCY MADARIAGA | | | -2,670,988.00 | 231,931,930.32 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN ESTHER ISOLINA | | | -1,309,620.00 | 230,622,310.32 |
| 29/04 | PAGO A NOMIN ALBA LUZ PE AFI | | | -1,309,620.00 | 229,312,690.32 |
| 29/04 | PAGO PSE APORTES EN LINEA | | | -16,493,800.00 | 212,818,890.32 |
| 29/04 | PAGO A PROVE BERTILDA ROSA M | | | -48,750.00 | 212,770,140.32 |
| 29/04 | PAGO A PROVE ESTHER ISOLINA | | | -48,750.00 | 212,721,390.32 |
| 29/04 | PAGO A PROVE ROSALBA MARIA D | | | -48,750.00 | 212,672,640.32 |
| 29/04 | PAGO A PROVE ALBA LUZ PE AFI | | | -48,750.00 | 212,623,890.32 |
| 29/04 | PAGO A PROVE ERNESTINA DEL R | | | -48,750.00 | 212,575,140.32 |
| 29/04 | PAGO A PROVE ALEXANDRA DEL R | | | -48,750.00 | 212,526,390.32 |
| 30/04 | CONSIGNACION CORRESPONSAL CB | CANAL CORRESPONSA | | 1,366,000.00 | 213,892,390.32 |
| 30/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 879.00 | 213,893,269.32 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

**NOTA CONTABLE**
**Nro. 00000018**
FECHA: Abril 29 DE 2025


| CUENTA | CONCEPTOS | BENEFICIARIO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 421005-INTERESES | CCLIACIÓN INTERESES AHORRO | DIRECCION DE IMPUESTOS | 0.00 | 16,279.92 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | CLIACIÓN INTERESES AHORRO | DIRECCION DE IMPUESTOS | 16,279.92 | 0.00 |
| 53050505-4x1000 GMF | CLIACIÓN 4X100 | DIRECCION DE IMPUESTOS | 499,975.64 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | CLIACIÓN 4X100 | DIRECCION DE IMPUESTOS | 0.00 | 499,975.64 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL DOCUMENTO | | NC-00000018 | 516,255.56 | 516,255.56 |
| TOTAL EN LETRAS | Quinientos dieciseis mil doscientos cincuenta y seis | | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|---|
| | WJCG | | |

FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA - CONTRATO 811

ANEXO CONCILIACIÓN CTA AHORROS No. 64532188791

| FECHA | DESCRIPCIÓN | INGRESOS | EGRESOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 1/04/2025 | SALDO INICIAL ABRIL | | | $ 183.084.373,04 |
| 1/04/2025 | PAGO FACTURA DOTACIÓN DE UNIFORMES | | $ 7.131.104,00 | $ 175.953.269,04 |
| 1/04/2025 | PAGO FACTURA SUMINISTRO DE ALIMENTOS MARZO | | $ 29.507.926,00 | $ 146.445.343,04 |
| 1/04/2025 | PAGO FACTURA SUMINISTRO DE ALIMENTOS MARZO | | $ 19.973.508,00 | $ 126.471.835,04 |
| 29/04/2025 | PAGO INTERBANCARIO DIR TESORO NACIONAL | $ 154.920.504,00 | | $ 281.392.339,04 |
| 29/04/2025 | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL | | $ 1.511.250,00 | $ 279.881.089,04 |
| 29/04/2025 | PAGO DE NOMINA MADRES COMUNITARIAS ABRIL | | $ 40.996.800,00 | $ 238.884.289,04 |
| 29/04/2025 | ERROR PAGO A NERIS DELROSARIO NOMINA DOBLE | | $ 1.366.560,00 | $ 237.517.729,04 |
| 29/04/2025 | PAGO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO ABRIL PS | | $ 8.012.964,00 | $ 229.504.765,04 |
| 29/04/2025 | PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL | | $ 16.493.800,00 | $ 213.010.965,04 |
| 29/04/2025 | CONSIGNACIÓN ERROR NOMINA | $ 1.366.000,00 | $ - | $ 214.376.965,04 |
| 29/04/2025 | ABONO INTERESES DE AHORROS | $ 16.279,92 | | $ 214.393.244,96 |
| 29/04/2025 | IMPUESTO GOBIERNO 4X1000 | | $ 499.975,64 | $ 213.893.269,32 |
| **SALDO FINAL A CORTE 30/04/2025** | | | | $ 213.893.269,32 |

Elaboró: NSCG

# FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

**EGRESO**
**Nro. 00000032**
FECHA: Abril 1 DE 2025
Página **1** de **1**

| CUENTA | CONCEPTOS | BENEFICIARIO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 220505-PROVEEDORES | PAGO PROVEEDORES | LGA GROUP S.A.S | 7,131,104.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO PROVEEDORES | LGA GROUP S.A.S | 0.00 | 7,131,104.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL DOCUMENTO | | CEM-00000032 | 7,131,104.00 | 7,131,104.00 |
| TOTAL EN LETRAS | Siete millones ciento treinta y un mil ciento cuatro | | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|---|
| | | | |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** PAGO-PROVEEDOR-
**Secuencia:** A
**Número de cuenta a debitar:** 64532188791

**Fecha:** 01-04-2025 **Hora:** 11:14:24
**Fecha de Generación:** 01-04-2025

**Fecha de envío del pago:** 01-04-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 01-04-2025

**Impreso por:** GMAI2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 3 | **Registros Procesados:** 3 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $56,612,538.00 | **Valor Registros Procesados:** $56,612,538.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67700013026 | Corriente | 901054299 | COMERCIALIZADORA D | 29,507,926.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 01-04-2025 |
| 52428250672 | Ahorros | 1062397239 | ANGELA PATRICIA BE | 19,973,508.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 01-04-2025 |
| 67700001049 | Corriente | 901491870 | LGA GROUP SAS | 7,131,104.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 01-04-2025 |



13




## LGA GROUP S.A.S

NIT:901491870
DIRECCION:CL 17A N 4-94
TELEFONOS:3017904249



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**Nro. FVE1 2265**
Fecha: Marzo 27 De 2025
Hora de Generacion:05:00:08 p. m.
Fecha y Hora de Validacion:2025-03-27
Forma de pago:FORMA DE PAGO 30
Medio de pago:Crédito
Vencimiento : 26 04 2025

Datos del Cliente
Nombre : FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANACIA
Nit : 900380395
Dirección : CL 17 9 87 BRR LA JULIA
Ciudad : MONTERÍA
Teléfonos :

| DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNI | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| SUETER TIPO BLANCO CON BORDADO | 31.00 | 51,331.93 | 1,591,289.92 |
| SUDADERA VERDE | 31.00 | 51,331.93 | 1,591,289.92 |
| GORRO TELA | 31.00 | 2,563.87 | 79,479.83 |
| ZAPATO CROSS BLANCO | 31.00 | 77,963.87 | 2,416,879.83 |
| DELANTAL | 31.00 | 14,263.87 | 442,179.83 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Dotacion 4 meses - Enero - Febrero - Marzo - Abril. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR EN | SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL | SUB TOTAL | 6,121,119.33 |
| Favor consignar a cuenta corriente 677-000010-49 BANCOLOMBIA S.A a nombre de | | IVA | 1,163,012.67 |
| | | TOTAL | 7,284,132.00 |

CUFE: 824020ffccfed4f5423f6b9e69cded67a6ec64aa1605d63b51fd460f4a9114b285573a6618ac1bc9d8ba65006694

Resolucion DIAN N° 18764089127553 Fecha de 19/02/2025 Hasta 19/02/2026 Con rango de 2125 Hasta 4000

PROASISTEMAS SA NIT. 800042928 SOFTWARE HELISA NIIF / PROVEEDOR TECNOLOGICO, ATEB COLOMBIA SAS

| LGA GROUP S.A.S - NIT 901.491.870 | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **VALOR TOTAL** | |
| TOTAL FACTURA 2265 | $ | 6.121.119,33 |
| IVA (19%) | $ | 1.163.012,67 |
| **TOTAL FACTURA 2265** | **$** | **7.284.132,00** |
| MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5% COMPRAS | $ | 153.027,98 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL A PAGAR 2265** | **$** | **7.131.104,02** |

16

# FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

**EGRESO**
**Nro. 00000033**
FECHA: Abril 1 DE 2025



| CUENTA | CONCEPTOS | BENEFICIARIO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 220505-PROVEEDORES | PAGO PROVEEDORES | COMERCIALIZADORA DEL | 29,507,926.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO PROVEEDORES | COMERCIALIZADORA DEL | 0.00 | 29,507,926.00 |

Alimentacion Marzo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DOCUMENTO | CEM-00000033 | 29,507,926.00 | 29,507,926.00 |
| TOTAL EN LETRAS | Veintinueve millones quinientos siete mil novecientos veintiseis | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|---|
| | | | |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** PAGO-PROVEEDOR-
**Secuencia:** A
**Número de cuenta a debitar:** 64532188791

**Fecha:** 01-04-2025 **Hora:** 11:14:24
**Fecha de Generación:** 01-04-2025

**Fecha de envío del pago:** 01-04-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 01-04-2025

**Impreso por:** GMAI2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 3 | **Registros Procesados:** 3 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $56,612,538.00 | **Valor Registros Procesados:** $56,612,538.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67700013026 | Corriente | 901054299 | COMERCIALIZADORA D | 29,507,926.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 01-04-2025 |
| 52428250672 | Ahorros | 1062397239 | ANGELA PATRICIA BE | 19,973,508.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 01-04-2025 |
| 67700001049 | Corriente | 901491870 | LGA GROUP SAS | 7,131,104.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 01-04-2025 |

# COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

18

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. 6**

FECHA: Marzo 29 DE 2025

Fecha Vencimiento: 28 04 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-3-29 10:14:41

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-3-29 10:14:41

| ITEM | DESCRIPCION | CANT | % IVA | IVA | VR UNIT | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLETA SALADA TIPO CRAKER X 25GR | 756.00 | 19.00 | 60,353.22 | 420.17 | 317,648.52 |
| 2 | GALLETA DE LIMON X 25GR | 1,965.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 1,080,750.00 |
| 3 | PAN MOGOLLA X 25GR | 1,159.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 579,500.00 |
| 4 | PAN MANTEQUILLA X 25GR | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 378,000.00 |
| 5 | PAN MOLDE X UND | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 1,040,000.00 |
| 6 | PAN DE QUESO X 25GR | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 415,800.00 |
| 7 | GALLETA CUCA X 25GR | 1,159.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 649,040.00 |
| 8 | PAN DULCE X 25GR | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 378,000.00 |
| 9 | ARROZ BLANCO , CRUDO X 500GR | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 756,600.00 |
| 10 | AVENA X 200GR | 74.00 | 5.00 | 6,695.22 | 1,809.52 | 133,904.48 |
| 11 | FIDEOS (PARA ARROZ) X 250GR | 167.00 | 5.00 | 13,912.77 | 1,666.20 | 278,255.40 |
| 12 | PASTAS LARGAS X 250GR | 167.00 | 5.00 | 15,507.12 | 1,857.14 | 310,142.38 |
| 13 | FECULA DE MAIZ (MAIZENA) X 90GR | 136.00 | 19.00 | 41,257.18 | 1,596.64 | 217,143.04 |
| 14 | PAPA BLANCA X 500GR | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 176,700.00 |

VALOR EN LETRAS:

Seis millones ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos nueve pesos con 33 centavos

| | |
|---|---|
| VALOR BRUTO | 6,711,483.82 |
| DESCUENTOS | 0.00 |
| SUBTOTAL | 6,711,483.82 |
| I.V.A. | 137,725.51 |
| TOTAL VENTA | 6,849,209.33 |

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

CUFE f729c018b2b7df66f50e73d9fe10e9bbe9cbc718ecf5bad41578352ce8aae02ce1b63d72dbd9cf9927121656a64589b5

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

# COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

19

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. 6**

FECHA: Marzo 29 DE 2025

Fecha Vencimiento: 28 04 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-3-29 10:14:41

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-3-29 10:14:41

| ITEM | DESCRIPCION | CANT | % IVA | IVA | VR UNIT | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ZANAHORIA X 500GR | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 227,200.00 |
| 16 | CEBOLLIN X 500GR | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 90,000.00 |
| 17 | CEBOLLA BLANCA X 500GR | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 50,600.00 |
| 18 | AJI PIMENTON X 500GR | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 132,000.00 |
| 19 | TOMATE X 500GR | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 315,000.00 |
| 20 | CEBOLLA MORADA X 500GR | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 115,000.00 |
| 21 | LECHUGA X UND | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 292,000.00 |
| 22 | REPOLLO MORADO X 500GR | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 24,000.00 |
| 23 | AJO X 500GR | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 208,000.00 |
| 24 | PEPINO X 500GR | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 52,000.00 |
| 25 | REPOLLO VERDE X 500GR | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 24,700.00 |
| 26 | MANZANA X UND | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 1,312,500.00 |
| 27 | PECHUGA DE POLLO X 500GR | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 2,541,000.00 |
| 28 | CARNE DE RES MAGRA X 500GR | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 900,000.00 |

VALOR EN LETRAS:

Trece millones ciento treinta y tres mil doscientos nueve pesos con 33 centavos

| | |
|---|---|
| VALOR BRUTO | 12,995,483.82 |
| DESCUENTOS | 0.00 |
| **SUBTOTAL** | 12,995,483.82 |
| I.V.A. | 137,725.51 |
| **TOTAL VENTA** | 13,133,209.33 |

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

CUFE f729c018b2b7df66f50e73d9fe10e9bbe9cbc718ecf5bad41578352ce8aae02ce1b63d72dbd9cf9927121656a64589b5

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

# COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

20

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. 6**

FECHA: Marzo 29 DE 2025

Fecha Vencimiento: 28 04 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-3-29 10:14:41

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-3-29 10:14:41

| ITEM | DESCRIPCION | CANT | % IVA | IVA | VR UNIT | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CARNE PARA DESMECHAR X 500GR | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 155,000.00 |
| 30 | CARNE DE RES MOLIDA X 500GR | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 1,189,000.00 |
| 31 | CARNE DE CERDO MAGRA X 500GR | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 15,250.00 | 945,500.00 |
| 32 | HIGADO DE RES X 500GR | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 448,000.00 |
| 33 | LENTEJA X 500GR | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 158,100.00 |
| 34 | FRIJOLES ROJOS X 500GR | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 276,000.00 |
| 35 | LECHE ENTERA PASTEURIZADA X 1000ML | 1,283.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 8,981,000.00 |
| 36 | YOGURT X 1000ML | 46.00 | 19.00 | 88,134.77 | 10,084.07 | 463,867.22 |
| 37 | YOGURT X 200ML | 203.00 | 19.00 | 77,787.98 | 2,016.80 | 409,410.40 |
| 38 | KUMIS X 1000ML | 86.00 | 19.00 | 112,594.53 | 6,890.73 | 592,602.78 |
| 39 | KUMIS X 200ML | 177.00 | 19.00 | 56,516.56 | 1,680.54 | 297,455.58 |
| 40 | QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 250GR | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 770,000.00 |
| 41 | ACEITE X 1000ML | 62.00 | 19.00 | 128,688.96 | 10,924.36 | 677,310.32 |
| 42 | AZUCAR X 500GR | 62.00 | 5.00 | 8,857.13 | 2,857.14 | 177,142.68 |

VALOR EN LETRAS:

Veintinueve millones ciento cuarenta y seis mil ciento setenta y ocho pesos con 24 centavos

| | |
|---|---|
| VALOR BRUTO | 28,535,872.80 |
| DESCUENTOS | 0.00 |
| SUBTOTAL | 28,535,872.80 |
| I.V.A. | 610,305.44 |
| **TOTAL VENTA** | 29,146,178.24 |

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

CUFE f729c018b2b7df66f50e73d9fe10e9bbe9cbc718ecf5bad41578352ce8aae02ce1b63d72dbd9cf9927121656a64589b5

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

# COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

21

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. 6**

FECHA: Marzo 29 DE 2025

Fecha Vencimiento: 28 04 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-3-29 10:14:41

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-3-29 10:14:41

| ITEM | DESCRIPCION | CANT | % IVA | IVA | VR UNIT | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | VINAGRE BLANCO X 500ML | 74.00 | 19.00 | 29,537.81 | 2,100.84 | 155,462.16 |
| 44 | SAL X 500GR | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 111,000.00 |
| 45 | CANELA X 1GR | 2,879.07 | 19.00 | 119,535.53 | 218.52 | 629,134.38 |
| 46 | MANTEQUILLA EN BARRA X 125GR | 27.00 | 19.00 | 8,621.73 | 1,680.65 | 45,377.55 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VALOR EN LETRAS:

Treinta millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y siete pesos con 40 centavos

| | |
|---|---|
| VALOR BRUTO | 29,476,846.89 |
| DESCUENTOS | 0.00 |
| SUBTOTAL | 29,476,846.89 |
| I.V.A. | 768,000.51 |
| TOTAL VENTA | 30,244,847.40 |

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

CUFE f729c018b2b7df66f50e73d9fe10e9bbe9cbc718ecf5bad41578352ce8aae02ce1b63d72dbd9cf9927121656a64589b5

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 6 | $ | 29.476.846,89 |
| IVA (19%) | $ | 768.000,51 |
| **TOTAL FACTURA 6** | **$** | **30.244.847,40** |
| MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5% COMPRAS | $ | 736.921,17 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL A PAGAR 6** | **$** | **29.507.926,2** |

# FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

**EGRESO**
**Nro. 00000034**
FECHA: Abril 1 DE 2025


| CUENTA | CONCEPTOS | BENEFICIARIO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 220505-PROVEEDORES | PAGO PROVEEDORES | BECERRA ANGELA | 19,973,508.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO PROVEEDORES | BECERRA ANGELA | 0.00 | 19,973,508.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DOCUMENTO | CEM-00000034 | 19,973,508.00 | 19,973,508.00 |
| TOTAL EN LETRAS | Diecinueve millones novecientos setenta y tres mil quinientos ocho | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|---|
| | | | |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** PAGO-PROVEEDOR-
**Secuencia:** A
**Número de cuenta a debitar:** 64532188791

**Fecha:** 01-04-2025 **Hora:** 11:14:24
**Fecha de Generación:** 01-04-2025

**Fecha de envío del pago:** 01-04-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 01-04-2025

**Impreso por:** GMAI2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 3 | **Registros Procesados:** 3 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $56,612,538.00 | **Valor Registros Procesados:** $56,612,538.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67700013026 | Corriente | 901054299 | COMERCIALIZADORA D | 29,507,926.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 01-04-2025 |
| 52428250672 | Ahorros | 1062397239 | ANGELA PATRICIA BE | 19,973,508.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 01-04-2025 |
| 67700001049 | Corriente | 901491870 | LGA GROUP SAS | 7,131,104.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 01-04-2025 |



24

# Factura Electrónica De Venta No. FEV 262
# Ver. UBL 2.1

**Forma de Pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 19

**Fecha de Validación:** 15/04/2025 04:01 PM
**Fecha de Generación:** 15/04/2025 04:01 PM
**Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable**
**Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas**
**(49) No responsable de IVA**

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

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

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | PLATANO HARTON VERDE | VENTA DE PLATANO HARTON VERDE | 111.00 | kilogramo neto | 2,000.00 | 222,000.00 | 0 | 0.00 | **222,000.00** |
| 2 | 30 | HARINA DE MAIZ BLANCA | HARINA DE MAIZ BLANCA | 124.00 | cada | 2,300.00 | 285,200.00 | 0 | 0.00 | **285,200.00** |
| 3 | 14 | PLATANO MADURO | VENTA PLATANO MADURO | 266.00 | cada | 2,100.00 | 558,600.00 | 0 | 0.00 | **558,600.00** |
| 4 | 16 | YUCA | VENTA YUCA | 89.00 | kilogramo neto | 1,900.00 | 169,100.00 | 0 | 0.00 | **169,100.00** |
| 5 | 15 | AHUYAMA | VENTA AHUYAMA | 13.00 | cada | 2,500.00 | 32,500.00 | 0 | 0.00 | **32,500.00** |
| 6 | 17 | PAPOCHE VERDE | VENTA DE PAPOCHE | 94.00 | kilogramo neto | 2,600.00 | 244,400.00 | 0 | 0.00 | **244,400.00** |
| 7 | 21 | HABICHUELA | HABICHUELA | 51.00 | kilogramo neto | 4,500.00 | 229,500.00 | 0 | 0.00 | **229,500.00** |
| 8 | 31 | BERENJENA | BERENJENA | 5.00 | cada | 2,500.00 | 12,500.00 | 0 | 0.00 | **12,500.00** |
| 9 | 25 | GUAYABA | GUAYABA | 26.00 | kilogramo neto | 3,500.00 | 91,000.00 | 0 | 0.00 | **91,000.00** |
| 10 | 19 | SANDIA | SANDIA | 124.00 | unidad | 30,000.00 | 3,720,000.00 | 0 | 0.00 | **3,720,000.00** |
| 11 | 11 | MANGO | VENTA DE MANGO | 496.00 | unidad | 2,500.00 | 1,240,000.00 | 0 | 0.00 | **1,240,000.00** |
| 12 | 3 | BANANO | BANANO POR UNIDAD | 3,627.00 | unidad | 650.00 | 2,357,550.00 | 0 | 0.00 | **2,357,550.00** |
| 13 | 9 | LIMON | VENTA DE LIMON | 55.00 | unidad | 2,100.00 | 115,500.00 | 0 | 0.00 | **115,500.00** |
| 14 | 20 | PAPAYA | PAPAYA | 235.00 | kilogramo neto | 4,000.00 | 940,000.00 | 0 | 0.00 | **940,000.00** |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764075627066 entre los rangos de Facturación del 200 al 5000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-07-24 al 2026-07-24.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 23 | PIÑA | PIÑA | 471.00 | kilogramo neto | 3,500.00 | 1,648,500.00 | 0 | 0.00 | **1,648,500.00** |
| 16 | 24 | MANDARINA | MANDARINA | 2,824.00 | unidad | 1,200.00 | 3,388,800.00 | 0 | 0.00 | **3,388,800.00** |
| 17 | 26 | NARANJA | NARANJA | 3,627.00 | cada | 600.00 | 2,176,200.00 | 0 | 0.00 | **2,176,200.00** |
| 18 | 27 | HUEVO DE GALLINA | HUEVO | 4,834.00 | unidad | 600.00 | 2,900,400.00 | 0 | 0.00 | **2,900,400.00** |
| 19 | 32 | CHOCOLATE COSTEÑO | CHOCOLATE COSTEÑO | 31.00 | cada | 5,000.00 | 155,000.00 | 0 | 0.00 | **155,000.00** |

**Detalles:**
Son: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
ENTREGA PRODUCTOS
**CUFE :**
15a894fa7c15912f1337717bbde75c6ed83e833235b9edf2ee9521143e5b28826c2260507075e5e8bb33d1b6156aec36

**Detalle de Venta**

| | |
|---|---|
| **Subtotal :** | COP 20,486,750.00 |
| **Descuento :** | COP 0.00 |
| **Monto Bruto :** | COP 20,486,750.00 |
| **Monto IVA :** | COP 0.00 |
| **Total Venta:** | COP 20,486,750.00 |
| **Total** | COP 20,486,750.00 |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764075627066 entre los rangos de Facturación del 200 al 5000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-07-24 al 2026-07-24.

**Generada por:** FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

| BECERRA ANGELA PATRICIA - NIT 1062397239-3 | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **VALOR TOTAL** |
| TOTAL FACTURA 262 | $ 20.486.750,00 |
| IVA (19%) | $ - |
| **TOTAL FACTURA 262** | **$ 20.486.750,00** |
| MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE | $ 512.168,75 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR 262** | **$ 19.974.581,25** |

# FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

28

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

**EGRESO**
**Nro. 00000038**
FECHA: Abril 29 DE 2025


| CUENTA | CONCEPTOS | BENEFICIARIO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | MARIELA ROSA ORTIZ | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTBLE | MARIELA ROSA ORTIZ | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | COINTIA ANTONIA | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | COINTIA ANTONIA | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | EVA LUZ ANAYA | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | EVA LUZ ANAYA | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | ESTHER ISOLINA | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | ESTHER ISOLINA | 0.00 | 48,750.00 |
| 5[illegible]505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | REINALDA DEL CARMEN | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | REINALDA DEL CARMEN | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | YIRA DEL CARMEN | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | YIRA DEL CARMEN | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | GLADYS DEL CARMEN | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | GLADYS DEL CARMEN | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | ALBA LUZ PEÑAFIEL | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | ALBA LUZ PEÑAFIEL | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | BERTILDA ROSA | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | BERTILDA ROSA | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | ALCIRA JUDITH RUIZ | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | ALCIRA JUDITH RUIZ | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | OSIRIS BUENDIA HOYOS | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | OSIRIS BUENDIA HOYOS | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | ELIANA VARILLA | 48,750.00 | 0.00 |
| 1[illegible]0503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | ELIANA VARILLA | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | ROSALBA MARIA | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | ROSALBA MARIA | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | ENELIS YOLANDA | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | ENELIS YOLANDA | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | LUZ ANGELA SOTELO | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | LUZ ANGELA SOTELO | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | ALEXANDRA DEL ROSARIO | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | ALEXANDRA DEL ROSARIO | 0.00 | 48,750.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DOCUMENTO | CEM-00000038 | 780,000.00 | 780,000.00 |
| TOTAL EN LETRAS | Setecientos ochenta mil | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|---|
| | DSC | | |

# FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

29

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

**EGRESO**
**Nro. 00000038**
FECHA: Abril 29 DE 2025


| CUENTA | CONCEPTOS | BENEFICIARIO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | ROSA ANGELICA | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | ROSA ANGELICA | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | ERMELINDA MARIA | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | ERMELINDA MARIA | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | DINAS PATRICIA | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | DINAS PATRICIA | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | ESTHER MARIA GALARCIO | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | ESTHER MARIA GALARCIO | 0.00 | 48,750.00 |
| 5[illegible]505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | NERIS DEL ROSARIO | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | NERIS DEL ROSARIO | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | MAYARLIS LETICIA | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | MAYARLIS LETICIA | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | ELSY ISABEL QUIÑONES | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | ELSY ISABEL QUIÑONES | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | ERNESTINA DEL ROSARIO | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | ERNESTINA DEL ROSARIO | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | ESCILDA ROSSA PEREZ | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | ESCILDA ROSSA PEREZ | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | LUDY ESTER GUERRA | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | LUDY ESTER GUERRA | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | LEILA ROSA LARA | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | LEILA ROSA LARA | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | MARLY ROSA PADRON | 48,750.00 | 0.00 |
| 1[illegible]0503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | MARLY ROSA PADRON | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | LEDIS MARGARITA | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | LEDIS MARGARITA | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | DORYS CECILIA SANCHEZ | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | DORYS CECILIA SANCHEZ | 0.00 | 48,750.00 |
| 51559505-OTROS GASTOS | ASEO Y COMBUSTIBLE | LUZ ARNEDA HERNANDEZ | 48,750.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE | LUZ ARNEDA HERNANDEZ | 0.00 | 48,750.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DOCUMENTO | CEM-00000038 | 1,511,250.00 | 1,511,250.00 |
| TOTAL EN LETRAS | Un millon quinientos once mil doscientos cincuenta | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|---|
| | | | |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** COMBUSTIBLE-ASEO-
**Secuencia:** ab
**Número de cuenta a debitar:** 64532188791

**Fecha:** 29-04-2025 **Hora:** 15:10:45
**Fecha de Generación:** 29-04-2025

**Fecha de envío del pago:** 29-04-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 29-04-2025

**Impreso por:** GMAI2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 29 | **Registros Procesados:** 6 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 23 |
| **Valor Total del Pago:** $1,413,750.00 | **Valor Registros Procesados:** $292,500.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $1,121,250.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550152900035048 | Ahorros | 25766954 | REINALDA DEL CARME | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000152900036814 | Ahorros | 50924115 | YIRA DEL CARMEN ES | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000152900036657 | Ahorros | 50910690 | GLADYS DEL CARMEN | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 09100000773 | Ahorros | 34971553 | ALBA LUZ PE AFIEL | 48,750.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025 |
| 67711137880 | Ahorros | 50923612 | BERTILDA ROSA MART | 48,750.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025 |
| 00550152900035352 | Ahorros | 32826020 | ALCIRA JUDITH RUIZ | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000024116113030 | Ahorros | 50913549 | OSIRIS BUENDIA HOY | 48,750.00 | BANCO CAJA SOCIAL | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000152900036889 | Ahorros | 50930567 | ELIANA VARILLA SOT | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 67710977264 | Ahorros | 34983110 | ROSALBA MARIA DEL | 48,750.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025 |
| 00550152900036236 | Ahorros | 34999215 | ENELIS YOLANDA HER | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000488430602745 | Ahorros | 1067836871 | LUZ ANGELICA SOTEL | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000152900036616 | Ahorros | 50905431 | LUZ ARNEDA HERNAND | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 56910646929 | Ahorros | 50921702 | ALEXANDRA DEL ROSA | 48,750.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025 |
| 00000152900036244 | Ahorros | 34999947 | ROSA ANGELICA RODR | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000152900036400 | Ahorros | 50891719 | ERMELINDA MARIA FU | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00550488421393940 | Ahorros | 34995700 | DINAS PATRICIA MAR | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00550152900036822 | Ahorros | 50924441 | ESTHER MARIA GALAR | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000000570702899 | Ahorros | 34993260 | NERIS DEL ROSARIO | 48,750.00 | BANCO AV VILLAS | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00550152900036541 | Ahorros | 50899280 | MAYARLIS LETICIA A | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000152900035311 | Ahorros | 30566547 | ELSY ISABEL QUI ON | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 09110917292 | Ahorros | 34975033 | ERNESTINA DEL ROSA | 48,750.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025 |
| 00550152900036988 | Ahorros | 52262159 | ESCILDA ROSSA PERE | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000152900036665 | Ahorros | 50911282 | LUDY ESTER GUERRA | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00550488402783689 | Ahorros | 50932612 | LEILA ROSA LARA AL | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00550152900035329 | Ahorros | 30685983 | MARLY ROSA PADRON | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00550152900035089 | Ahorros | 25786108 | LEIDIS MARGARITA V | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00550152900036053 | Ahorros | 34990786 | DORYS CECILIA SANC | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000152900036038 | Ahorros | 34990646 | EVA LUZ ANAYA ANAY | 48,750.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 09162437400 | Ahorros | 50851571 | ESTHER ISOLINA OTE | 48,750.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

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

**Nombre del pago:** -ASEO-COMBISTIBEL-FA
**Secuencia:** C
**Número de cuenta a debitar:** 64532188791

**Fecha:** 29-04-2025 **Hora:** 15:08:46
**Fecha de Generación:** 29-04-2025

**Fecha de envío del pago:** 29-04-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 29-04-2025

**Impreso por:** GMAI2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 2 |
| **Valor Total del Pago:** $97,500.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $97,500.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000116160032927 | Ahorros | 50940288 | MARIELA ROSA ORTIZ | 48,750.00 | BANCO FALABELLA S.A. | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000003147184188 | Ahorros | 50906758 | COINTA ANTONIA BOL | 48,750.00 | NEQUI | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 29-04-2025 |



32

**ASEO,COMBUSTIBLE Y SERVICIOS PÚBLICOS HCB MES DE ABRIL 2025**

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

# FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

**EGRESO NOMINA**
**Nro. 00000016**
FECHA: Abril 29 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]10-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 ABRIL | REINALDA DEL CARMEN | 0.00 | 1,366,560.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DOCUMENTO | E-00000016 | 40,996,800.00 | 1,366,560.00 |
| TOTAL EN LETRAS | Cuarenta millones novecientos noventa y seis mil ochocientos | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|---|
| | NJCG | | |

# FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

**EGRESO NOMINA**
**Nro. 00000016**
FECHA: Abril 29 DE 2025


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

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DOCUMENTO | E-00000016 | 40,996,800.00 | 40,996,800.00 |
| TOTAL EN LETRAS | Cuarenta millones novecientos noventa y seis mil ochocientos | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|---|
| | DSC | | |

# FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

36

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

**COMPROBANTE DE NOMINA**
**Nro. 00000004**
FECHA: Abril 29 DE 2025



| CUENTA | CONCEPTOS | BENEFICIARIO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | REINALDA DEL CARMEN | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | YIRA DEL CARMEN | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | GLADYS DEL CARMEN | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | ALBA LUZ PEÑAFIEL | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | BERTILDA ROSA | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | ALCIRA JUDITH RUIZ | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | OSIRIS BUENDIA HOYOS | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | ELIANA VARILLA | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 5[illegible]06-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | MARIELA ROSA ORTIZ | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | ROSALBA MARIA | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | ENELIS YOLANDA | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | LUZ ANGELA SOTELO | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | LUZ ARNEDA HERNANDEZ | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | ALEXANDRA DEL ROSARIO | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | ROSA ANGELICA | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | ERMELINDA MARIA | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | DINAS PATRICIA | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | ESTHER MARIA GALARCIO | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | COINTIA ANTONIA | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | NERIS DEL ROSARIO | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | MAYARLIS LETICIA | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | ELSY ISABEL QUIÑONES | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | ERNESTINA DEL ROSARIO | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 5[illegible]06-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | ESCILDA ROSSA PEREZ | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | LUDY ESTER GUERRA | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | LEILA ROSA LARA | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | MARLY ROSA PADRON | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | LEIDIS MARGARITA | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | DORYS CECILIA SANCHEZ | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | EVA LUZ ANAYA | 1,423,500.00 | 0.00 |
| 510506-SUELDOS | NOMINA MES DE ABRIL | 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-00000004 | 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

37

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

**COMPROBANTE DE NOMINA**
**Nro. 00000004**
FECHA: Abril 29 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]05-APORTES AL I.S.S. | APORTE SALUD TRABAJADOR | ROSALBA MARIA | 0.00 | 56,940.00 |
| 237005-APORTES AL I.S.S. | APORTE SALUD TRABAJADOR | ENELIS YOLANDA | 0.00 | 56,940.00 |
| 237005-APORTES AL I.S.S. | APORTE SALUD TRABAJADOR | LUZ ANGELA SOTELO | 0.00 | 56,940.00 |
| 237005-APORTES AL I.S.S. | APORTE SALUD TRABAJADOR | LUZ ARNEDA HERNANDEZ | 0.00 | 56,940.00 |
| 237005-APORTES AL I.S.S. | APORTE SALUD TRABAJADOR | ALEXANDRA DEL ROSARIO | 0.00 | 56,940.00 |
| 237005-APORTES AL I.S.S. | APORTE SALUD TRABAJADOR | ROSA ANGELICA | 0.00 | 56,940.00 |
| 237005-APORTES AL I.S.S. | APORTE SALUD TRABAJADOR | ERMELINDA MARIA | 0.00 | 56,940.00 |
| 237005-APORTES AL I.S.S. | APORTE SALUD TRABAJADOR | DINAS PATRICIA | 0.00 | 56,940.00 |
| 237005-APORTES AL I.S.S. | APORTE SALUD TRABAJADOR | ESTHER MARIA GALARCIO | 0.00 | 56,940.00 |
| 237005-APORTES AL I.S.S. | APORTE SALUD TRABAJADOR | COINTIA ANTONIA | 0.00 | 56,940.00 |
| 237005-APORTES AL I.S.S. | APORTE SALUD TRABAJADOR | NERIS DEL ROSARIO | 0.00 | 56,940.00 |
| 237005-APORTES AL I.S.S. | APORTE SALUD TRABAJADOR | MAYARLIS LETICIA | 0.00 | 56,940.00 |
| 237005-APORTES AL I.S.S. | APORTE SALUD TRABAJADOR | ELSY ISABEL QUIÑONES | 0.00 | 56,940.00 |
| 237005-APORTES AL I.S.S. | APORTE SALUD TRABAJADOR | ERNESTINA DEL ROSARIO | 0.00 | 56,940.00 |
| 237005-APORTES AL I.S.S. | APORTE SALUD TRABAJADOR | ESCILDA ROSSA PEREZ | 0.00 | 56,940.00 |
| 2[illegible]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-00000004 | 44,128,500.00 | 1,879,020.00 |
| TOTAL EN LETRAS | Cuarenta y cuatro millones ciento veintiocho mil quinientos | | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|---|
| | | | |

# FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

**COMPROBANTE DE NOMINA**
**Nro. 00000004**
FECHA: Abril 29 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 |
| 238030-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 |
| 230510-CUENTAS POR | CUENTAS POR PAGAR A | YIRA DEL CARMEN | 0.00 | 1,309,620.00 |
| 230510-CUENTAS POR | CUENTAS POR PAGAR A | GLADYS DEL CARMEN | 0.00 | 1,309,620.00 |
| 230510-CUENTAS POR | CUENTAS POR PAGAR A | ALBA LUZ PEÑAFIEL | 0.00 | 1,309,620.00 |
| 230510-CUENTAS POR | CUENTAS POR PAGAR A | BERTILDA ROSA | 0.00 | 1,309,620.00 |
| 230510-CUENTAS POR | CUENTAS POR PAGAR A | ALCIRA JUDITH RUIZ | 0.00 | 1,309,620.00 |
| 230510-CUENTAS POR | CUENTAS POR PAGAR A | OSIRIS BUENDIA HOYOS | 0.00 | 1,309,620.00 |
| 230510-CUENTAS POR | CUENTAS POR PAGAR A | ELIANA VARILLA | 0.00 | 1,309,620.00 |
| 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-00000004 | 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

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

**COMPROBANTE DE NOMINA**
**Nro. 00000004**
FECHA: Abril 29 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 |
| 10-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-00000004 | 44,128,500.00 | 44,128,500.00 |
| TOTAL EN LETRAS | Cuarenta y cuatro millones ciento veintiocho mil quinientos | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|---|
| | | | |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** MADRE-MAI-HCB
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 64532188791

**Fecha:** 29-04-2025 **Hora:** 15:10:23
**Fecha de Generación:** 29-04-2025

**Fecha de envío del pago:** 29-04-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 29-04-2025

**Impreso por:** GMAI2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 29 | **Registros Procesados:** 6 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 23 |
| **Valor Total del Pago:** $38,320,620.00 | **Valor Registros Procesados:** $7,914,660.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $30,405,960.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550152900035048 | Ahorros | 25766954 | REINALDA DEL CARME | 1,366,560.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000152900036814 | Ahorros | 50924115 | YIRA DEL CARMEN ES | 1,309,620.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000152900036657 | Ahorros | 50910690 | GLADYS DEL CARMEN | 1,309,620.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 09100000773 | Ahorros | 34971553 | ALBA LUZ PE AFIEL | 1,309,620.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025 |
| 67711137880 | Ahorros | 50923612 | BERTILDA ROSA MART | 1,309,620.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025 |
| 00550152900035352 | Ahorros | 32826020 | ALCIRA JUDITH RUIZ | 1,309,620.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000024116113030 | Ahorros | 50913549 | OSIRIS BUENDIA HOY | 1,309,620.00 | BANCO CAJA SOCIAL | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000152900036889 | Ahorros | 50930567 | ELIANA VARILLA SOT | 1,309,620.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 67710977264 | Ahorros | 34983110 | ROSALBA MARIA DEL | 1,366,560.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025 |
| 00550152900036236 | Ahorros | 34999215 | ENELIS YOLANDA HER | 1,366,560.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000488430602745 | Ahorros | 1067836871 | LUZ ANGELICA SOTEL | 1,309,620.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000152900036616 | Ahorros | 50905431 | LUZ ARNEDA HERNAND | 1,309,620.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 56910646929 | Ahorros | 50921702 | ALEXANDRA DEL ROSA | 1,309,620.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025 |
| 00000152900036244 | Ahorros | 34999947 | ROSA ANGELICA RODR | 1,309,620.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000152900036400 | Ahorros | 50891719 | ERMELINDA MARIA FU | 1,366,560.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00550488421393940 | Ahorros | 34995700 | DINAS PATRICIA MAR | 1,309,620.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00550152900036822 | Ahorros | 50924441 | ESTHER MARIA GALAR | 1,309,620.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000000570702899 | Ahorros | 34993260 | NERIS DEL ROSARIO | 1,366,560.00 | BANCO AV VILLAS | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00550152900036541 | Ahorros | 50899280 | MAYARLIS LETICIA A | 1,309,620.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000152900035311 | Ahorros | 30566547 | ELSY ISABEL QUI ON | 1,309,620.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 09110917292 | Ahorros | 34975033 | ERNESTINA DEL ROSA | 1,309,620.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025 |
| 00550152900036988 | Ahorros | 52262159 | ESCILDA ROSSA PERE | 1,309,620.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000152900036665 | Ahorros | 50911282 | LUDY ESTER GUERRA | 1,309,620.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00550488402783689 | Ahorros | 50932612 | LEILA ROSA LARA AL | 1,309,620.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00550152900035329 | Ahorros | 30685983 | MARLY ROSA PADRON | 1,366,560.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00550152900035089 | Ahorros | 25786108 | LEIDIS MARGARITA V | 1,309,620.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00550152900036053 | Ahorros | 34990786 | DORYS CECILIA SANC | 1,309,620.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |



9

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000152900036038 | Ahorros | 34990646 | EVA LUZ ANAYA ANAY | 1,309,620.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 09162437400 | Ahorros | 50851571 | ESTHER ISOLINA OTE | 1,309,620.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025 |



41

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** NOMI-FALTANTE-HCB
**Secuencia:** B
**Número de cuenta a debitar:** 64532188791

**Fecha:** 29-04-2025 **Hora:** 15:10:03
**Fecha de Generación:** 29-04-2025

**Fecha de envío del pago:** 29-04-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 29-04-2025

**Impreso por:** GMAI2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 3 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 3 |
| **Valor Total del Pago:** $4,042,740.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $4,042,740.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000116160032927 | Ahorros | 50940288 | MARIELA ROSA ORTIZ | 1,309,620.00 | BANCO FALABELLA S.A. | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |
| 00000003147184188 | Ahorros | 50906758 | COINTA ANTONIA BOL | 1,366,560.00 | NEQUI | POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE | 29-04-2025 |
| 00000000570702899 | Ahorros | 34993260 | NERIS DEL ROSARIO | 1,366,560.00 | BANCO AV VILLAS | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 29-04-2025 |



42

**FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA**
NIT. 900.380.395-8

***CAUSACION NOMINA- MES DE ABRIL 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 | 0,00 | | | 56.940,00 | 1.366.560,00 |
| 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 | 0,00 | | | 56.940,00 | 1.366.560,00 |
| 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 | 56.940,00 | | | 113.880,00 | 1.309.620,00 |
| 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 | 56.940,00 | | | 113.880,00 | 1.309.620,00 |
| 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 | 0,00 | | | 56.940,00 | 1.366.560,00 |
| 16 | 50.891.719 | ERMELINDA MARIA FUENTES ROQUEME | 1.423.500,00 | 47.450,00 | 30 | 1.423.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423.500,00 | 56.940,00 | 56.940,00 | | | 113.880,00 | 1.309.620,00 |
| 17 | 34.995.700 | DINAS PATRICIA MARTINEZ MEJIA | 1.423.500,00 | 47.450,00 | 30 | 1.423.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423.500,00 | 56.940,00 | 56.940,00 | | | 113.880,00 | 1.309.620,00 |
| 18 | 50.924.441 | ESTHER MARIA GALARCIO HOSTEN | 1.423.500,00 | 47.450,00 | 30 | 1.423.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423.500,00 | 56.940,00 | 0,00 | | | 56.940,00 | 1.366.560,00 |
| 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 | 0,00 | | | 56.940,00 | 1.366.560,00 |
| 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 | 56.940,00 | | | 113.880,00 | 1.309.620,00 |
| 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 | 56.940,00 | | | 113.880,00 | 1.309.620,00 |
| 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 | 0,00 | | | 56.940,00 | 1.366.560,00 |
| 27 | 30.685.983 | MARLY ROSA PADRON GONZALEZ | 1.423.500,00 | 47.450,00 | 30 | 1.423.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423.500,00 | 56.940,00 | 56.940,00 | | | 113.880,00 | 1.309.620,00 |
| 28 | 25.786.108 | LEIDIS MARGARITA VERGARA BARON | 1.423.500,00 | 47.450,00 | 30 | 1.423.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423.500,00 | 56.940,00 | 56.940,00 | | | 113.880,00 | 1.309.620,00 |
| 29 | 34.990.786 | DORYS CECILIA SANCHEZ MARTINEZ | 1.423.500,00 | 47.450,00 | 30 | 1.423.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423.500,00 | 56.940,00 | 56.940,00 | | | 113.880,00 | 1.309.620,00 |
| 30 | 34.990.646 | EVA LUZ ANAYA ANAYA | 1.423.500,00 | 47.450,00 | 30 | 1.423.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423.500,00 | 56.940,00 | 56.940,00 | | | 113.880,00 | 1.309.620,00 |
| 31 | 50.851.571 | ESTHER ISOLINA OTERO LANDON | 1.423.500,00 | 47.450,00 | 30 | 1.423.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423.500,00 | 56.940,00 | 56.940,00 | | | 113.880,00 | 1.309.620,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTALES | 44.128.500,00 | 1.470.950,00 | | 44.128.500,00 | 0,00 | 0,00 | 44.128.500,00 | 1.765.140,00 | 1.366.560,00 | 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 | | 9.228.725,69 |

| 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 |

Abril 29 de 2025
Elaboró: NSCG

# FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

44

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

**EGRESO**
**Nro. 00000039**
FECHA: Abril 29 DE 2025


| CUENTA | CONCEPTOS | BENEFICIARIO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 519580-PRESTACION DE | PRESTACION DE SERVICIO ABRIL | 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 ABRIL | 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 ABRIL | 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-00000039 | 8,012,964.00 | 8,012,964.00 |
| TOTAL EN LETRAS | Ocho millones doce mil novecientos sesenta y cuatro | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|---|
| | DSG | | |

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

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

**Nombre del pago:** INTERDICIPLINARIO-CH
**Secuencia:** D
**Número de cuenta a debitar:** 64532188791

**Fecha:** 29-04-2025 **Hora:** 15:09:05
**Fecha de Generación:** 29-04-2025

**Fecha de envío del pago:** 29-04-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 29-04-2025

**Impreso por:** GMAI2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 3 | **Registros Procesados:** 3 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $8,012,964.00 | **Valor Registros Procesados:** $8,012,964.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16688362729 | Ahorros | 1128056918 | MARLYN JIMENEZ MEN | 2,670,988.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025 |
| 09153846810 | Ahorros | 30572029 | LILIANA VERGARA VE | 2,670,988.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025 |
| 56908662291 | Ahorros | 1070812791 | NELCY MADARIAGA BA | 2,670,988.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-04-2025 |



45

**CUENTA DE COBRO**

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

DEBE A:

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

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

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

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

Dado en Montería, a los 30 días del mes de abril de 2025.

Marlyn Sagrario Jimenez
**MARLYN SAGRARIO JIMENEZ MENDOZA**
CC No. 1.128.056.918 de Cartagena (Bolivar)

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Soi | Bancoomeva

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1128056518 |
| MBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | MARLYN SAGRARIO JIMENEZ MENDOZA |
| UDAD MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| RECCIÓN: | CLL 6 # 12-72 | TELÉFONO: | 7900000 |
| PO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | 1-INDEPENDIENTE |
| PO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONÓMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| RMA DE PRESENTACIÓN: | UNICO | | |
| ORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 45970084 34 | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | abril AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | abril AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/04/30 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 99924903432 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

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

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 9037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 178.0 |
| TOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 178.000 | $ 0 | $ 0 | $ 178.0 |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

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

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

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

**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**

**DSE191**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Colombia, Pesos |
| HORA EMISIÓN: | 08:27:14 |
| FECHA FIRMADO: | 07/05/2025 13:28:01 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 07 | 05 | 2025 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025 | Honorarios a los Profesionales<br>**Fecha de Compra:** 07/05/2025<br>**Tipo periodo:** Por operación | WSD | 1,00 | $2.670.988,00 | | 0,00 | $2.670.988,00 |

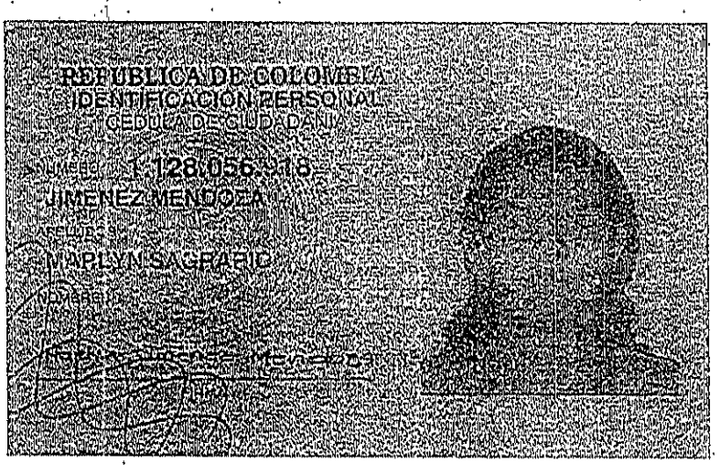
**Notas:** PRESTACIÓN DE SERVICIO

**SON:** (dos millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y ocho pesos )
CUDS : **e1d61c139f3aef32c7ff48ce70625bf131e25af105822790e79fecf580f6bb97b1a3055ec7380f63e82f0428e0a2d5a6**

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $2.670.988,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $2.670.988,00 |

**Firma Digital:** PANn391+QitJ6Hd4U0Tw9NUm43nxxNNEMKD/qVzzvUo6ixrl1nh7GtUaoF6B6HX8D
1fWGtuPHELUNdY7cx/R5BDd/mToM6WBtzMiUX65iSX7U7zuqOb
UtFX50hVe+gwA/ qQ5fZ7nnwQXabvGsne8itA708IpaeQdhFNhcTcUGMICWYpYfzgjquyepknmbIpQP s3rS0OmTJdVtrxFlaxmi45QK+1gYHZL96Qg
Wbv/hHiTEQ/QAS81k2W4sLHM2tYDk JUhaLQvXgEhLATUJ9HJiyo8S9zbVeZU1EqoBY5l8vVakxj2GhZadrq/Ha/YpVhph SpB74tw4BjLasJM4wTb8
8A==

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.128.056.918
JIMENEZ MENDOZA
APELLIDOS
MAPLYN SAGRARIO
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 16-SEP-1987
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
13-OCT-2005 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS RIBEROS SANCHEZ-TORRES
A-0500150-00111234-F-1128056918-20061026 0000497109A 2 501000214

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto [0][1] Inscripción

50

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

13. Buzón electrónico: 1 2

## IDENTIFICACIÓN

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

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

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

n social

36. re comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: BRR LOS ANGELES

42. Correo electrónico: marjime0923@hotmail.com

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

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | 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 |
| 8 6 1 0 | 2 0 1 8 0 2 0 5 | | | | 2 2 2 9 | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código: 2 0

tención NIT

## Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## Exportadores

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

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: DURANGO ARTEAGA JOSE ALEJANDRO

985. Cargo: Gestor I

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

**CUENTA DE COBRO**

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

DEBE A:

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

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

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

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

Dado en Montería, a los 30 días del mes de abril de 2025.

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

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 30572029 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | LILIANA MARGARITA VERGARA VERGARA |
| CIUDAD MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | CALL29#1845 B.PASATIEMPO | TELÉFONO: | 7800000 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 4603069273 | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES abril AÑO 2025 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES abril AÑO | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/06/07 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 99025636516 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

### TOTAL APORTES A SALUD

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

Planilla Edgar

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

**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**

**DSE192**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Colombia, Pesos |
| HORA EMISIÓN: | 08:29:54 |
| FECHA FIRMADO: | 07/05/2025 13:30:23 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 07 | 05 | 2025 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025 | Honorarios a los Profesionales<br>**Fecha de Compra:** 07/05/2025<br>**Tipo periodo:** Por operación | WSD | 1,00 | $2.670.988,00 | | 0,00 | $2.670.988,00 |

**Notas:** PRESTACION DE SERVICIO

**SON:** (dos millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y ocho pesos )
CUDS : **af585e79f1db65723855f7edfdb912f5eea92a47cb641ae6d308f92948ff030ef884add66fd8f7ed5b93580691d65536**

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $2.670.988,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $2.670.988,00 |

**Firma Digital:** TYvilzktaoPzrKrSL2OSst0H8mMVffpCTeAYX8RVz1MTr35LPSb/Y7UaLYtPe9Ct LxaxT2yvZd3yy18vXeCc9/Y4Wx2lloiSpZzQxAED4l1wmlOPsV yqPK+Ndz5YOCG+ G3g3VNHZhYDGvzWEw6nN8ndr4c01syBWZ1Xq0r0wF6UFbv7WzNpMZ45FOL4z+yMv I6iYYZv9YuDaj98v4Gl1dft2vZtWlZ/Jl0n SwjAqNa1rdKV73+6NbLTK+AqiaKQR fz6i/++RaT8oT2ZQZ9R/ur9hgZx54FqkflXRaT76LJpFCt8zLF2BcEl3aDnPO6ai BdhcskiNQDNUAfSuGlU38 jQ==

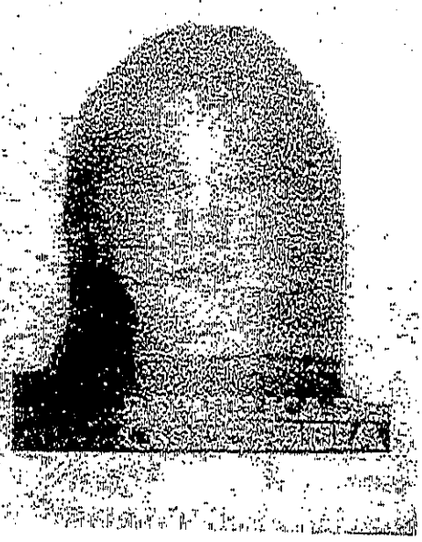
**Representacion impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 30.572.029

VERGARA VERGARA
APELLIDOS

LILIANA MARGARITA
NOMBRES





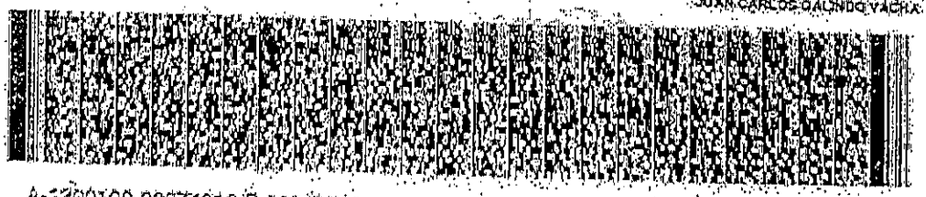
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-JUN-1971
SAHAGUN
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

27-JUL-1991 SAHAGUN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1300100-00974919-F-0030572029-20160201 0059383572A-1 9903168967

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

**001**

55

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141098337641

(415)7707212489984(8020) 000014109833764 1

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

## IDENTIFICACIÓN

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

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

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

Razón social

Nombre comercial | 37. Sigla

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 29 18 46

42. Correo electrónico: limaverver@hotmail.com

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

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 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.

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

# CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

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

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

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

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

Dado en Montería, a los 30 días del mes de abril de 2025.

Nelsy Madariaga B

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

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

57

| 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: | **4596798634** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | abril | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | abril |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/04/21 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 9992121246 |

| 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** |

**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**

**DSE193**

| | |
|---|---|
| MONEDA: | COP Colombia, Pesos |
| HORA EMISIÓN: | 08:32:27 |
| FECHA FIRMADO: | 07/05/2025 13:32:53 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 07 | 05 | 2025 | – | – | – |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025 | Honorarios a los Profesionales<br>**Fecha de Compra:** 07/05/2025<br>**Tipo periodo:** Por operación | WSD | 1,00 | $2.670.988,00 | | 0,00 | $2.670.988,00 |

**Notas:** PRESTACION DE SERVICIO

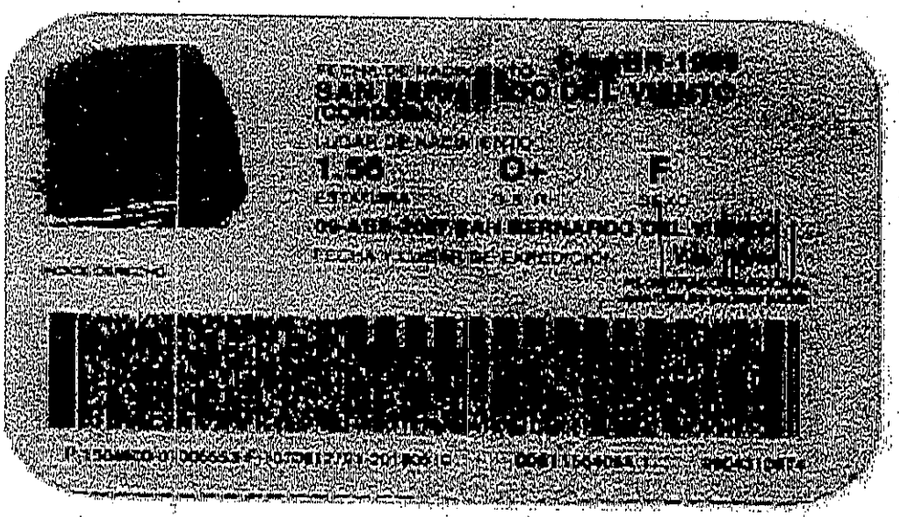
| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $2.670.988,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $2.670.988,00 |

**SON:** (dos millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y ocho pesos )
CUDS : **11f8712207131e078619cf7250c842a46f91595677b630cfad83068bcd98e64bf6f0d1f53a6d1a0997ab904df1aaed68**

**Firma Digital:** LBFKhwnAb0BGOdzhjf9nAs1ML8kL83J8MFghvHW6YJbNS2XE5RsG9T6Wcj/Mby1m
x02Jf5xmnLBFGwNuBhM/FC4zIQb2CPlcRaqZcMj5vqXRtm8h4Jw
yjoCqPi+oUt3b/ hneSDvqjctXE+/ykvAl+CKlArM2cBHohpxH51jme8vXy2WAjGgbX+vmGaTDikap c7/33fMckl/aVvuLtoX2ysfmc1N7bF2GTXc
0V51PpASY5XWVLJ0VyV2btFpCl3BS jWRuIDuVB/9MUW1mlYrvfGcEhvpBzNmjTfmAtew8+S+HG+Zz+pqJ9+CuEqwP8TnB 4VVtLaKXk4vTnHvFURg6
nQ==

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.070.812.791
MADARIAGA BALLESTEROS
APELLIDOS
NELSY JUDITH
NOMBRES


1.56
O+
F

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

60

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 | 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 |

Razón social

Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 21 6 97 BRR COLON

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

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

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

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

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

### Obligados aduaneros

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

### Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o 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

| # | 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

62

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

**EGRESO**
**Nro. 00000040**
FECHA: Abril 29 DE 2025



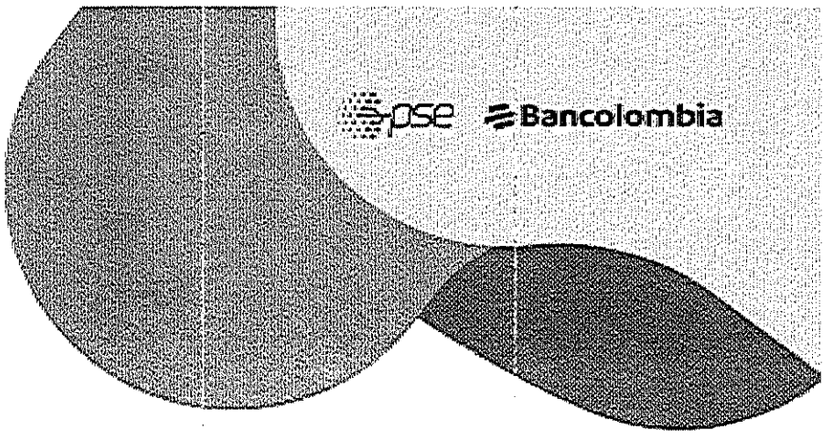
| CUENTA | CONCEPTOS | BENEFICIARIO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 510570-FONDOS DE | APORTES A PENSION | APORTES EN LINEA | 5,922,800.00 | 0.00 |
| 510568-APORTES A | APORTES ARL | APORTES EN LINEA | 1,075,700.00 | 0.00 |
| 510572-APORTES CAJAS | APORTES COMFACOR | APORTES EN LINEA | 1,767,000.00 | 0.00 |
| 510569-APORTES AL I.S.S | APORTES SALUD | APORTES EN LINEA | 5,518,000.00 | 0.00 |
| 510575-APORTES I.C.B.F. | APORTES ICBF | APORTES EN LINEA | 1,326,800.00 | 0.00 |
| 510578-SENA | APORTES SENA | APORTES EN LINEA | 883,500.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | PAGO APORTES | APORTES EN LINEA | 0.00 | 16,493,800.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL DOCUMENTO | | CEM-00000040 | 16,493,800.00 | 16,493,800.00 |
| TOTAL EN LETRAS | Dieciseis millones cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos | | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|---|
| | | | |

# Comprobante

de pago en línea




## APORTES EN LINEA

**Pago realizado por:** YULIETH OVIEDO ARRIETA

**Nro. de recibo:** 9485426704

**Descripción del pago:** Pago de la Planilla de aportes con clave: 9485426704

**Identificación del contribuyente:** 191.108.158.223

**Concepto:** NIT

**Razón Social:** 900380395

**Fecha y hora de la transacción:** Martes 29 de Abril de 2025 02:04:23 PM

**Nro. de comprobante:** 00001

**Valor pagado:** $ 16,493,800.00

**Cuenta:** *******8791

**Bancolombia S.A.**

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

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

aportes en línea

# 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 |
| 2025-04 | 2025-05 | 1442519430 | 94854267O4 | E | 2025/05/23 | 2025/04/29 | BANCOLOMBIA | | $16,493,800 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | irl | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 34990646 | ANAYA ANAYA EVA LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-7 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $568,800 |
| 2 | CC | 25765954 | 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 CONTA 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 | FAERA MONTALVO ALEXANDRA DEL ROSARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-7 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $568,800 |
| 8 | CC | 50891719 | FUENTES ROQUEME ERMELINDA MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-7 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $568,800 |
| 9 | CC | 50924441 | GALARCIO HOSTEN ESTHER MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-7 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $568,800 |
| 10 | CC | 34975033 | GOMEZ GUTIERREZ ERNESTINA DEL ROSARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-7 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $568,800 |
| 11 | CC | 34993260 | GONZALEZ ACOSTA NERYS DEL ROSARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-7 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $568,800 |
| 12 | CC | 50911282 | GUERRA BERRIO LUDY ESTER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-7 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $568,800 |
| 13 | CC | 34999215 | HERNANDEZ BARRERA ENELIS YOLANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-7 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $341,000 |
| 14 | CC | 50905431 | HERNANDEZ ROQUEME 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 | 50923512 | 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 MARBELA 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 | 34983510 | 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 | 30685933 | PADRON GONZALEZ MARLY ROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS048 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-7 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $568,800 |
| 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 ESCARDA 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 | QUAÑONEZ 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 | 32826020 | RUIZ QUINTANA ALCIRA JUDITH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-7 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $341,000 |
| 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 |



2025/04/30 04:16 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

aportes 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 | HOBI | Calle 17 N 9-93 la Julia | MONTERIA-CORDOBA | 7863439 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-04 | 2025-05 | 1442519430 | 9485426704 | E | 2025/05/23 | 2025/04/29 | BANCOLOMBIA | | $16,493,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 26 | $5,922,800 | $0 | $5,922,800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 6 | $1,366,800 | $0 | $1,366,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 16 | $3,644,800 | $0 | $3,644,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $683,400 | $0 | $683,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $227,800 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 31 | $1,075,700 | $0 | $1,075,700 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 31 | $1,075,700 | $0 | $1,075,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 31 | $1,767,000 | $0 | $1,767,000 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 31 | $1,767,000 | $0 | $1,767,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 31 | $5,518,000 | $0 | $5,518,000 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $178,000 | $0 | $178,000 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $178,000 | $0 | $178,000 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $178,000 | $0 | $178,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 14 | $2,492,000 | $0 | $2,492,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 13 | $2,314,000 | $0 | $2,314,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $178,000 | $0 | $178,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 31 | $1,326,800 | $0 | $1,326,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 31 | $1,326,800 | $0 | $1,326,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 31 | $883,500 | $0 | $883,500 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 31 | $883,500 | $0 | $883,500 |
| TOTAL | | | | 31 | $16,493,800 | $0 | $16,493,800 |



2025/04/30 04:16 PM

# FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

**NOTA CONTABLE**
**Nro. 00000017**
FECHA: Abril 29 DE 2025



| CUENTA | CONCEPTOS | BENEFICIARIO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 11100503-BANCOLOMBIA | ERRORES EN TRANSFERENCIA Y | NERIS DEL ROSARIO | 1,366,000.00 | 0.00 |
| 13659505-ERRORES | ERRORES EN TRANSFERENCIA Y | NERIS DEL ROSARIO | 0.00 | 1,366,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DOCUMENTO | NC-00000017 | 1,366,000.00 | 1,366,000.00 |
| TOTAL EN LETRAS | Un millon trescientos sesenta y seis mil | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|---|
| | | | |

# FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

**NOTA CONTABLE**
**Nro. 00000016**
FECHA: Abril 29 DE 2025



| CUENTA | CONCEPTOS | BENEFICIARIO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 13659505-ERRORES | ERRORES EN TRANSFERENCIA Y | NERIS DEL ROSARIO | 1,366,560.00 | 0.00 |
| 11100503-BANCOLOMBIA | ERRORES EN TRANSFERENCIA Y | NERIS DEL ROSARIO | 0.00 | 1,366,560.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DOCUMENTO | NC-00000016 | 1,366,560.00 | 1,366,560.00 |
| TOTAL EN LETRAS | Un millon trescientos sesenta y seis mil quinientos sesenta | | |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|---|
| | VJCG | | |

9 90 230801 EMVCO

Redeban

ABR 30 2025 15:58:32 RBMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO URBANIZACION SA
CR 15 10 B 27 URBANIZAC
.UNICO: 3007074152 TER: SVOUZ867
RECIBO: 037394 RRN: 038216
oducto: 64532188791
TULAR: FUND MI ALEGRE INFAN
EPOSITO APRO: 250953

ALOR $ 1.366.000

U CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

CLIENTE