FUNDACIÓN
"MI ALEGRE INFANCIA"
Nit. 900.380.395 - 8

Montería, 8 de agosto de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20254300100006155 2
Código web: HQIZ+4KXQIgFe7JPIKXWInC+Mr8=
Radicador: MARIA ALEJANDRA GOMEZ REGINO Fecha: 2025-08-08 11:34 Folios: 1
Remitente: FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
Destino: CENTRO ZONAL MONTERIA (CORDOBA)
Asunto: Informe financiero mes de julio

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

Asunto: **RADICADO SEPTIMO INFORME FINANCIERO MES DE JULIO 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 JULIO 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 agosto 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 agosto 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 JULIO del 2025.

Atentamente,

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

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
2025-07	2025-08	1658628819	9489603845	E	2025/08/26	2025/07/28	BANCOLOMBIA	0	$16,038,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

| | | |

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
2025-07	2025-08	1658628819	9489603845	E	2025/08/26	2025/07/28	BANCOLOMBIA	0	$16,038,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$5,467,200	$0	$0	$5,467,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$3,417,000	$0	$0	$3,417,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,075,700	$0	$0	$1,075,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	31	$1,075,700	$0	$0	$1,075,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,767,000	$0	$0	$1,767,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	31	$1,767,000	$0	$0	$1,767,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				31	$5,518,000	$0	$0	$5,518,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$2,492,000	$0	$0	$2,492,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$2,314,000	$0	$0	$2,314,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$356,000	$0	$0	$356,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,326,800	$0	$0	$1,326,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	31	$1,326,800	$0	$0	$1,326,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$883,500	$0	$0	$883,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	31	$883,500	$0	$0	$883,500
TOTAL				31	$16,038,200	$0	$0	$16,038,200

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 agosto de 2025.

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

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

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	CORDOBA			Centro Zonal	MONTERIA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA			Municipios donde se presta el servicio	MONTERIA		
N° del convenio	23000812024	Fecha de legalización del convenio	7/01/2025	Plazo de ejecución	Desde:	7/01/2025	
					Hasta:	31-dic-25	
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio				Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/01/2025	
					Hasta:	30-jun-25	

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB CON INTEGRALIDAD- FAMILIAR Y COMUNITARIO	33	13	429	$2.194.174.820					$2.194.174.820
TOTALES				TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$175.347.654	$175.347.676	$175.347.676	$175.347.676	$175.347.676	$175.347.676	$175.347.676	$175.347.676	$175.347.676	$175.347.676	$175.347.676	$175.347.676	$2.104.174.820
DIF DESEMBOLSOS	$100.898.168	$23.026.957	$32.075.974	$41.705.819	$32.392.776	$63.430.945	$33.372.254	$39.691.668	$29.243.570	$41.640.554	$30.768.715	$358.382.018	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$276.246.052	$198.954.833	$207.423.650	$217.134.688	$207.740.653	$238.778.821	$208.720.130	$214.039.464	$204.591.246	$204.591.246	$217.188.370	$214.116.391	$2.462.557.838
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	16	20	17	22	18	21	21	17	10	200
CONCEPTO													
2.2. Presupuesto de Gastos													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$8.018.433	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8.018.433
MAT DIDACT DE CONSUMO	$0	$845.726	$819.290	$734.422	$918.034	$780.325	$1.009.840	$825.228	$663.037	$663.037	$780.325	$459.004	$8.101.079
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO COVID Y SERV P.	$0	$1.560.000	$1.511.250	$1.211.250	$1.511.250	$1.511.250	$1.009.840	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$722.500	$15.615.590
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$5.011.578
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$816.532	$792.728	$769.924	$616.603	$616.603	$616.603	$616.603	$616.603	$616.603	$616.603	$616.603	$616.603	$9.747.726
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INTEGRALIDAD	$0	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$0	$80.129.640
APORTE AL TALENTO HUMANO	$40.975.500	$45.552.000	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$533.812.500
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S S PENSIONES	$5.637.060	$5.468.240	$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	$64.067.600
S S SALUD	$3.992.918	$3.871.820	$3.750.723	$3.750.723	$3.750.723	$3.750.723	$3.750.723	$3.750.723	$3.750.723	$3.750.723	$3.750.723	$3.750.723	$45.374.063
S S ARL	$490.424	$472.052	$458.702	$458.702	$458.702	$458.702	$458.702	$458.702	$458.702	$458.702	$458.702	$458.702	$5.571.093
PARAFISCALES	$4.403.053	$4.270.600	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047	$50.044.922
PROVISION FRIJA DE SERVICIOS	$3.913.059	$3.794.482	$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	$44.460.991
PROVISION VACACIONES	$1.937.313	$1.880.000	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$22.242.166
PROVISION % A LAS CESANTIAS	$459.755	$455.620	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$5.326.136
PROVISION CESANTIAS	$3.914.025	$3.796.000	$3.677.975	$3.677.975	$3.677.975	$3.677.975	$3.677.975	$3.677.975	$3.677.975	$3.677.975	$3.677.975	$3.677.975	$44.464.576
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.878.573	$1.819.712	$1.819.712	$1.762.846	$1.762.846	$1.762.846	$1.762.846	$1.762.846	$1.762.846	$1.762.846	$1.762.846	$1.762.843	$21.281.916
VALOR RACION PREPARA	$0	$62.024.532	$62.479.213	$52.859.838	$62.070.660	$31.160.606	$61.500.186	$55.663.054	$55.173.563	$55.172.563	$52.758.561	$31.035.030	$602.706.996
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$74.448.716	$101.710.919	$143.271.802	$133.561.966	$142.955.109	$111.918.931	$141.975.623	$136.656.295	$146.104.506	$146.104.506	$133.695.352	$136.579.161	$1.609.791.606
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
REPOSICION DOTACION	$0	$8.406.719	$0	$0	$0	$0	$0						$8.406.719
MAT DIDACT DE CONSUMO	$0	$845.726	$819.290	$734.422	$918.034	$780.325	$1.009.840						$5.107.646
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
ASEO COVID Y SERV P.	$0	$1.560.000	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$1.009.840						$8.614.840
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$5.011.578
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$816.532	$816.024	$816.395	$816.603	$816.603	$816.603	$816.603						$5.457.675
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$9.744.564	$8.059.206						$50.155.740
APORTE AL TALENTO HUMANO	$34.572.058	$42.249.480	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500						$297.465.946
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
S S PENSIONES	$4.846.100	$5.023.600	$5.295.420	$5.295.420	$5.295.420	$5.295.420	$5.295.420						$37.340.000
S S SALUD	$4.529.000	$5.096.000	$3.750.723	$3.750.723	$3.750.723	$3.750.723	$3.750.723						$29.380.513
S S ARL	$905.800	$1.110.400	$460.702	$460.702	$460.702	$460.702	$460.702						$4.319.708
PARAFISCALES	$3.343.100	$4.193.600	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047						$28.133.934
PROVISION FRIJA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$21.326.775	$0						$21.326.775
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.878.573	$1.819.712	$1.762.846	$1.762.846	$1.762.846	$1.762.846	$1.762.846						$12.510.629
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$62.024.532	$62.479.213	$52.859.838	$62.070.660	$31.160.606	$61.500.186						$332.702.229
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0
TOTAL EJECUCION	$51.092.978	$141.626.157	$133.331.158	$123.627.516	$133.321.848	$135.344.026	$132.588.697	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$843.631.726
4. PROVISIONES													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MAT DIDACT DE CONSUMO													$0
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO COVID Y SERV P													$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS													$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO													$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
S S PENSIONES													$0
S S SALUD													$0
S S ARL													$0
PARAFISCALES													$0
PROVISION FRIJA DE SERVICIOS	$3.913.059	$3.794.482	$3.675.904	$3.675.904	$3.675.904	$3.675.904	$3.675.904						$26.087.961
PROVISION VACACIONES	$1.937.313	$1.880.000	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688						$13.048.766
PROVISION % A LAS CESANTIA	$459.755	$455.620	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285						$3.131.706
PROVISION CESANTIAS	$3.914.025	$3.796.000	$3.677.975	$3.677.975	$3.677.975	$3.677.975	$3.677.975						$26.097.930
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													$0
VALOR RACIÓN PREPARA													$0
VALOR RPP													$0
VALOR RPP FORTALECIDA													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													$0
TOTAL PROVISIONES	$10.264.152	$9.944.902	$9.633.852	$9.633.852	$9.633.852	$9.633.852	$9.633.852	$0	$0	$0	$0	$0	$68.365.311
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

1. INFORMACION GENERAL													
Regional	CORDOBA							Centro Zonal		MONTERIA			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA							Municipios donde se presta el servicio		MONTERIA			
N° del convenio	2309811924		Fecha de legalización del convenio		7/01/2025			Plazo de ejecución		Desde:	7/01/2025		
										Hasta:	31-dic-25		
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio								Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1/01/2025		
										Hasta:	30-jun-25		
REPOSICION DOTACION	$0	-$288.285	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$288.285
MAT DIDACT DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$926.226	$963.037	$963.037	$769.922	$469.604	$3.963.431
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO CONS Y SERV P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$756.625	$6.806.625
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	-$22.000	$250.525	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (meses)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (GAS)	$0	$0	$0	$0	$0	-$1.731.630	-$340.326	$818.505	$818.505	$818.505	$818.505	$818.505	$4.320.163
APORTE AL TALENTO HUMANO	$12.461.032	$3.392.520	$0	$0	$0	$0	$0	$8.012.994	$8.012.994	$8.012.994	$8.012.994	$0	$29.973.900
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.129.500	$44.128.500	$220.346.582
S.S. PENSIONES	$756.900	-$458.560	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. SALUD	-$646.032	-$1.824.020	$0	$0	$0	$0	$0	$5.266.420	$5.266.420	$5.266.420	$5.266.420	$5.266.420	$26.011.650
S.S. ARL	-$415.376	-$934.037	$0	$0	$0	$0	$0	$2.750.022	$2.750.022	$2.750.022	$2.750.022	$2.750.022	$16.253.550
PARAFISCALES	$1.060.853	$184.900	$0	$0	$0	$0	$0	$486.702	$486.702	$486.702	$486.702	$486.702	$3.258.295
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$21.020.775	$0	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047	$21.910.085
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0.075.991	$0.075.991	$0.075.991	$0.075.991	$0.075.991	-$2.349.295
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$9.193.438
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$2.206.425
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$56.888	$0	$0	$0	$0	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375	$18.396.875
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.702.840	$1.702.840	$1.702.840	$1.702.840	$1.702.840	$8.571.090
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$65.053.054	$65.173.563	$65.173.563	$62.759.551	$31.035.030	$270.004.761
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	$13.780.837	$140.791	$307.398	$0	$0	-$23.060.409	-$340.326	$136.200.890	$145.648.905	$145.648.905	$133.051.264	$126.123.540	$577.908.787

OBSERVACIONES:

1.-

2.-

3.-

* CUANDO EL FORMATO DE AJUSTE A REPORTE FINANCIERO DE LA ENTIDAD NO PARA ESTOS CONCEPTOS EQUIVALDRA AL VALOR DEL REFRIGERIO

Firma del Representante Legal

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

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA	NIT:	900380395-8	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERÍA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	30/06/2025
NUMERO DE CUENTA:	64532188791			31/07/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$137.398.001,86	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$170.883.002,25
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$33.485.000,39**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
PAGO SEGURIDAD SOCIAL MC JUNIO				-$16.038.200,00
PAGO INTERBANCARIO DIR TESORO NACIONAL				$134.218.425,00
PAGO DE NOMINA MADRES COMUNITARIAS JULIO				-$40.996.800,00
PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JULIO				-$1.511.250,00
PAGO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO JULIO PS				-$8.012.964,00
PAGO VIATICOS - TRANSPORTE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO JULIO				-$346.326,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL MC JULIO				-$16.038.200,00
PAGO FACTURA SUMINISTRO ALIMENTOS MES DE JUNIO 2025				-$9.424.350,00
PAGO FACTURA SUMINISTRO ALIMENTOS MES DE MAYO 2025				-$3.266.503,50
PAGO FACTURA SUMINISTRO ALIMENTOS MES DE JULIO 2025				-$40.378.633,96
PAGO FACTURA SUMINISTRO ALIMENTOS MES DE JULIO 2025 COMPRA LOCAL				-$18.639.055,50
PAGO FACTURA SUMINSTRO ALIMENTOS MES DE MAYO 2025				-$5.945.741,10
GASTOS ADMINISTRATIVOS (FUMIGACIÓN)				-$1.705.000,00
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE MAYO, JUNIO Y JULIO				-$5.423.744,26
REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA DE OTRO CONTRATO				$855.000,00
ABONO INTERESES DE AHORROS				$30.401,07
IMPUESTO GOBIERNO 4X1000				-$650.060,08
COMISIÓN PAGO A OTROS BANCOS				-$175.200,00
IVA PAGOS AUTOMATICOS				-$36.798,06
VALOR CONCILIADO				**-$33.485.000,39**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0,00**

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

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

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 64532188791

SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

CLL 17A NO 9 93

MONTERIA CORDOBA

¡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	$	170,883,002.25	*SALDO PROMEDIO*	$	204,444,805
TOTAL ABONOS	$	135,103,826.07	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	168,588,826.46	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	30,401.07
SALDO ACTUAL	$	137,398,001.86	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,106.77	170,885,109.02
4/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-64,152.80	170,820,956.22
4/07	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-16,038,200.00	154,782,756.22
16/07	ABONO INTERESES AHORROS			8,269.35	154,791,025.57
17/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			134,218,425.00	289,009,450.57
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			17,420.18	289,026,870.75
28/07	ABONO INTERESES AHORROS			910.85	289,027,781.60
28/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-175,200.00	288,852,581.60
28/07	PAGO A NOMIN LUZ ARNEDA HERN			-1,309,620.00	287,542,961.60
28/07	PAGO A NOMIN DINAS PATR			-48,750.00	287,494,211.60
28/07	PAGO A NOMIN LEIDIS MARGARIT			-1,309,620.00	286,184,591.60
28/07	PAGO A NOMIN MARIELA ROSA ORT			-48,750.00	286,135,841.60
28/07	PAGO A NOMIN LUZ ANGELICA			-1,309,620.00	284,826,221.60
28/07	PAGO A NOMIN ESCILDA R			-1,309,620.00	283,516,601.60
28/07	PAGO A NOMIN LEIDIS MARGARIT			-48,750.00	283,467,851.60
28/07	PAGO A NOMIN NERIS DEL ROSA			-48,750.00	283,419,101.60
28/07	PAGO A NOMIN LUDY ESTER G			-1,309,620.00	282,109,481.60
28/07	PAGO A NOMIN ESCILDA R			-48,750.00	282,060,731.60
28/07	PAGO A NOMIN LEILA ROSA LARA A			-1,309,620.00	280,751,111.60
28/07	PAGO A NOMIN OSIRIS BUENDIA HO			-48,750.00	280,702,361.60
28/07	PAGO A NOMIN ENELIS YOLAND			-1,366,560.00	279,335,801.60
28/07	PAGO A NOMIN LUDY ESTER G			-48,750.00	279,287,051.60
28/07	PAGO A NOMIN COINTA ANTONIA			-48,750.00	279,238,301.60
28/07	PAGO A NOMIN MAYARLIS LET			-48,750.00	279,189,551.60
28/07	PAGO A NOMIN ENELIS YOLAND			-48,750.00	279,140,801.60
28/07	PAGO A NOMIN COINTA ANTONIA			-1,366,560.00	277,774,241.60
28/07	PAGO A NOMIN ELIANA VARILLA SO			-1,309,620.00	276,464,621.60
28/07	PAGO A NOMIN GLADYS DEL CAR			-1,309,620.00	275,155,001.60
28/07	PAGO A NOMIN YIRA DEL CAR			-1,309,620.00	273,845,381.60
28/07	PAGO A NOMIN LUZ ARNEDA HERN			-48,750.00	273,796,631.60
28/07	PAGO A NOMIN ELIANA VARILLA SO			-48,750.00	273,747,881.60
28/07	PAGO A NOMIN MARLY ROSA P			-1,366,560.00	272,381,321.60
28/07	PAGO A NOMIN ELSY ISABEL QUI			-1,309,620.00	271,071,701.60

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 64532188791

SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/07	PAGO A NOMIN REINALDA DEL CARM			-1,366,560.00	269,705,141.60
28/07	PAGO A NOMIN ALCIRA JUDIT			-1,309,620.00	268,395,521.60
28/07	PAGO A NOMIN EVA LUZ ANAYA ANA			-48,750.00	268,346,771.60
28/07	PAGO A NOMIN OSIRIS BUENDIA HO			-1,309,620.00	267,037,151.60
28/07	PAGO A NOMIN ESTHER MARIA GALA			-48,750.00	266,988,401.60
28/07	PAGO A NOMIN DORYS CECILIA			-1,309,620.00	265,678,781.60
28/07	PAGO A NOMIN ELSY ISABEL QUI			-48,750.00	265,630,031.60
28/07	PAGO A NOMIN LUZ ANGELICA			-48,750.00	265,581,281.60
28/07	PAGO A NOMIN DORYS CECILIA			-48,750.00	265,532,531.60
28/07	PAGO A NOMIN GLADYS DEL CAR			-48,750.00	265,483,781.60
28/07	PAGO A NOMIN NERIS DEL ROSA			-1,366,560.00	264,117,221.60
28/07	PAGO A NOMIN MARLY ROSA P			-48,750.00	264,068,471.60
28/07	PAGO A NOMIN MAYARLIS LET			-1,309,620.00	262,758,851.60
28/07	PAGO A NOMIN DINAS PATR			-1,309,620.00	261,449,231.60
28/07	PAGO A NOMIN ESTHER MARIA GALA			-1,309,620.00	260,139,611.60
28/07	PAGO A NOMIN REINALDA DEL CARM			-48,750.00	260,090,861.60
28/07	PAGO A NOMIN YIRA DEL CAR			-48,750.00	260,042,111.60
28/07	PAGO A NOMIN ERMELINDA MARIA F			-1,366,560.00	258,675,551.60
28/07	PAGO A NOMIN ALCIRA JUDIT			-48,750.00	258,626,801.60
28/07	PAGO A NOMIN ERMELINDA MARIA F			-48,750.00	258,578,051.60
28/07	PAGO A NOMIN ROSA ANGELICA ROD			-1,309,620.00	257,268,431.60
28/07	PAGO A NOMIN ROSA ANGELICA ROD			-48,750.00	257,219,681.60
28/07	PAGO A NOMIN MARIELA ROSA ORT			-1,309,620.00	255,910,061.60
28/07	PAGO A NOMIN EVA LUZ ANAYA ANA			-1,309,620.00	254,600,441.60
28/07	PAGO A NOMIN LEILA ROSA LARA A			-48,750.00	254,551,691.60
28/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-268,470.15	254,283,221.45
28/07	PAGO A NOMIN BERTILDA ROSA M			-48,750.00	254,234,471.45
28/07	PAGO A NOMIN ESTHER ISOLINA			-1,309,620.00	252,924,851.45
28/07	PAGO A NOMIN ALEXANDRA DEL R			-48,750.00	252,876,101.45
28/07	PAGO A NOMIN NELSY JUDITH			-2,670,988.00	250,205,113.45
28/07	PAGO A NOMIN ALBA LUZ PE AFI			-1,309,620.00	248,895,493.45
28/07	PAGO A NOMIN ALBA LUZ PE AFI			-48,750.00	248,846,743.45
28/07	PAGO A NOMIN MARLYN JIMENEZ			-2,670,988.00	246,175,755.45
28/07	PAGO A NOMIN MARLYN JIMENEZ			-115,442.00	246,060,313.45
28/07	PAGO A NOMIN NELSY JUDITH			-115,442.00	245,944,871.45
28/07	PAGO A NOMIN ESTHER ISOLINA			-48,750.00	245,896,121.45
28/07	PAGO A NOMIN LILIANA MARGARI			-115,442.00	245,780,679.45
28/07	PAGO A NOMIN ROSALBA MARIA			-1,366,560.00	244,414,119.45
28/07	PAGO A NOMIN ALEXANDRA DEL R			-1,309,620.00	243,104,499.45
28/07	PAGO A NOMIN BERTILDA ROSA M			-1,309,620.00	241,794,879.45
28/07	PAGO A NOMIN ROSALBA MARIA			-48,750.00	241,746,129.45
28/07	PAGO A NOMIN ERNESTINA DEL R			-1,309,620.00	240,436,509.45
28/07	PAGO A NOMIN LILIANA MARGARI			-2,670,988.00	237,765,521.45
28/07	PAGO A NOMIN ERNESTINA DEL R			-48,750.00	237,716,771.45
28/07	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-16,038,200.00	221,678,571.45
28/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-36,798.06	221,641,773.39
29/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			855,000.00	222,496,773.39
29/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-317,437.13	222,179,336.26
29/07	PAGO A PROVE VALERIA VALENCI			-9,424,350.00	212,754,986.26
29/07	PAGO A PROVE VALERIA VALENCI			-3,266,503.50	209,488,482.76
29/07	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-40,378,633.96	169,109,848.80
29/07	PAGO A PROVE VALERIA VALENCI			-18,639,055.50	150,470,793.30
29/07	PAGO A PROVE VALERIA VALENCI			-5,945,741.10	144,525,052.20
29/07	PAGO A PROVE NEHEMIAS LEON			-1,705,000.00	142,820,052.20
29/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-5,423,744.26	137,396,307.94
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,693.92	137,398,001.86
	FIN ESTADO DE CUENTA				

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS: 3113392296
FAX:

NOTA CONTABLE
Nro. 00000024
FECHA: Julio 31 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
23350510-REINTEGRO DE	CCLIACIÓN INTERESES AHORRO	BANCOLOMBIA S.A	0.00	30,401.07
11100503-BANCOLOMBIA	CCLIACIÓN INTERESES AHORRO	BANCOLOMBIA S.A	30,401.07	0.00
53050505-4x1000 GMF	CCLIACIÓN 4X1000	BANCOLOMBIA S.A	650,060.08	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	CCLIACIÓN 4X1000	BANCOLOMBIA S.A	0.00	650,060.08
53050510-OTROS GASTOS	OTROS GASTOS BANCARIOS	BANCOLOMBIA S.A	175,200.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	OTROS GASTOS BANCARIOS	BANCOLOMBIA S.A	0.00	175,200.00
53050510-OTROS GASTOS	IVA GASTOS BANCARIOS	BANCOLOMBIA S.A	36,798.06	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	IVA GASTOS BANCARIOS	BANCOLOMBIA S.A	0.00	36,798.06

TOTAL DOCUMENTO		NC-00000024	892,459.21	892,459.21
TOTAL EN LETRAS	Ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA - CONTRATO 811

ANEXO CONCILIACIÓN CTA AHORROS No. 64532188791

FECHA	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1/07/2025	SALDO INICIAL JULIO			$ 170.883.002,25
4/07/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MC JUNIO		$ 16.038.200,00	$ 154.844.802,25
17/04/2025	PAGO INTERBANCARIO DIR TESORO NACIONAL	$ 134.218.425,00		$ 289.063.227,25
28/07/2025	PAGO DE NOMINA MADRES COMUNITARIAS JULIO		$ 40.996.800,00	$ 248.066.427,25
28/07/2025	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JULIO		$ 1.511.250,00	$ 246.555.177,25
28/07/2025	PAGO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO JULIO PS		$ 8.012.964,00	$ 238.542.213,25
28/07/2025	PAGO VIATICOS - TRANSPORTE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO JULIO		$ 346.326,00	$ 238.195.887,25
28/07/2025	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MC JULIO		$ 16.038.200,00	$ 222.157.687,25
29/07/2025	PAGO FACTURA SUMINISTRO ALIMENTOS MES DE JUNIO 2025		$ 9.424.350,00	$ 212.733.337,25
29/07/2025	PAGO FACTURA SUMINISTRO ALIMENTOS MES DE RP JUNIO 2025		$ 3.266.503,50	$ 209.466.833,75
29/07/2025	PAGO FACTURA SUMINISTRO ALIMENTOS MES DE JULIO 2025		$ 40.378.633,96	$ 169.088.199,79
29/07/2025	PAGO FACTURA SUMINISTRO ALIMENTOS MES DE JULIO 2025 COMPRA LOCAL		$ 18.639.055,50	$ 150.449.144,29
29/07/2025	PAGO FACTURA SUMINSTRO ALIMENTOS MES DE RS JUNIO 2025		$ 5.945.741,10	$ 144.503.403,19
29/07/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS (FUMIGACIÓN)		$ 1.705.000,00	$ 142.798.403,19
29/07/2025	PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE MAYO, JUNIO Y JULIO		$ 5.423.744,26	$ 137.374.658,93
29/07/2025	REINTEGRO ERROR TRANSFERENCIA DE OTRO CONTRATO	$ 855.000,00		$ 138.229.658,93
31/07/2025	ABONO INTERESES DE AHORROS	$ 30.401,07		$ 138.260.060,00
31/07/2025	IMPUESTO GOBIERNO 4X1000		$ 650.060,08	$ 137.609.999,92
31/07/2025	COMISIÓN PAGO A OTROS BANCOS		$ 175.200,00	$ 137.434.799,92
31/07/2025	IVA PAGOS AUTOMATICOS		$ 36.798,06	$ 137.398.001,86
SALDO FINAL A CORTE 31/07/2025				$ 137.398.001,86

Elaboró: NSCG

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

15

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

EGRESO
Nro. 00000058
FECHA: Julio 4 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
510570-FONDOS DE	APORTES A PENSION-MES JUNIO	APORTES EN LINEA	5,467,200.00	0.00
510568-APORTES A	APORTES ARL-MES JUNIO	APORTES EN LINEA	1,075,700.00	0.00
510572-APORTES CAJAS	APORTES COMFACOR-MES JUNIO	APORTES EN LINEA	1,767,000.00	0.00
510569-APORTES AL I.S.S	APORTES SALUD-MES JUNIO	APORTES EN LINEA	5,518,000.00	0.00
510575-APORTES I.C.B.F.	APORTES ICBF-MES JUNIO	APORTES EN LINEA	1,326,800.00	0.00
510578-SENA	APORTES SENA-MES JUNIO	APORTES EN LINEA	883,500.00	0.00
11100505-BANCOLOMBIA	PAGO APORTES-MES JUNIO	APORTES EN LINEA	0.00	16,038,200.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000058	16,038,200.00	16,038,200.00
TOTAL EN LETRAS	Dieciseis millones treinta y ocho mil doscientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
	DSG		

Bancolombia

16

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

4 Jul 2025 10:52
NIT: 900380395
Usuario: YULIETH PATRICIA OVIEDO ARRIETA

Pago exitoso

CUS 1602808538

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
191.108.135.255

Fecha
4 Jul 2025 10:52

Referencia 2
NIT

Número de factura
9488353189

Referencia 3
900380395

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9488353189

Valor del Pago
$16,038,200

Número de comprobante
9488353189

Costo de la transacción
$ 0

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

17

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.108.135.255
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9488353189
Valor:	16,038,200
Período de pago:	2025-06
No Transacción (CUS):	1602808538
Fecha:	2025/07/04
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9488353189
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

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

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

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

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1602808538	9488353189	E	2025/07/22	2025/07/04	BANCOLOMBIA	0	$16,038,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

| | | |

en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1602808538	9488353189	E	2025/07/22	2025/07/04	BANCOLOMBIA	0	$16,038,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$5,467,200	$0	$0	$5,467,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$3,417,000	$0	$0	$3,417,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,075,700	$0	$0	$1,075,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	31	$1,075,700	$0	$0	$1,075,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,767,000	$0	$0	$1,767,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	31	$1,767,000	$0	$0	$1,767,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				31	$5,518,000	$0	$0	$5,518,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$2,492,000	$0	$0	$2,492,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$2,314,000	$0	$0	$2,314,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,326,800	$0	$0	$1,326,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	31	$1,326,800	$0	$0	$1,326,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$883,500	$0	$0	$883,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	31	$883,500	$0	$0	$883,500
TOTAL				31	$16,038,200	$0	$0	$16,038,200

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

21

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

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000007
FECHA: Julio 28 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	REINALDA DEL CARMEN	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	YIRA DEL CARMEN	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	GLADYS DEL CARMEN	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	ALBA LUZ PEÑAFIEL	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	BERTILDA ROSA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	ALCIRA JUDITH RUIZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	OSIRIS BUENDIA HOYOS	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	ELIANA VARILLA	1,423,500.00	0.00
5[illegible]06-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	MARIELA ROSA ORTIZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	ROSALBA MARIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	ENELIS YOLANDA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	LUZ ANGELA SOTELO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	ALEXANDRA DEL ROSARIO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	ROSA ANGELICA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	ERMELINDA MARIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	DINAS PATRICIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	ESTHER MARIA GALARCIO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	COINTIA ANTONIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	NERIS DEL ROSARIO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	MAYARLIS LETICIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	ELSY ISABEL QUIÑONES	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	ERNESTINA DEL ROSARIO	1,423,500.00	0.00
5[illegible]06-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	ESCILDA ROSSA PEREZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	LUDY ESTER GUERRA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	LEILA ROSA LARA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	MARLY ROSA PADRON	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	LEIDIS MARGARITA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	DORYS CECILIA SANCHEZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	EVA LUZ ANAYA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES DE JULIO	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-00000007	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

22

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

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000007
FECHA: Julio 28 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-00000007	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

23

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

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000007
FECHA: Julio 28 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-00000007	44,128,500.00	16,341,780.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta y cuatro millones ciento veintiocho mil quinientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
	DSCG		

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000007
FECHA: Julio 28 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
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	COINTIA ANTONIA	0.00	1,366,560.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	NERIS DEL ROSARIO	0.00	1,366,560.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	MAYARLIS LETICIA	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ELSY ISABEL QUIÑONES	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ERNESTINA DEL ROSARIO	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ESCILDA ROSSA PEREZ	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	LUDY ESTER GUERRA	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	LEILA ROSA LARA	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	MARLY ROSA PADRON	0.00	1,366,560.00
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-00000007	44,128,500.00	44,128,500.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta y cuatro millones ciento veintiocho mil quinientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

25

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS: 3113392296
FAX:

EGRESO NOMINA
Nro. 00000019
FECHA: Julio 28 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 JULIO	REINALDA DEL CARMEN	0.00	1,366,560.00

TOTAL DOCUMENTO	E-00000019	40,996,800.00	1,366,560.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta millones novecientos noventa y seis mil ochocientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
	DSCG		

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

26

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS: 3113392296
FAX:

EGRESO NOMINA
Nro. 00000019
FECHA: Julio 28 DE 2025

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

TOTAL DOCUMENTO	E-00000019	40,996,800.00	40,996,800.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta millones novecientos noventa y seis mil ochocientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
	DSCG		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550152900035048	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	REINALDA DEL CARM	Documento:	000000025766954
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000152900036814	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	YIRA DEL CAR	Documento:	000000050924115
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000152900036657	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	GLADYS DEL CAR	Documento:	000000050910690
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550152900035352	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ALCIRA JUDIT	Documento:	000000032826020
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000152900036889	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ELIANA VARILLA SOT	Documento:	000000050930567
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550152900036236	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ENELIS YOLAND	Documento:	000000034999215
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000488430602745	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LUZ ANGELICA	Documento:	000001067836871
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000152900036616	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LUZ ARNEDA HERN	Documento:	000000050905431
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000152900036244	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ROSA ANGELICA RODR	Documento:	000000034999947
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000152900036400	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ERMELINDA MARIA FU	Documento:	000000050891719
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550488421393940	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	DINAS PATR	Documento:	000000034995700
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550152900036822	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ESTHER MARIA GALAR	Documento:	000000050924441
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550152900036541	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	MAYARLIS LET	Documento:	000000050899280
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000152900035311	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ELSY ISABEL QUI	Documento:	000000030566547
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550152900036988	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ESCILDA R	Documento:	000000052262159
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000152900036665	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LUDY ESTER G	Documento:	000000050911282
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550488402783689	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LEILA ROSA LARA AL	Documento:	000000050932612
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550152900035329	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	MARLY ROSA P	Documento:	000000030685983
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550152900035089	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LEIDIS MARGARIT	Documento:	000000025786108
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550152900036053	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	DORYS CECILIA	Documento:	000000034990786
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000152900036038	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	EVA LUZ ANAYA ANAY	Documento:	000000034990646
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	9100000773	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALBA LUZ PE AFIE	Documento:	000000034971553
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	67711137880	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BERTILDA ROSA MA	Documento:	000000050923612
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	67710977264	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ROSALBA MARIA	Documento:	000000034983110
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	56910646929	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALEXANDRA DEL RO	Documento:	000000050921702
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	9110917292	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ERNESTINA DEL ROS	Documento:	000000034975033
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	9162437400	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ESTHER ISOLINA O	Documento:	000000050851571
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000024116113030	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	OSIRIS BUENDIA HOY	Documento:	000000050913549
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000116160032927	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO FALABELLA S.A.	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	MARIELA ROSA ORT	Documento:	000000050940288
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000003147184188	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	T
Nombre de beneficiario:	COINTA ANTONIA	Documento:	000000050906758
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000000570702899	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AV VILLAS	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	NERIS DEL ROSA	Documento:	000000034993260
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA
NIT. 900.380.395-8

CAUSACION NOMINA- MES DE JULIO AÑO 2025

#	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	SUELDO BASICO	VALOR DIA	DIAS LIQ.	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO
						BASICO	AUX. TRANSP	BONIFIC.		SALUD	PENSION	RETENCIONES	PRESTAMOS		
1	25.766.954	REINALDA DEL CARMEN APARICIO YAÑEZ	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	0,00			56.940,00	1.366.560,00
2	50.924.115	YIRA DEL CARMEN ESPITIA FAJARDO	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
3	50.910.690	GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ MONTES	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
4	34.971.553	ALBA LUZ PEÑAFIEL ALMAMZA	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
5	50.923.612	BERTILDA ROSA MARTINEZ GONZALEZ	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
6	32.826.020	ALCIRA JUDITH RUIZ QUINTANA	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
7	50.913.549	OSIRIS BUENDIA HOYOS	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
8	50.930.567	ELIANA VARILLA SOTO	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
9	50.940.288	MARIELA ROSA ORTIZ BLANQUICET	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
10	34.983.110	ROSALBA MARIA DEL CARMEN OYOLA JIMENEZ	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	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	0,00			56.940,00	1.366.560,00
12	1.067.836.871	LUZ ANGELICA SOTELO MORALES	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	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	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
16	50.891.719	ERMELINDA MARIA FUENTES ROQUEME	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	0,00			56.940,00	1.366.560,00
17	34.995.700	DINAS PATRICIA MARTINEZ MEJIA	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
18	50.924.441	ESTHER MARIA GALARCIO HOSTEN	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
19	50.906.758	COINTA ANTONIA BOLAÑO MARTINEZ	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	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	0,00			56.940,00	1.366.560,00
21	50.899.280	MAYARLIS LETICIA ATENCIA HERNANDEZ	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	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	56.940,00			113.880,00	1.309.620,00
27	30.685.983	MARLY ROSA PADRON GONZALEZ	1.423.500,00	47.450,00	30	1.423.500,00	0,00	0,00	1.423.500,00	56.940,00	0,00			56.940,00	1.366.560,00
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		9.228.725,59

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

Julio 28 de 2025
Elaboró: NSCG

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

EGRESO
Nro. 00000059
FECHA: Julio 28 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTILE MES JULIO	REINALDA DEL CARMEN	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	REINALDA DEL CARMEN	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO COMBUSTIBLE MES JULIO	ALCIRA JUDITH RUIZ	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	ALCIRA JUDITH RUIZ	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	DINAS PATRICIA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	DINAS PATRICIA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	DORYS CECILIA SANCHEZ	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	DORYS CECILIA SANCHEZ	0.00	48,750.00
[illegible]9505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	ELIANA VARILLA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MES	ELIANA VARILLA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	ELSY ISABEL QUIÑONES	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	ELSY ISABEL QUIÑONES	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	ENELIS YOLANDA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	ENELIS YOLANDA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	ERMELINDA MARIA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	ERMELINDA MARIA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	ESCILDA ROSSA PEREZ	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	ESCILDA ROSSA PEREZ	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	ESTHER MARIA GALARCIO	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	ESTHER MARIA GALARCIO	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	EVA LUZ ANAYA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	EVA LUZ ANAYA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO COMBUSTIBLE MES JULIO	GLADYS DEL CARMEN	48,750.00	0.00
[illegible]0503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	GLADYS DEL CARMEN	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	LEIDIS MARGARITA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	LEIDIS MARGARITA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	LEILA ROSA LARA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	LEILA ROSA LARA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	LUDY ESTER GUERRA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	LUDY ESTER GUERRA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	LUZ ANGELA SOTELO	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	LUZ ANGELA SOTELO	0.00	48,750.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000059	780,000.00	780,000.00
TOTAL EN LETRAS	Setecientos ochenta mil		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

EGRESO
Nro. 00000059
FECHA: Julio 28 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	MARLY ROSA PADRON	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	MARLY ROSA PADRON	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	MAYARLIS LETICIA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	MAYARLIS LETICIA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	ROSA ANGELICA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	ROSA ANGELICA	0.00	48,750.00
[illegible]9505-OTROS GASTOS	ASEO COMBUSTIBLE MES JULIO	YIRA DEL CARMEN	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	YIRA DEL CARMEN	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	ALBA LUZ PEÑAFIEL	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	ALBA LUZ PEÑAFIEL	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	ALEXANDRA DEL ROSARIO	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	ALEXANDRA DEL ROSARIO	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	BERTILDA ROSA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	BERTILDA ROSA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	ERNESTINA DEL ROSARIO	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	ERNESTINA DEL ROSARIO	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	ESTHER ISOLINA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	ESTHER ISOLINA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	ROSALBA MARIA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	ROSALBA MARIA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	COINTIA ANTONIA	48,750.00	0.00
[illegible]00503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	COINTIA ANTONIA	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	MARIELA ROSA ORTIZ	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO SEO COMBUSTIBLE MES JULIO	MARIELA ROSA ORTIZ	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	NERIS DEL ROSARIO	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	NERIS DEL ROSARIO	0.00	48,750.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE MES JULIO	OSIRIS BUENDIA HOYOS	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO COMBUSTIBLE MES	OSIRIS BUENDIA HOYOS	0.00	48,750.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000059	1,511,250.00	1,511,250.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon quinientos once mil doscientos cincuenta		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550152900035048	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	REINALDA DEL CARM	Documento:	000000025766954
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000152900036814	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	YIRA DEL CAR	Documento:	000000050924115
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000152900036657	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	GLADYS DEL CAR	Documento:	000000050910690
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550152900035352	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ALCIRA JUDIT	Documento:	000000032826020
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000152900036889	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ELIANA VARILLA SOT	Documento:	000000050930567
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550152900036236	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ENELIS YOLAND	Documento:	000000034999215
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000488430602745	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LUZ ANGELICA	Documento:	000001067836871
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000152900036616	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LUZ ARNEDA HERN	Documento:	000000050905431
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000152900036244	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ROSA ANGELICA RODR	Documento:	000000034999947
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000152900036400	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ERMELINDA MARIA FU	Documento:	000000050891719
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550488421393940	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	DINAS PATR	Documento:	000000034995700
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550152900036822	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ESTHER MARIA GALAR	Documento:	000000050924441
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550152900036541	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	MAYARLIS LET	Documento:	000000050899280
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000152900035311	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ELSY ISABEL QUI	Documento:	000000030566547
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550152900036988	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ESCILDA R	Documento:	000000052262159
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000152900036665	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LUDY ESTER G	Documento:	000000050911282
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550488402783689	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LEILA ROSA LARA AL	Documento:	000000050932612
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550152900035329	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	MARLY ROSA P	Documento:	000000030685983
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550152900035089	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LEIDIS MARGARIT	Documento:	000000025786108
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00550152900036053	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	DORYS CECILIA	Documento:	000000034990786
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000152900036038	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	EVA LUZ ANAYA ANAY	Documento:	000000034990646
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	9100000773	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALBA LUZ PE AFIE	Documento:	000000034971553
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	67711137880	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BERTILDA ROSA MA	Documento:	000000050923612
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	67710977264	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ROSALBA MARIA	Documento:	000000034983110
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	56910646929	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALEXANDRA DEL RO	Documento:	000000050921702
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	9110917292	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ERNESTINA DEL ROS	Documento:	000000034975033
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	9162437400	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ESTHER ISOLINA O	Documento:	000000050851571
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000024116113030	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	OSIRIS BUENDIA HOY	Documento:	000000050913549
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000116160032927	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO FALABELLA S.A.	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	MARIELA ROSA ORT	Documento:	000000050940288
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000003147184188	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	COINTA ANTONIA	Documento:	000000050906758
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	00000000570702899	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AV VILLAS	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	NERIS DEL ROSA	Documento:	000000034993260
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

ASEO,COMBUSTIBLE Y SERVICIOS PÚBLICOS HCB MES DE JULIO 2025

#	TITULAR DE LA CUENTA	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	BANCO	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
1	REINALDA DEL CARMEN APARICIO YAÑEZ	CC	25766954	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900035048	48.750,00
2	YIRA DEL CARMEN ESPITIA FAJARDO	CC	50924115	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036814	48.750,00
3	GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ MONTES	CC	50910690	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036657	48.750,00
4	ALBA LUZ PEÑAFIEL ALMAMZA	CC	34971553	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	09100000773	48.750,00
5	BERTILDA ROSA MARTINEZ GONZALEZ	CC	50923612	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	67711137880	48.750,00
6	ALCIRA JUDITH RUIZ QUINTANA	CC	32826020	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900035352	48.750,00
7	OSIRIS BUENDIA HOYOS	CC	50913549	CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	24116113030	48.750,00
8	ELIANA VARILLA SOTO	CC	50930567	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036889	48.750,00
9	MARIELA ROSA ORTIZ BLANQUICET	CC	50940288	FALABELLA	CUENTA DE AHORROS	116160032927	48.750,00
10	ROSALBA MARIA DEL CARMEN OYOLA JIMENEZ	CC	34983110	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	67710977264	48.750,00
11	ENELIS YOLANDA HERNANDEZ BARRERA	CC	34999215	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036236	48.750,00
12	LUZ ANGELICA SOTELO MORALES	CC	1067836871	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	488430602745	48.750,00
13	LUZ ARNEDA HERNANDEZ RIQUEME	CC	50905431	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036616	48.750,00
14	ALEXANDRA DEL ROSARIO FABRA MONTALVO	CC	50921702	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	56910646929	48.750,00
15	ROSA ANGELICA RODRIGUEZ	CC	34999947	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036244	48.750,00
16	ERMELINDA MARIA FUENTES ROQUEME	CC	50891719	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036400	48.750,00
17	DINAS PATRICIA MARTINEZ MEJIA	CC	34995700	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550488421393940	48.750,00
18	ESTHER MARIA GALARCIO HOSTEN	CC	50924441	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036822	48.750,00
19	COINTA ANTONIA BOLAÑO MARTINEZ	CC	50906758	NEQUI	NEQUI	3147184188	48.750,00
20	NERIS DEL ROSARIO GONZALEZ ACOSTA	CC	34993260	AV VILLAS	CUENTA DE AHORROS	570702899	48.750,00
21	MAYARLIS LETICIA ATENCIA HERNANDEZ	CC	50899280	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036541	48.750,00
22	ELSY ISABEL QUIÑONEZ VARGAS	CC	30566547	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900035311	48.750,00
23	ERNESTINA DEL ROSARIO GOMEZ GUTIERREZ	CC	34975033	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	09110917292	48.750,00
24	ESCILDA ROSSA PEREZ SIBAJA	CC	52262159	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036988	48.750,00
25	LUDY ESTER GUERRA BERRIO	CC	50911282	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036665	48.750,00
26	LEILA ROSA LARA ALVAREZ	CC	50932612	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550488402783689	48.750,00
27	MARLY ROSA PADRON GONZALEZ	CC	30685983	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900035329	48.750,00
28	LEIDIS MARGARITA VERGARA BARON	CC	25786108	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900035089	48.750,00
29	DORYS CECILIA SANCHEZ MARTINEZ	CC	34990786	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036053	48.750,00
30	EVA LUZ ANAYA ANAYA	CC	34990646	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036038	48.750,00
31	ESTHER ISOLINA OTERO LANDON	CC	50851571	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	09162437400	48.750,00
			TOTAL				$ 1.511.250,00

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

EGRESO
Nro. 00000060
FECHA: Julio 28 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
519580-PRESTACION DE	PRESTACION DE SERVICIO MES	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 MES	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 MES	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-00000060	8,012,964.00	8,012,964.00
TOTAL EN LETRAS	Ocho millones doce mil novecientos sesenta y cuatro			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	166-883627-29	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARLYN JIMENEZ	Documento:	000001128056918
Valor:	2.670.988,00	Cheque:	0
Concepto:	interdic	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	091-538468-10	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LILIANA MARGARIT	Documento:	000000030572029
Valor:	2.670.988,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	569-086622-91	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NELSY JUDITH	Documento:	000001070812791
Valor:	2.670.988,00	Cheque:	0
Concepto:	intedicip	Referencia:	li
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

#	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**

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 julio 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 28 días del mes de julio de 2025.

Marlin Sagrario Jimenez

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

57

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

DSE240

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**05:02:35**
FECHA FIRMADO:	**30/07/2025 10:10:22**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	07	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	025	Honorarios a los Profesionales **Fecha de Compra:** 30/07/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$2.670.988,00		0,00	$2.670.988,00

Notas: PRESTACIÓN DE SERVICIO-JULIO 28

SON: (dos millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y ocho pesos)
CUDS : **afcae2c4a13e90497b9617784dce5b177f9ba3705984ac54128bf2939ed7442541a060eb7cc5617873217efd1ee50a9f**

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

Firma Digital: fiqZbl5kNpE5LWio1N7wqnURkDZ7tEgV8EW5Fz9XnzGQEQqzKMpNzgv3FoIcUVr7 TAL1Im3ZhXe44uEXJ3ElQHlsBxC1/QLdkr6Rp/DfYvo23DgJq2 AgoaU+K9SVXQC0 jHaKME7Hl4aq32Ye+GS86CQhAjku/rKQqac+mbEZhqTrXI+UeA3Ef4bVO7xG2PoA fbXy29QY6VQ84vNFg1A1UajmWog6CFIDLLO c1y3DjJr1Gmm7YH/sjv4FJzOWuh/f ENP1U9viri8z4vNn5ME/MH7Ue/zmzWoPHP/C9J/JsUtAZDQKBMAfYE4hR2mjEnDK 7pPEEgGSnCOUTvkJL/LH mg==

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

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4611669360		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/17		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		99933

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
	25-14 COLPENSIONES	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	
TALES:										$ 352.000	$ 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
	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	
TALES:													$ 275.000	$ 0	$ 0	

planilla pagada

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
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.500	$ 11.500	$ 0	$ 0	
TALES:									$ 11.500	$ 0	$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES									
																												PENSIÓN												SALUD						ARP																	
TIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
056918	JIMENEZ MENDOZA MARLYN SAGRARIO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.200.000			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.200.000	112805691	$ 11.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 638

Planilla Pagada

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14458758038

(415)7707212489984(8020) 000001445875803 8

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

IDENTIFICACIÓN

23. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
rsona 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

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

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

n social

re comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

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

Dirección principal: R LOS ANGELES

Correo electrónico: marjime0923@hotmail.com

Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 4 5 5 0 1 5 1 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

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

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
Código: 2 0																									

tención NIT

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

RTANTE: 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

Anexos: SI [X] NO [ ] — Para uso exclusivo de la DIAN — 60. No. de Folios: 1 — 61. Fecha: 2018 - 02 - 14

ormación suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión elación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar ilud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos natorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 16. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de lento de datos ley 1581 de 2012.

del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

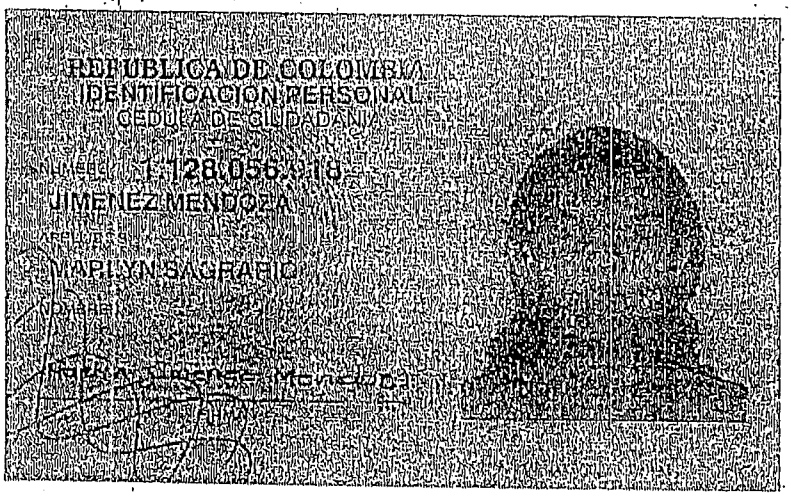
Firma autorizada:

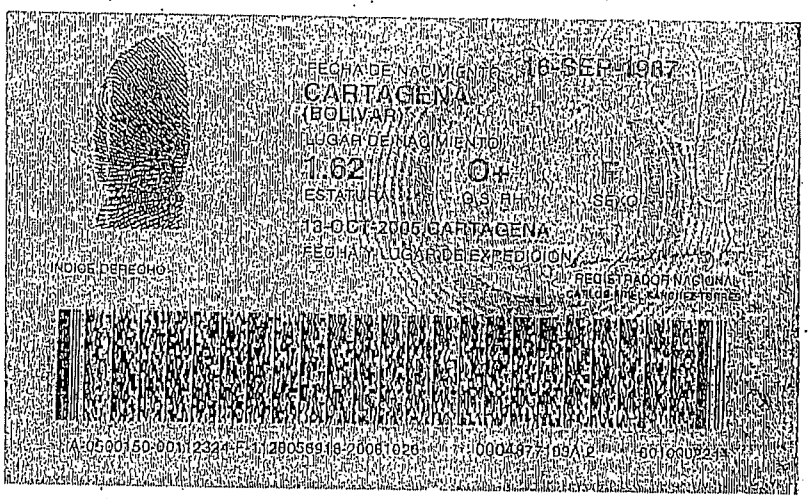
984. Nombre: DURANGO ARTEAGA JOSE ALEJANDRO

985. Cargo: Gestor I

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN VALIDEZ


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


FECHA DE NACIMIENTO 16-SEP-1987
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 O+
ESTATURA G.S. RH SEXO
13-OCT-2005 CARTAGENA
FECHA LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
A-0500150-00112324-F-1128056918-20061026 0004877109A2 0010QUP234

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 julio 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 28 días del mes de julio de 2025.

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

62

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

DSE244

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**05:11:27**
FECHA FIRMADO:	**30/07/2025 10:11:58**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	07	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	025	Honorarios a los Profesionales **Fecha de Compra:** 30/07/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$2.670.988,00		0,00	$2.670.988,00

Notas: PRESTACIÓN DE SERVICIO-JULIO 28

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

CUDS : **cda8428af4daf94961cb637ff4161381952d23af0962ae34c8b3383b13af13ec054afbbe185c8287e2c9d91c1718c597**

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

Firma Digital: k7YafYXov3t705j7f9QTJx7JjOyMkl1AyhfuC4dl0ehXnldidj7toNKRqb3UyiQO ArKuJg+ZCYmSz/uVDDNc4WMxyP+DmD4vjKeFnidpdmy+EqCrum IliKk9fAX1r9AS Y4VW1IQnUwjmysXNjY3Ng/0ufZOYHMX/D8fCYPQu2Udwl/RBuKya0ayjZhPsq2q3 bl5xJfUl9sA6EqJ2blKsaJZmHlTzW6dnsfnd 6fAgcEvbPXaCQ6BBlsZ/ro6YweVr8 NuXBhbja4u9+PTbq60l5AtTNBcBtL1V2FmRRZKzwABSSBpnQPXmMlB7l4SehHdFN OKnYl1LDB2/47xOv2Dvu 9g==

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

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4615150483		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		99934

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
TIFICA ÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP							
																									ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
2029	VERGARA VERGARA LILIANA MARGARITA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.600.000			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000	30572029	$ 8.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 464

Planilla Pagada
SOI

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141098337641

(415)7707212489984(8020) 000014109833764 1

64

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

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Montería

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

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

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

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

27. Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Córdoba 2 3

30. Ciudad/Municipio: Sahagún 6 6 0

31. Primer apellido: VERGARA

32. Segundo apellido: VERGARA

33. Primer nombre: LILIANA

34. Otros nombres: MARGARITA

Razón social

Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Córdoba 2 3

40. Ciudad/Municipio: Montería 0 0 1

41. Dirección principal: CL 29 18 46

42. Correo electrónico: limaverver@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 2 0 4 2 0 9 3 9 7

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Obligado a cumplir deberes formales a

No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

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

59. Anexos SI [ ] NO [X]

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 0

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

ma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

904. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

905. Cargo

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

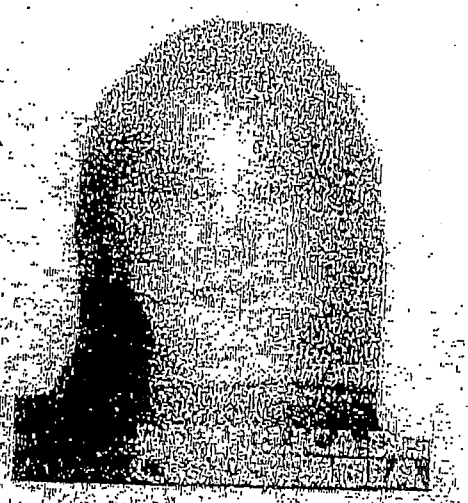
DOCUMENTO EXISTENTE EN EL EXPEDIENTE DIGITALIZADO

165

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 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

27-JUL-1991 SAHAGUN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1300100-00874918-F-0030572029-20100201 0059303572A-1 9905118967

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 julio 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 28 días del mes de julio de 2025.

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

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

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

DSE246

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**05:13:04**
FECHA FIRMADO:	**30/07/2025 10:13:31**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	07	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	025	Honorarios a los Profesionales **Fecha de Compra:** 30/07/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$2.670.988,00		0,00	$2.670.988,00

Notas: PRESTACIÓN DE SERVICIO-JULIO 28

SON: (dos millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y ocho pesos)
CUDS : **e50421b472f82eb4bcfd4a374af959566cde05549b53669429634c7e37370377d3170118522bdd57239a0c512d93d47a**

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

Firma Digital: Vblxh3uFuhBSuUguHvlRsFJI5lSr0u7LNyqKdY6fxnmKBHgU6qtmhRWRPsBbxyYa mRrwmcjTbW1+59Y8oDNp61KEBAKl4wnPEmfTiaTjTpHYVYfd5i QnvpJlzhT0LQCR gk02vHVf3vedp549J7gl5/p9UvWvHVt8X3oHv8untOtXlp9GostatT5XBXiQtKfL HUJYqHCF6JctJevG3YBBorMLqX3mXaCJJLK /C9Hd5M7OHaW0mzv2GwTzWITEqCzH 2l9r/0tKqaIHlOBMpUK6XOm4ecJs1V91AZzLWpbGr2Dn9zFwh7/tHCuR2Qzqp4OI GXfOEMCLBjB8zWqg9gMS GA==

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

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

68

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:	**4611208886**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993183154

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	$ 305.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 305.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 238.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 238.800**
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:	**$ 554.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 554.400**

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14788862527

(415)7707212489984(8020) 000001478886252 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 7 0 8 1 2 7 9 1

6. DV: 8

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Montería

14. Buzón electrónico: 1 2

IDENTIFICACIÓN

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

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de Identificación: 1 0 7 0 8 1 2 7 9 1

27. Fecha expedición: 2 0 0 7 0 4 0 9

Lugar de expedición — 28. País: COLOMBIA — 1 6 9

29. Departamento: Córdoba — 2 3

30. Ciudad/Municipio: San Bernardo del Viento — 6 7 5

31. Primer apellido: MADARIAGA

32. Segundo apellido: BALLESTEROS

33. Primer nombre: NELSY

34. Otros nombres: JUDITH

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Córdoba — 2 3

40. Ciudad/Municipio: Montería — 0 0 1

41. Dirección principal: CL 21 6 97 BRR COLON

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

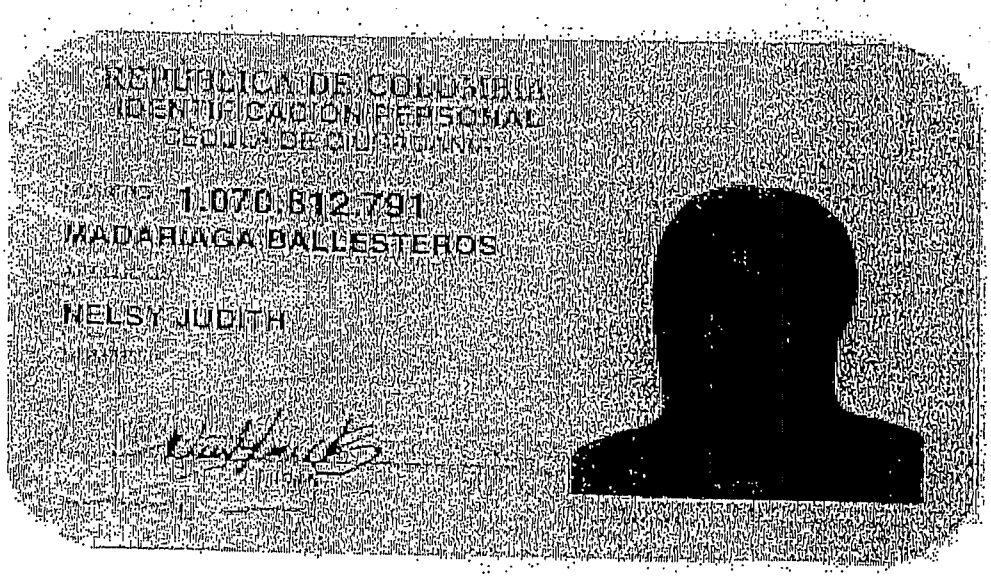
43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 2 1 5 9 9 0 9 4 6

45. Teléfono 2: 3 0 0 0 3 4 0 3 8 2

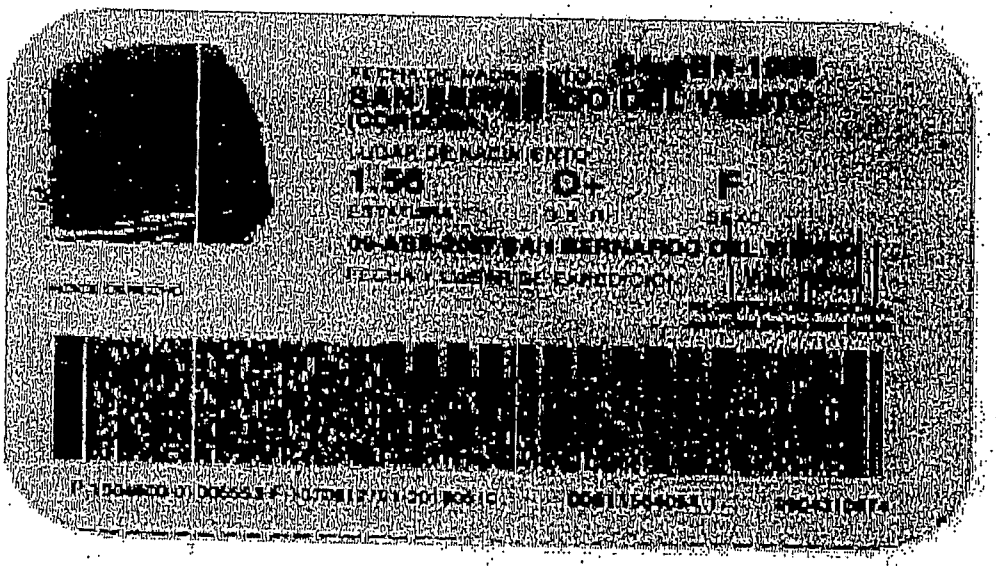
CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | |


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NO. 1.070.812.791
MADARIAGA BALLESTEROS

NELSY JUDITH


1.56 O+ F

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

71

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

EGRESO
Nro. 00000061
FECHA: Julio 28 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
510521-VIATICOS	VIATICOS-MES JULIO	MARLYN JIMENEZ	115,442.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO VIATICOS-MES JULIO	MARLYN JIMENEZ	0.00	115,442.00
510521-VIATICOS	VIATICOS-MES JULIO	LILIANA VERGARA	115,442.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO VIATICOS-MES JULIO	LILIANA VERGARA	0.00	115,442.00
510536-PRIMA DE	VIATICOS-MES JULIO	NELCY MADARIAGA	115,442.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO VIATICOS-MES JULIO	NELCY MADARIAGA	0.00	115,442.00

TOTAL DOCUMENTO		CEM-00000061	346,326.00	346,326.00
TOTAL EN LETRAS	Trescientos cuarenta y seis mil trescientos veintiseis			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	166-883627-29	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARLYN JIMENEZ	Documento:	000001128056918
Valor:	115.442,00	Cheque:	0
Concepto:	transport	Referencia:	e interd
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	091-538468-10	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LILIANA MARGARIT	Documento:	000000030572029
Valor:	115.442,00	Cheque:	0
Concepto:	transport	Referencia:	einterdic
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 28 de julio de 2025 - 13:55 PM

Número de cuenta:	569-086622-91	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NELSY JUDITH	Documento:	000001070812791
Valor:	115.442,00	Cheque:	0
Concepto:	trasnport	Referencia:	einterdici
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	28 de Julio de 2025		

#	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	$ 115.442,00
2	LILIANA VERGARA VERGARA	CC	30.572.029	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	09153846810	$ 115.442,00
3	NELCY MADARIAGA BALLESTEROS	CC	1.070.812.791	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	56908662291	$ 115.442,00
TOTAL							**$ 346.326,00**

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

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

Por concepto de Viáticos Trayectos correspondientes al mes de julio 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: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($115.442)

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

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

Marlin Sagrario Jimenez

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

75

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

DSE248

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**05:50:25**
FECHA FIRMADO:	**30/07/2025 10:50:40**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	07	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	002	VIATICOS **Fecha de Compra:** 30/07/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$115.442,00		0,00	$115.442,00

Notas: VIATICOS-JULIO 28

SON: (ciento quince mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos)
CUDS :
d63816deb3efb28e0a2ce0d941024d12e3aeb9d39d9d12db44e6bd0c65635e5e36b44993b64ebbeae2e0687652cccdd5

Subtotal:	$115.442,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$115.442,00

Firma Digital: BzlVaY1FHnJieNsyYpDSmpB2GtnynZUXnz6MDP+qg34gjynWwzOUj+QXYq2l29/C SQ1UgWbo/Avt3v6u5pwIuIJ9n1JSk56K2nRCxc8zjWidD68FO/ jui+0WDNZKgOuU KuLJOGwqUSBjpv/Ha+eqGf3OugxPCXOprx4nhitDaBYMnRS9A93fARjVNygUi7Pl G5kvF7LEeNCCz/s4HjxzTgO+tWdsgfggzTE wJuYxZYDZkLbGGL+HDs4wpRyPtQwc MVzjcScBDL3yWtwJwlQbBgDSJhGdHZPXOfOlGAOUm16cvsfEUrzk0+4SqlocouRN mArcTCk0oISHyFS8Zvh2 oQ==

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

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

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

Por concepto de Viáticos Trayectos correspondientes al mes de julio 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: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($115.442)

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

Dado en Montería, a los 28 días del mes de julio de 2025.

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

77

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

DSE249

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**05:52:24**
FECHA FIRMADO:	**30/07/2025 10:52:37**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	07	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	002	VIATICOS **Fecha de Compra:** 30/07/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$115.442,00		0,00	$115.442,00

Notas: VIATICOS-JULIO 28

SON: (ciento quince mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos)
CUDS : **d29d94a2f39f893398e7f327ca9ff3871e21853ca8bd6ff3432fbd108c9d4123c931b48e9db87d534fb12c1671b53815**

Subtotal:	$115.442,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$115.442,00

Firma Digital: DCKWFpIUzqf3FSE6XdXigyDEGGiJRDBUrKDS/vF1fXpW91scMED3OShQlf0o4VeN IDhNR8C5F6siZ+PwOGDco2P1lszaIwCL+JIU/K9t1sjr1hCDn/ 26Oj9/JRhjGZB/ JMfUNYpPhUvGzBt6Y05PwIBlSbyk5zwVpg2fGgEdCA5jEnXs3wJPaNiyw99l1TPa 3l9FkW1SmieqGUgvLQvSjzLyKJfoWqxtFkl AUF6/HmGt/InR8NjOtwCySHquYf0S FeGv/+Qtz3+TB6cl/C8xG/3J1tU263ajODXkzPyNJtZzBMCVeflrsJyMXy4AgO95 DuXffnEXFlHHWjjXbZcO hg==

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

facturalech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

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

Por concepto de Viáticos Trayectos correspondientes al mes de julio 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: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($115.442)

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

Dado en Montería, a los 28 días del mes de julio de 2025.

Nelsy Madariaga B

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

79

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

DSE250

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**05:53:51**
FECHA FIRMADO:	**30/07/2025 10:54:07**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	07	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	002	VIATICOS **Fecha de Compra:** 30/07/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$115.442,00		0,00	$115.442,00

Notas: VIATICOS-JULIO 28

SON: (ciento quince mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos)
CUDS : **5e0bc90744ba6ebe27c19dfcf5ea1f0d517da4f3aa931dbcbbcd39a20ae47adcacd238564f29709c1f4304695ff3b7d0**

Subtotal:	$115.442,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$115.442,00

Firma Digital: WGveOirvuyR4PEqF5gFu7OmU9F5iGs6BcNonZSrjBeD1VjplYfYKhFkZVYcCuDnk axjlVIfjc5z5LADqbhyDQb/KyqV/iCfbTDnzjr+eKZ19HUz1PC RNj9Gk4nXLP5Y2 eA9oZtMFESesKZEKjwxIDW0Rrp+TRmuDV7HlzAAJt0LvyBiiHVPQCrW62GbnkLnS dsWY+LWp4PrqTR7WoE+9AWIeqJVi/ADRzfk sViTcUak/Y/rTNcOZmreihr09w2h7 866M/Qw008My5v76PMxYOyLINDMD9YPQEX+yZCyIuojIPzIwp7+XGLFoyecvJdPh APP//eRt4YIlfzF/hYkl 2w==

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

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

80

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

EGRESO
Nro. 00000062
FECHA: Julio 28 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
510570-FONDOS DE	APORTES A PENSION	APORTES EN LINEA	5,467,200.00	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
11100505-BANCOLOMBIA	PAGO APORTES	APORTES EN LINEA	0.00	16,038,200.00

TOTAL DOCUMENTO		CEM-00000062	16,038,200.00	16,038,200.00
TOTAL EN LETRAS	Dieciseis millones treinta y ocho mil doscientos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Bancolombia

81

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

28 Jul 2025 14:46
NIT: 900380395
Usuario: YULIETH PATRICIA OVIEDO ARRIETA

Pago exitoso
CUS 1658628819

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
191.108.139.51

Fecha
28 Jul 2025 14:46

Referencia 2
NIT

Número de factura
9489603845

Referencia 3
900380395

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9489603845

Valor del Pago
$16,038,200

Número de comprobante
9489603845

Costo de la transacción
$ 0

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.108.139.51
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9489603845
Valor:	16,038,200
Período de pago:	2025-07
No Transacción (CUS):	1658628819
Fecha:	2025/07/28
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9489603845
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

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

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

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

en línea

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
2025-07	2025-08	1658628819	9489603845	E	2025/08/26	2025/07/28	BANCOLOMBIA	0	$16,038,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

| | | |

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
2025-07	2025-08	1658628819	9489603845	E	2025/08/26	2025/07/28	BANCOLOMBIA	0	$16,038,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$5,467,200	$0	$0	$5,467,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$3,417,000	$0	$0	$3,417,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,075,700	$0	$0	$1,075,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	31	$1,075,700	$0	$0	$1,075,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,767,000	$0	$0	$1,767,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	31	$1,767,000	$0	$0	$1,767,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				31	$5,518,000	$0	$0	$5,518,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$2,492,000	$0	$0	$2,492,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$2,314,000	$0	$0	$2,314,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$356,000	$0	$0	$356,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,326,800	$0	$0	$1,326,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	31	$1,326,800	$0	$0	$1,326,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$883,500	$0	$0	$883,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	31	$883,500	$0	$0	$883,500
TOTAL				31	$16,038,200	$0	$0	$16,038,200

2025/07/28 02:54 PM

58

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

86

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

EGRESO
Nro. 00000065
FECHA: Julio 29 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220505-PROVEEDORES	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	JUAN RODRIGO VALENCIA	9,424,350.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	JUAN RODRIGO VALENCIA	0.00	9,424,350.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000065	9,424,350.00	9,424,350.00
TOTAL EN LETRAS	Nueve millones cuatrocientos veinticuatro mil trescientos cincuenta		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

87

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Martes, 29 de julio de 2025, 9:09:49 a.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Pago exitoso

Fecha del pago
29 Jul 2025

Pago enviado por
Fund Mi Alegre Infan

Nombre del beneficiario
Valeria Valencia

Identificación del beneficiario
1007461110

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
647 - 82262694 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 9.424.350,00

Referencia
PAGOPROVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.108.139.51

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

Factura electrónica de venta
No. VVV 2601

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/07/2025, 14:42
Expedición	25/07/2025, 14:42
Vencimiento	25/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARROZ 500 GR	120.00	2,600.00	312,000.00
2	PLATANO VERDE XKL	111.00	2,000.00	222,000.00
3	PLATANO MADURO XKL	266.00	2,100.00	558,600.00
4	YUCA XKL	89.00	1,900.00	169,100.00
5	AHUYAMA XKL	13.00	2,500.00	32,500.00
6	PAPOCHE VERDE XKL	94.00	2,600.00	244,400.00
7	HABICHUELA XKL	51.00	4,500.00	229,500.00
8	BERENJENA XKL	5.00	2,500.00	12,500.00
9	GUAYABA XKL	26.00	2,400.00	62,400.00
10	PATILLA UND	60.00	20,000.00	1,200,000.00
11	MANGO MADURO XKL	407.00	2,500.00	1,017,500.00
12	BANANO UND	850.00	650.00	552,500.00
13	LIMON XKL	55.00	2,100.00	115,500.00
14	PAPAYA XKL	235.00	2,500.00	587,500.00
15	PIÑA XKL	300.00	3,500.00	1,050,000.00
16	MANDARINA UND	1,000.00	600.00	600,000.00
17	NARANJA UND	2,500.00	600.00	1,500,000.00
18	HUEVO GALLINA UND	2,000.00	600.00	1,200,000.00

Total items: 18

Total Bruto	9,666,000.00
Total a Pagar	**9,666,000.00**

Valor en Letras:
Nueve millones seiscientos sesenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 9,666,000.00

Observaciones:
ENTREGA DE JUNIO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080974465 aprobado en 20241004 prefijo VVV desde el número 2001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: b6139050aa44a382f0bdb24990167a1544ab90803e38494f85e3dd4a5f376a494c5886033c830d0287143b9c584f86eb

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

JUAN RODRIGO VALENCIA - NIT 70.907.314-6		
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**	
TOTAL FACTURA VVV2601	$	9.666.000,00
IVA (19%)	$	-
TOTAL FACTURA VVV2601	**$**	**9.666.000,00**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5%	$	241.650,00

TOTAL A PAGAR VVV2601	**$**	**9.424.350,00**

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

EGRESO
Nro. 00000063
FECHA: Julio 29 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220505-PROVEEDORES	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	JUAN RODRIGO VALENCIA	3,266,503.50	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	JUAN RODRIGO VALENCIA	0.00	3,266,503.50

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000063	3,266,503.50	3,266,503.50
TOTAL EN LETRAS	Tres millones doscientos sesenta y seis mil quinientos cuatro		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

91

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Martes, 29 de julio de 2025, 9:09:38 a.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Pago exitoso

Fecha del pago
29 Jul 2025

Pago enviado por
Fund Mi Alegre Infan

Nombre del beneficiario
Valeria Valencia

Identificación del beneficiario
1007461110

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
647 - 82262694 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.266.503,50

Referencia
PAGOPROVEE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.108.139.51

92

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

Factura electrónica de venta
No. VVV 2573

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2025, 14:34
Expedición	17/07/2025, 14:43
Vencimiento	17/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PATILLA UND	128.00	15,000.00	1,920,000.00
2	MANGO MADURO XKL	257.00	2,000.00	514,000.00
3	BANANO UND	1,000.00	600.00	600,000.00
4	LIMON XKL	35.00	1,536.00	53,760.00
5	PAPAYA XKL	125.00	2,100.00	262,500.00

Total items: 5

Total Bruto	3,350,260.00
Total a Pagar	**3,350,260.00**

Valor en Letras:
Tres millones trescientos cincuenta mil doscientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-17 por $ 3,350,260.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080974465 aprobado en 20241004 prefijo VVV desde el número 2001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 5d44e4af1f080c0b03f19c3e32a6ede0a7566ff19d37c04b0b7fd371e98c7f0a5990fb1f101dd79e12b66d26d9d9e4da

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

JUAN RODRIGO VALENCIA - NIT 70.907.314-6		
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**	
TOTAL FACTURA VVV2573	$	3.350.260,00
IVA (19%)	$	-
TOTAL FACTURA VVV2573	**$**	**3.350.260,00**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5%	$	83.756,50

TOTAL A PAGAR VVV2573	**$**	**3.266.503,50**

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

94

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

EGRESO
Nro. 00000067
FECHA: Julio 29 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220505-PROVEEDORES	SUMINISTRO ALIMENTOS	COMERCIALIZADORA DEL	40,378,633.96	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	SUMINISTRO ALIMENTOS	COMERCIALIZADORA DEL	0.00	40,378,633.96

TOTAL DOCUMENTO		CEM-00000067	40,378,633.96	40,378,633.96
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta millones trescientos setenta y ocho mil seiscientos treinta y cuatro			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

95

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Martes, 29 de julio de 2025, 9:09:32 a.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Pago exitoso

Fecha del pago
29 Jul 2025

Pago enviado por
Fund Mi Alegre Infan

Nombre del beneficiario
Comercializadora

Identificación del beneficiario
901054299

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
677 - 00013026 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 40.378.633,96

Referencia
PAGOPROVEEDOR

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.108.139.51

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. 157

FECHA: Julio 25 DE 2025

Fecha Vencimiento: 24 08 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-7-25 15:06:07

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-7-25 15:06:07

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	GALLETA CUCA X 25GR	2,015.00	0.00	0.00	400.00	806,000.00
2	PAN MANTEQUILLA X 25GR	1,612.00	0.00	0.00	400.00	644,800.00
3	PAN MOGOLLA X 25GR	1,200.00	0.00	0.00	400.00	480,000.00
4	PAN MOGOLLA X 25GR	412.00	0.00	0.00	400.00	164,800.00
5	PAN DULCE X 25GR	806.00	0.00	0.00	400.00	322,400.00
6	PAN MOLDE X 25GR	123.00	0.00	0.00	3,500.00	430,500.00
7	PONQUE X 25GR	41.00	0.00	0.00	1,200.00	49,200.00
8	GALLETA DE LIMON X 25GR	2,015.00	0.00	0.00	450.00	906,750.00
9	PAN DE QUESO X 25GR	806.00	0.00	0.00	450.00	362,700.00
10	PAN BLANCO X 25GR	403.00	0.00	0.00	400.00	161,200.00
11	HARINA DE MAIZ BLANCA / PROMASA X 500GR	155.00	5.00	15,500.00	2,000.00	310,000.00
12	AVENA X 200GR	186.00	5.00	15,942.80	1,714.28	318,856.08
13	FIDEOS (PARA ARROZ) X 250GR	124.00	5.00	10,628.54	1,714.28	212,570.72
14	FECULA DE MAIZ (MAIZENA) X 80GR	279.00	19.00	75,728.50	1,428.57	398,571.03

VALOR EN LETRAS:

Cinco millones seiscientos ochenta y seis mil ciento cuarenta y siete pesos con 67 centavos

VALOR BRUTO	5,568,347.83
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	5,568,347.83
I.V.A.	117,799.84
TOTAL VENTA	5,686,147.67

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

CUFE 908bb91bad3656008bed4a21a91d0752f48fcfd15feadf550a67d02e9a170afab51e94c1284361b9647dc61748fdf325

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

N.I.T. 901054299-5

KM 3 VIA PLANETA RICA CENTRO LOGISTICO

Telefonos: 3005512526

Responsable de Iva

comercializadoradelsinucontabilidad@hotmail.co

Datos del Cliente

Nombre : FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

Nit 900380395

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

Teléfonos : 3215845228

E-mail:

Forma de Pago CREDITO

MEDIO DE PAGO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. 157

FECHA: Julio 25 DE 2025

Fecha Vencimiento: 24 08 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-7-25 15:06:07

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-7-25 15:06:07

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
15	PASTAS LARGAS X 250GR	217.00	5.00	20,666.97	1,904.79	413,339.43
16	PAPA BLANCA X 500GR	274.00	0.00	0.00	1,400.00	383,600.00
17	ZANAHORIA X 500GR	294.00	0.00	0.00	950.00	279,300.00
18	CEBOLLIN X 500GR	86.00	0.00	0.00	900.00	77,400.00
19	CEBOLLA BLANCA X 500GR	82.00	0.00	0.00	900.00	73,800.00
20	AJI PIMENTON ROJO X 500GR	116.00	0.00	0.00	2,500.00	290,000.00
21	TOMATE X 500GR	388.00	0.00	0.00	1,900.00	737,200.00
22	CEBOLLA MORADA X 500GR	124.00	0.00	0.00	1,800.00	223,200.00
23	REPOLLO MORADO X 500GR	22.00	0.00	0.00	900.00	19,800.00
24	LECHUGA X 500GR	124.00	0.00	0.00	2,900.00	359,600.00
25	AJO X 500GR	66.00	0.00	0.00	5,000.00	330,000.00
26	PEPINO X 500GR	186.00	0.00	0.00	750.00	139,500.00
27	REPOLLO VERDE X 500GR	184.00	0.00	0.00	750.00	138,000.00
28	PECHUGA DE POLLO X 500GR	468.00	0.00	0.00	8,250.00	3,861,000.00

VALOR EN LETRAS:

Trece millones treinta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con 07 centavos

VALOR BRUTO	12,894,087.26
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	12,894,087.26
I.V.A.	138,466.81
TOTAL VENTA	13,032,554.07

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

CUFE 908bb91bad3656008bed4a21a91d0752f48fcfd15feadf550a67d02e9a170afab51e94c1284361b9647dc61748fdf325

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

N.I.T. 901054299-5

KM 3 VIA PLANETA RICA CENTRO LOGISTICO

Telefonos: 3005512526

Responsable de Iva

comercializadoradelsinucontabilidad@hotmail.co

Datos del Cliente

Nombre : FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

Nit 900380395

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

Teléfonos : 3215845228

E-mail:

Forma de Pago CREDITO

MEDIO DE PAGO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. 157

FECHA: Julio 25 DE 2025

Fecha Vencimiento: 24 08 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-7-25 15:06:07

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-7-25 15:06:07

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
29	CARNE RES MOLIDA X 500GR	106.00	0.00	0.00	12,500.00	1,325,000.00
30	CARNE DE RES MAGRA X 500GR	134.00	0.00	0.00	13,500.00	1,809,000.00
31	MOLLEJA X 500GR	31.00	0.00	0.00	8,000.00	248,000.00
32	CARNE DE RES PARA DESMECHAR X 500GR	38.00	0.00	0.00	13,000.00	494,000.00
33	HIGADO DE RES X 500GR	128.00	0.00	0.00	9,000.00	1,152,000.00
34	CARNE DE CERDO MAGRA X 500GR	92.00	0.00	0.00	13,000.00	1,196,000.00
35	FRIJOL ROJO X 500GR	93.00	0.00	0.00	4,454.00	414,222.00
36	LENTEJA X 500GR	62.00	0.00	0.00	4,000.00	248,000.00
37	LECHE ENTERA PASTEURIZADA X 1000ML	1,894.00	0.00	0.00	5,000.00	9,470,000.00
38	YOGURT X 1000ML	155.00	19.00	247,478.95	8,403.36	1,302,520.80
39	YOGURT X 200ML	200.00	19.00	38,319.20	1,008.40	201,680.00
40	KUMIS X 1000ML	155.00	19.00	296,974.68	10,084.03	1,563,024.65
41	KUMIS X 200ML	200.00	19.00	39,915.96	1,050.42	210,084.00
42	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO	155.00	0.00	0.00	8,500.00	1,317,500.00

VALOR EN LETRAS:

Treinta y cuatro millones seiscientos seis mil doscientos setenta y cuatro pesos con 31 centavos

VALOR BRUTO	33,845,118.71
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	33,845,118.71
I.V.A.	761,155.60
TOTAL VENTA	34,606,274.31

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

CUFE 908bb91bad3656008bed4a21a91d0752f48fcfd15feadf550a67d02e9a170afab51e94c1284361b9647dc61748fdf325

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

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

Datos del Cliente

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

MEDIO DE PAGO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. 157

FECHA: Julio 25 DE 2025
Fecha Vencimiento: 24 08 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-7-25 15:06:07
FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-7-25 15:06:07

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
43	ACEITE X 1000CC	155.00	19.00	371,218.43	12,605.04	1,953,781.20
44	AZUCAR X 500GR	155.00	5.00	14,761.89	1,904.76	295,237.80
45	VINAGRE BLANCO X 500ML	155.00	19.00	40,833.90	1,386.55	214,915.25
46	SAL X 500GR	155.00	0.00	0.00	1,300.00	201,500.00
47	TRANSPORTE	55.00	0.00	0.00	40,000.00	2,200,000.00
48	EMPAQUE	55.00	0.00	0.00	27,000.00	1,485,000.00

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta y un millones trescientos ochenta y tres mil quinientos veintidos pesos con 78 centavos

VALOR BRUTO	40,195,552.96
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	40,195,552.96
I.V.A.	1,187,969.82
TOTAL VENTA	41,383,522.78

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

CUFE 908bb91bad3656008bed4a21a91d0752f48fcfd15feadf550a67d02e9a170afab51e94c1284361b9647dc61748fdf325

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 157	$	40.195.552,96
IVA (19%)	$	1.187.969,82
TOTAL FACTURA 157	**$**	**41.383.522,78**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5% COMPRAS	$	1.004.888,82

TOTAL A PAGAR 157	**$**	**40.378.633,96**

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

101

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

EGRESO
Nro. 00000066
FECHA: Julio 29 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220505-PROVEEDORES	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	JUAN RODRIGO VALENCIA	18,639,055.50	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	JUAN RODRIGO VALENCIA	0.00	18,639,055.50

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000066	18,639,055.50	18,639,055.50
TOTAL EN LETRAS	Dieciocho millones seiscientos treinta y nueve mil cincuenta y seis		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

102

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Martes, 29 de julio de 2025, 9:09:53 a.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Pago exitoso

Fecha del pago
29 Jul 2025

Pago enviado por
Fund Mi Alegre Infan

Nombre del beneficiario
Valeria Valencia

Identificación del beneficiario
1007461110

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
647 - 82262694 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 18.639.055,50

Referencia
PAGOPROVEE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.108.139.51

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

Factura electrónica de venta
No. VVV 2602

103

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/07/2025, 15:02
Expedición	25/07/2025, 15:02
Vencimiento	25/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARROZ 500 GR	752.00	2,350.00	1,767,200.00
2	PLATANO VERDE XKL	480.00	1,700.00	816,000.00
3	PLATANO MADURO XKL	369.00	2,000.00	738,000.00
4	YUCA XKL	107.00	1,500.00	160,500.00
5	PAPOCHE VERDE XKL	94.00	2,000.00	188,000.00
6	HABICHUELA XKL	25.00	5,500.00	137,500.00
7	BERENJENA XKL	10.00	2,500.00	25,000.00
8	PATILLA UND	155.00	20,000.00	3,100,000.00
9	MANGO XKL	399.00	2,000.00	798,000.00
10	BANANO UND	4,433.00	600.00	2,659,800.00
11	LIMON XKL	36.00	1,700.00	61,200.00
12	PAPAYA XKL	365.00	2,100.00	766,500.00
13	PIÑA XKL	567.00	3,000.00	1,701,000.00
14	GUAYABA DULCE XKL	48.00	3,800.00	182,400.00
15	NARANJA UND	5,059.00	520.00	2,630,680.00
16	HUEVO DE GALLINA UND	5,642.00	600.00	3,385,200.00

Total items: 16

Total Bruto	19,116,980.00
Total a Pagar	**19,116,980.00**

Valor en Letras:
Diecinueve millones ciento dieciseis mil novecientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 19,116,980.00

Observaciones:
ENTREGA DE JULIO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080974465 aprobado en 20241004 prefijo VVV desde el número 2001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 2c9bb9e99bc6a829134455fb292ff57cff49c3f8e79ba1293e8e6be2355e07e9cfc5ebb04860be2221b952a4a8082b4d

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

JUAN RODRIGO VALENCIA - NIT 70.907.314-6		
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**	
TOTAL FACTURA VVV2602	$	19.116.980,00
IVA (19%)	$	-
TOTAL FACTURA VVV2602	**$**	**19.116.980,00**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5%	$	477.924,50

TOTAL A PAGAR VVV2602	**$**	**18.639.055,50**

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

105

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

EGRESO
Nro. 00000064
FECHA: Julio 29 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220505-PROVEEDORES	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	JUAN RODRIGO VALENCIA	5,945,741.10	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	JUAN RODRIGO VALENCIA	0.00	5,945,741.10

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000064	5,945,741.10	5,945,741.10
TOTAL EN LETRAS	Cinco millones novecientos cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y un		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

106

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Martes, 29 de julio de 2025, 9:09:42 a.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Pago exitoso

Fecha del pago
29 Jul 2025

Pago enviado por
Fund Mi Alegre Infan

Nombre del beneficiario
Valeria Valencia

Identificación del beneficiario
1007461110

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
647 - 82262694 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 5.945.741,10

Referencia
PAGOPROVEE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Dirección IP 191.108.139.51

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

Factura electrónica de venta
No. VVV 2574

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2025, 14:41
Expedición	17/07/2025, 14:44
Vencimiento	17/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PATILLA UND	115.00	15,000.00	1,725,000.00
2	MANGO MADURO XKL	251.00	2,000.00	502,000.00
3	BANANO UND	1,050.00	600.00	630,000.00
4	LIMON XKL	25.00	1,536.00	38,400.00
5	PAPAYA XKL	140.00	2,100.00	294,000.00
6	PIÑA ORO MIEL XKL	450.00	3,000.00	1,350,000.00
7	MANDARINA UND	2,604.00	549.00	1,429,596.00
8	GUAYABA XKL	34.00	3,800.00	129,200.00

Total Items: 8

Total Bruto	6,098,196.00
Total a Pagar	**6,098,196.00**

Valor en Letras:
Seis millones noventa y ocho mil ciento noventa y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-17 por $ 6,098,196.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080974465 aprobado en 20241004 prefijo VVV desde el número 2001 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 4a01812b0e2688268b727a031888e6d8040009a816a94ebe2fe640a6604b631bb535b82c905930545762f5fcb6412b54

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

JUAN RODRIGO VALENCIA - NIT 70.907.314-6	
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**
TOTAL FACTURA VVV2574	$ 6.098.196,00
IVA (19%)	$ -
TOTAL FACTURA VVV2574	**$ 6.098.196,00**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5%	$ 152.454,90

TOTAL A PAGAR VVV2574	**$ 5.945.741,10**

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

109

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

EGRESO
Nro. 00000069
FECHA: Julio 29 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51359595-FUGMIGACIÓN	FUGMIGACIÓN MES JULIO	NEHEMIAS LEON	1,705,000.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	FUGMIGACIÓN MES JULIO	NEHEMIAS LEON	0.00	1,705,000.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000069	1,705,000.00	1,705,000.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon setecientos cinco mil		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

110

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Martes, 29 de julio de 2025, 10:08:40 a.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Pago exitoso

Fecha del pago
29 Jul 2025

Pago enviado por
Fund Mi Alegre Infan

Nombre del beneficiario
Nehemias Leon

Identificación del beneficiario
78704135

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
790 - 57644759 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.705.000,00

Referencia
pagofumigacionHCB

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO

Dirección IP 191.108.139.51

MONTERIA 26 DE JUNIO DE 2025

CUENTA DE COBRO 001

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

NIT 900.380.395-8

DEBE A

NEHEMIAS LEON GUTIERREZ

CC 78.704.135

LA SUMA DE

UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL PESOS

$ 1.705.000

POR CONCECTO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS, VOLADORES, VECTORES.ROEDORES, CUCARACHAS Y MOSCAS EFECTUDA EN 31 PUNTOS DE BIENESTAR DE NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA DE LA FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA MONTERIA. CORDOBA

ATENTAMENTE

NEHEMIAS LEON GUTIERREZ

CC 78.704.135 DE MONTERIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

112

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141171182673

(415)7707212489984(8020) 000014117118267 3

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 8 7 0 4 1 3 5	

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LEON	GUTIERREZ	NEHEMIAS	

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 3 G 30 A 25

42. Correo electrónico fumigacioneslg@outlook.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 6 5 0 7 9 9 0	3 0 1 6 3 8 3 8 3 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 0 8 0 3 0 5					

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 4 9																									

No responsable de IVA

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 ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: ☐

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

985. Cargo

DOCUMENTO COBRADO POR COSTO SIN CONTENIDO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

78.704.135

LEON GUTIERREZ

NEHEMIAS

FIRMA





24-ENE-1969

SAN CARLOS
(CORDOBA)

1.61 O+ M

14-ENE-1989 MONTERIA



Certificación Bancaria

Jueves, 8 de mayo de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **NEHEMIAS LEON GUTIERREZ** identificado(a) con CC. 78704135 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	790-576447-59	2016/03/30	Activa

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A.

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

115

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS: 3113392296
FAX:

EGRESO
Nro. 00000070
FECHA: Julio 29 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
11100506-BANCOLOMBIA	PAGO DE	FUNDACION MI ALEGRE	5,423,744.26	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO DE	FUNDACION MI ALEGRE	0.00	5,423,744.26

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000070	5,423,744.26	5,423,744.26
TOTAL EN LETRAS	Cinco millones cuatrocientos veintitres mil setecientos cuarenta y cuatro		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

116

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Martes, 29 de julio de 2025, 9:13:30 a.m.
FUND MI ALEGRE INFAN
NIT: 900380395

Cuenta
Cuenta de ahorro - Bancolombia
645 - 321887 - 91

Oficina
Pza mercado monteria

Fecha de creación
29 jul 2025

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Transferencia cta suc virtual

Número de referencia
- -

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

Valor
COP -$ 5.423.744,26

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Dirección IP 191.108.139.51

RELACIÓN DE PAGO RETENCIONES EN LA FUENTE
FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA FACTURAS MAYO, JUNIO, JULIO DE 2025

PROVEEDOR	FACTURA No.	FECHA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	RETENCIÓN	DESCUENTOS	VALOR A PAGAR
COMERCIALIZADORA DEL SINÚ - COLOMBIA SAS	49	6/05/2025	$ 39.417.927,26	$ 898.287,65	$ 985.448,18	$ -	$ 39.330.766,73
BECERRA ANGELA PATRICIA	276	7/05/2025	$ 12.547.150,00	$ -	$ 313.678,75	$ -	$ 12.233.471,25
COMERCIALIZADORA DEL SINÚ - COLOMBIA SAS	88	29/05/2025	$ 44.998.581,34	$ 1.191.862,34	$ 1.124.964,53	$ -	$ 45.065.479,15
JOSÉ IVAN HOYOS GOMEZ - MUNDIAL DE REMATES EL IMPACTO	FER20247	9/06/2025	$ 4.770.924,00	$ 906.476,00	$ 119.273,10	$ -	$ 5.558.126,90
COMERCIALIZADORA DEL SINÚ - COLOMBIA SAS	116	18/06/2025	$ 4.951.250,00	$ -	$ 123.781,25	$ -	$ 4.827.468,75
COMERCIALIZADORA DEL SINÚ - COLOMBIA SAS	115	18/06/2025	$ 19.289.798,87	$ 426.152,82	$ 482.244,97	$ -	$ 19.233.706,72
JUAN RODRIGO VALENCIA	2513	13/06/2025	$ 12.547.150,00	$ -	$ 313.678,75	$ -	$ 12.233.471,25
JUAN RODRIGO VALENCIA	2573	17/07/2025	$ 3.350.260,00	$ -	$ 83.756,50	$ -	$ 3.266.503,50
JUAN RODRIGO VALENCIA	2574	17/07/2025	$ 6.098.196,00	$ -	$ 152.454,90	$ -	$ 5.945.741,10
JUAN RODRIGO VALENCIA	2601	25/07/2025	$ 9.666.000,00	$ -	$ 241.650,00	$ -	$ 9.424.350,00
JUAN RODRIGO VALENCIA	2602	25/07/2025	$ 19.116.980,00	$ -	$ 477.924,50	$ -	$ 18.639.055,50
COMERCIALIZADORA DEL SINÚ - COLOMBIA SAS	157	25/07/2025	$ 40.195.552,96	$ 1.187.522,82	$ 1.004.888,82	$ -	$ 40.378.186,96
VALORES TOTALES (RETENCIÓN EN LA FUENTE)			**$ 216.949.770,43**	**$ 4.610.301,63**	**$ 5.423.744,26**	**$ -**	**$ 216.136.327,80**

FECHA: JULIO 31 / 2025

118

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2025 2. Concepto 61 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910953209575

(415)7707212489984(8020) 000491095320957 5

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900380395	8				

11. Razón social: FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

12. Cód. Dirección seccional: 12

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510642187594

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Título
			2025 07 17	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	12,000
Valor pago impuesto	36	9,461,000

(415)7707212489984(8020)4967510000090038039561 00(3900)00000009473000(96)20250717

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

BANCOLOMBIA S.A.
MONTERIA - PLAZA DE MERCADO MONTERIA
2025 JUL. 17
RECIBIDO CON PAGO

980. Pago total $ 9,473,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20252204423944

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025 | 3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510642187594

(415)7707212489984(8020) 000351064218759 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900380395	8				

11. Razón social: FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

12. Cód. Dirección seccional: 12

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	11,835,000	97	710,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	11,724,000	46	410,000	83	47,705,000	99	1,663,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	232,827,000	49	5,821,000	86	41,654,000	102	857,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	9,461,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	9,461,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	9,461,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

20250211082640

997. Espacio para el sello de la entidad financiera (Fecha)

DIAN

2025-07-14 / 11:51:07 AM

Fecha Acuse de Recibo

- Firmado -

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900309765519

PRUEBA

120

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2025 | 2. Concepto 61 | 3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910947017975

(415)7707212489984(8020) 000491094701797 5

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900380395	8				

11. Razón social: FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

12. Cód. Dirección seccional: 12

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510638407107

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo (USO OFICIAL)	33. Cód. Título
		2025 07 03	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	117,000
Valor pago impuesto	36	11,703,000

PAGADO

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2025-07-03/11:40:24

980. Pago total $ 11,820,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

7997103655988

20252511531405

121

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025 | 3. Período: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510638407107

(415)7707212489984(8020) 000351063840710 7

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900380395	8				

11. Razón social: FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

12. Cód. Dirección seccional: 12

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	0	93	0
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios		29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones		30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios		31	0	44	0	81	11,935,000	97	716,000
Rendimientos financieros e intereses		32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)		33	11,503,000	46	403,000	83	47,505,000	99	1,663,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual		34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones		35	0	48	0	85	0	101	0
Compras		36	316,185,000	49	7,905,000	86	57,828,000	102	1,016,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito		37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción		38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares		39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención		41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
	Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
	Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
	Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
	Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
	Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
	Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
	Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
	Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								130	11,703,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
	Total retenciones IVA	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total	**Total retenciones**	136	11,703,000
	Sanciones	137	0
	Total retenciones más sanciones	138	11,703,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de ... (Fech...

DIAN

2025-06-16 / 10:29:11 AM

202 ... Fecha Acuse de Recibo ... :11

- Firmado -

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900304672306

20250259286331

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

122

NIT: 900380395
DIRECCION: CL 17 9 87
TELEFONOS: 3113392296
FAX:

EGRESO
Nro. 00000068
FECHA: Julio 29 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
13659505-ERRORES	ERRORE EN TRANSFERENCIA Y	FUNDACION MI ALEGRE	855,000.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ERRORE EN TRANSFERENCIA	FUNDACION MI ALEGRE	0.00	855,000.00

TOTAL DOCUMENTO		CEM-00000068	855,000.00	855,000.00
TOTAL EN LETRAS	Ochocientos cincuenta y cinco mil			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

123

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Martes, 29 de julio de 2025, 9:13:19 a.m.
FUND MI ALEGRE INFAN
NIT: 900380395

Cuenta
Cuenta de ahorro - Bancolombia
645 - 321887 - 91

Oficina
Pza mercado monteria

Fecha de creación
29 jul 2025

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Transferencia cta suc virtual

Número de referencia
- -

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

Valor
COP $ 855.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.108.139.51