FUNDACIÓN
"MI ALEGRE INFANCIA"
Nit. 900.380.395 - 8

8/9/25, 10:17 Pagina 20254300100007 1082 - ORFEO
BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20254300100007 1082
Código web: SS8GaJOitgJfOtxQXxjuR6fN6Yg=
Radicador: MARIA ALEJANDRA GOMEZ REGINO Fecha: 2025-09-08 10:16 Folios: 1
Remitente: FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
Destino: CENTRO ZONAL MONTERIA (CORDOBA)
Asunto: Informe financiero

Montería, 5 de septiembre de 2025

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

Asunto: **RADICADO OCTAVO INFORME FINANCIERO MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 cinco (5) días del mes de septiembre 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, 5 de septiembre 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 AGOSTO del 2025.

Atentamente,

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

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1743501501	9491277683	E	2025/09/22	2025/09/01	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	34990646	ANAYA ANAYA EVA LUZ																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
2	CC	25766954	APARICIO YAÑEZ REINALDA DEL CARMEN																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
3	CC	50899280	ATENCIA HERNANDEZ WAYARLIS 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
2025-08	2025-09	1743501501	9491277683	E	2025/09/22	2025/09/01	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

2025/09/02 11:24 AM

6

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 cinco (5) días del mes de septiembre 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
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Público	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	CORDOBA					**Centro Zonal**	MONTERIA					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA					**Municipios donde se presta el servicio**	MONTERIA					
N° del convenio	2300911/2024		**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		20	15	420	$2.104.174.529					$2.104.174.529		
	TOTALES				**TOTALES**	$0		$0				

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO													0
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	$175.347.876	**$2.104.174.529**
DIF DESEMBOLSOS	$100.653.108	$23.606.557	$32.676.074	$41.785.810	$22.283.776	$63.457.611	$33.425.128	$38.748.464	$29.389.249	$29.389.226	$41.697.609	$30.825.581	**$502.792.090**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$276.246.982**	**$198.954.433**	**$207.423.950**	**$217.134.685**	**$207.240.652**	**$238.805.487**	**$208.773.004**	**$214.096.339**	**$204.648.125**	**$204.648.112**	**$217.045.485**	**$206.173.457**	**$2.606.964.619**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	16	20	17	22	16	21	21	17	19	208
CONCEPTO						**1.2. Presupuesto de Gastos**							
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$5.018.433	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.018.433**
MAT DIDACT DE CONSUMO	$0	$845.728	$819.209	$734.422	$818.034	$780.225	$1.009.640	$826.226	$803.924	$983.937	$780.329	$468.004	**$9.101.056**
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO COMUN Y SERV P.	$0	$1.500.000	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$1.509.640	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$755.025	**$15.416.465**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	**$8.011.573**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$216.532	$763.725	$763.624	$216.606	$318.606	$216.606	$216.606	$216.606	$216.606	$216.606	$216.606	$216.606	**$3.747.736**
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	**$96.155.568**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$48.676.500	$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	$5.637.000	$5.460.240	$5.255.420	$5.255.420	$5.255.420	$5.255.420	$5.255.420	$5.255.420	$5.255.420	$5.255.420	$5.255.420	$5.255.420	**$64.057.500**
S.S. SALUD	$3.992.918	$3.871.920	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	**$45.374.063**
S.S. ARL	$490.424	$475.563	$460.702	$460.702	$460.702	$460.702	$460.702	$460.702	$460.702	$460.702	$460.702	$460.702	**$5.573.003**
PARAFISCALES	$4.462.953	$4.270.650	$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	**$50.044.822**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$3.913.059	$3.794.462	$3.675.864	$3.675.864	$3.675.864	$3.675.864	$3.675.864	$3.675.864	$3.675.864	$3.675.864	$3.675.864	$3.675.864	**$44.465.051**
PROVISION VACACIONES	$1.957.313	$1.898.000	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	**$22.242.153**
PROVISION % A LAS CESANTIAS	$460.755	$455.520	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	**$5.339.125**
PROVISION CESANTIAS	$3.914.625	$3.796.000	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375	**$44.464.375**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.875.576	$1.819.712	$1.819.712	$1.762.848	$1.762.848	$1.705.980	$1.705.980	$1.705.980	$1.705.980	$1.705.980	$1.705.980	$1.705.980	**$20.913.554**
VALOR RACION PREPARA	$0	$822.624.532	$802.478.213	$652.856.038	$802.070.000	$821.100.000	$801.600.198	$855.863.054	$855.173.503	$855.173.503	$822.758.551	$231.020.230	**$9002.706.890**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$33.660.710	**$33.660.710**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$74.448.715**	**$181.710.919**	**$143.271.802**	**$133.661.068**	**$142.955.109**	**$111.252.068**	**$141.918.738**	**$126.595.422**	**$146.047.627**	**$146.047.640**	**$133.460.016**	**$128.922.299**	**$1.998.294.425**
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$5.400.719	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$5.400.719**
MAT DIDACT DE CONSUMO	$0	$845.728	$819.209	$734.422	$818.034	$780.225	$1.009.640	$826.226					**$5.833.875**
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
ASEO COMUN Y SERV P.	$0	$1.500.000	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$1.509.640	$1.511.250					**$10.125.090**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	$455.598	**$8.011.573**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$216.532	$216.624	$518.295	$216.606	$318.606	$216.606	$216.606	$216.606					**$2.240.081**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$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	$8.358.290	$8.012.964					**$58.168.704**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$34.573.668	$43.249.400	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500					**$341.594.445**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
S.S. PENSIONES	$4.845.180	$5.022.000	$5.255.420	$5.255.420	$5.255.420	$5.255.420	$5.255.420	$5.255.420					**$42.541.420**
S.S. SALUD	$4.629.560	$5.090.000	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923	$3.750.923					**$32.541.435**
S.S. ARL	$905.900	$1.110.400	$460.702	$460.702	$460.702	$460.702	$460.702	$460.702					**$4.760.409**
PARAFISCALES	$3.343.100	$4.108.800	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047					**$32.275.284**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$21.028.775	$0	$3.675.904					**$24.704.679**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.838.688					**$1.838.688**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$441.285					**$441.285**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.677.375					**$3.677.375**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.875.576	$1.819.712	$1.762.848	$1.762.848	$1.762.848	$1.762.848	$1.762.848	$1.705.980					**$14.215.500**
VALOR RACION PREPARA	$0	$822.624.532	$802.478.213	$652.856.038	$802.070.000	$821.100.000	$801.600.198	$855.863.054					**$5.360.592.035**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					**$0**
TOTAL EJECUCION	**$51.003.879**	**$141.826.167**	**$133.331.189**	**$123.827.818**	**$133.321.848**	**$138.344.956**	**$122.638.527**	**$138.699.422**	**$455.598**	**$455.598**	**$455.598**	**$455.598**	**$1.979.853.801**
4. PROVISIONES													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT DIDACT DE CONSUMO													**$0**
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO COMUN Y SERV P.													**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO													**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES													**$0**
S.S. SALUD													**$0**
S.S. ARL													**$0**
PARAFISCALES													**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$3.913.059	$3.794.462	$3.675.864	$3.675.864	$3.675.864	$2.675.864	$3.675.864	$3.675.864					**$28.702.965**
PROVISION VACACIONES	$1.957.313	$1.898.000	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688	$1.838.688					**$14.867.423**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$460.755	$455.520	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285					**$3.572.985**
PROVISION CESANTIAS	$3.914.625	$3.796.000	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375					**$29.774.675**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$10.245.752**	**$9.944.982**	**$9.633.212**	**$9.633.212**	**$9.633.212**	**$8.633.212**	**$9.633.212**	**$9.633.212**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$77.918.048**
6. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	CÓRDOBA						Centro Zonal			MONTERIA			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA						Municipios donde se presta el servicio			MONTERIA			
N° del convenio	2306811/2024		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	-$386.286	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$386.286
MAT DIDACT DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$803.924	$803.927	$799.925	$459.004	$3.167.780
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO COMUN Y SERV P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.511.250	$1.511.250	$1.511.250	$755.625	$5.288.375
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA 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	-$22.856	$250.529	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$810.503	$810.503	$810.503	$810.503	$3.301.557
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (DAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$12.401.522	$3.302.220	$0	$0	$0	-$1.731.630	-$346.326	$0	$0	$0	$0	$0	$21.960.636
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$44.128.500	$180.218.000
S.S. PENSIONES	$750.900	-$450.540	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. SALUD	-$540.900	-$1.624.080	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.295.420	$5.295.420	$5.295.420	$5.295.420	$21.616.080
S.S. ARL	-$415.275	-$834.937	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.750.023	$3.750.023	$3.750.023	$3.750.023	$15.832.026
PARAFISCALES	$1.080.853	$104.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$400.702	$400.702	$400.702	$400.702	$3.792.693
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	-$321.326.775	$0	-$3.675.904	$3.675.904	$4.137.047	$4.137.047	$4.137.047	$17.773.841
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$31.030.983	$1.030.983	$1.030.983	$1.030.983	$1.030.983	$5.518.053
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$441.285	$1.323.855
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375	$3.677.375	$11.032.125
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$356.869	$0	$0	-$356.869	-$356.869	$0	$1.765.980	$1.765.980	$1.765.980	$1.765.980	$6.767.064
VALOR RACION PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$55.173.553	$55.173.553	$52.759.551	$31.035.000	$214.141.707
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP PORTALEGRIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	$12.190.997	$140.761	$207.398	$0	$0	-$323.117.271	-$403.192	-$38.833.262	$145.892.029	$145.892.042	$132.894.418	$93.080.710	$53.955.710
OBSERVACIONES:													$540.730.415
1-													
2-													
3-													

* CUANDO EL FORMATO SE AJUSTE A REFORMULACIONES DE LA MODALIDAD INCLUIR ESTOS CONCEPTOS EN UNA LINEA 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	31/07/2025
NUMERO DE CUENTA:	64532188791			31/08/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$246.621.802,71	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$137.398.001,86
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$109.223.800,85**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
PAGO INTERBANCARIO DIR TESORO NACIONAL				$126.898.644,00
PAGO DE NOMINA MADRES COMUNITARIAS AGOSTO				-$9.281.220,00
[illegible]O ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO				-$341.250,00
[illegible]O EQUIPO INTERDISCIPLINARIO AGOSTO PS				-$8.012.964,00
ABONO INTERESES DE AHORROS				$25.471,34
IMPUESTO GOBIERNO 4X1000				-$64.880,49
VALOR CONCILIADO				**$109.223.800,85**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0,00**

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 64532188791

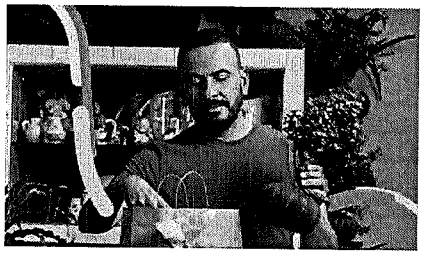
SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

CLL 17A NO 9 93

MONTERIA CORDOBA

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	137,398,001.86	*SALDO PROMEDIO*	$	177,196,486
TOTAL ABONOS	$	126,924,115.34	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	17,700,314.49	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	25,471.34
SALDO ACTUAL	$	246,621,802.71	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			11,858.02	137,409,859.88
22/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			126,898,644.00	264,308,503.88
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			11,586.31	264,320,090.19
30/08	PAGO CTA MAEST COINTA ANTONIA			-48,750.00	264,271,340.19
30/08	PAGO CTA MAEST COINTA ANTONIA			-1,366,560.00	262,904,780.19
30/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-64,880.49	262,839,899.70
30/08	PAGO CTA MAE BERTILDA ROSA			-1,309,620.00	261,530,279.70
30/08	PAGO CTA MAE ALEXANDRA DEL			-48,750.00	261,481,529.70
30/08	PAGO CTA MAE ERNESTINA DEL			-1,309,620.00	260,171,909.70
30/08	PAGO CTA MAE MARLYN JIMENEZ			-2,670,988.00	257,500,921.70
30/08	PAGO CTA MAE NELSY JUDITH			-2,670,988.00	254,829,933.70
30/08	PAGO CTA MAE LILIANA MARGARI			-2,670,988.00	252,158,945.70
30/08	PAGO CTA MAE ESTHER ISOLINA			-1,309,620.00	250,849,325.70
30/08	PAGO CTA MAE ROSALBA MARIA			-1,366,560.00	249,482,765.70
30/08	PAGO CTA MAE ERNESTINA DEL			-48,750.00	249,434,015.70
30/08	PAGO CTA MAE ALBA LUZ PE AF			-1,309,620.00	248,124,395.70
30/08	PAGO CTA MAE BERTILDA ROSA			-48,750.00	248,075,645.70
30/08	PAGO CTA MAE ALBA LUZ PE AF			-48,750.00	248,026,895.70
30/08	PAGO CTA MAE ESTHER ISOLINA			-48,750.00	247,978,145.70
30/08	PAGO CTA MAE ALEXANDRA DEL			-1,309,620.00	246,668,525.70
30/08	PAGO CTA MAE ROSALBA MARIA			-48,750.00	246,619,775.70
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,027.01	246,621,802.71
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

NOTA CONTABLE
Nro. 00000034
FECHA: Agosto 30 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
23350510-REINTEGRO DE	CCLIACIÓN INTERESES AHORRO	BANCOLOMBIA S.A	0.00	25,471.34
11100503-BANCOLOMBIA	CCLIACIÓN INTERESES AHORRO	BANCOLOMBIA S.A	25,471.34	0.00
53050505-4x1000 GMF	CCLIACIÓN 4X1000	BANCOLOMBIA S.A	64,880.49	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	CCLIACIÓN 4X1000	BANCOLOMBIA S.A	0.00	64,880.49

TOTAL DOCUMENTO	NC-00000034	90,351.83	90,351.83
TOTAL EN LETRAS	Noventa mil trescientos cincuenta y dos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA - CONTRATO 811

ANEXO CONCILIACIÓN CTA AHORROS No. 64532188791

FECHA	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1/08/2025	SALDO INICIAL AGOSTO			$ 137.398.001,86
22/08/2025	PAGO INTERBANCARIO DIR TESORO NACIONAL	$ 126.898.644,00		$ 264.296.645,86
30/08/2025	PAGO DE NOMINA MADRES COMUNITARIAS AGOSTO		$ 9.281.220,00	$ 255.015.425,86
30/08/2025	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO		$ 341.250,00	$ 254.674.175,86
30/08/2025	PAGO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO AGOSTO PS		$ 8.012.964,00	$ 246.661.211,86
30/08/2025	ABONO INTERESES DE AHORROS	$ 25.471,34		$ 246.686.683,20
30/08/2025	IMPUESTO GOBIERNO 4X1000		$ 64.880,49	$ 246.621.802,71
				$ 246.621.802,71
				$ 246.621.802,71
SALDO FINAL A CORTE 31/08/2025				$ 246.621.802,71

Elaboró: NSCG

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000008
FECHA: Agosto 30 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	REINALDA DEL CARMEN	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	YIRA DEL CARMEN	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	GLADYS DEL CARMEN	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	ALBA LUZ PEÑAFIEL	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	BERTILDA ROSA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	ALCIRA JUDITH RUIZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	OSIRIS BUENDIA HOYOS	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	ELIANA VARILLA	1,423,500.00	0.00
[illegible]506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	MARIELA ROSA ORTIZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	ROSALBA MARIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	ENELIS YOLANDA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	LUZ ANGELA SOTELO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	ALEXANDRA DEL ROSARIO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	ROSA ANGELICA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	ERMELINDA MARIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	DINAS PATRICIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	ESTHER MARIA GALARCIO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	COINTIA ANTONIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	NERIS DEL ROSARIO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	MAYARLIS LETICIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	ELSY ISABEL QUIÑONES	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	ERNESTINA DEL ROSARIO	1,423,500.00	0.00
[illegible]506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	ESCILDA ROSSA PEREZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	LUDY ESTER GUERRA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	LEILA ROSA LARA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	MARLY ROSA PADRON	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	LEIDIS MARGARITA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	DORYS CECILIA SANCHEZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	EVA LUZ ANAYA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES AGOSTO	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-00000008	44,128,500.00	56,940.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta y cuatro millones ciento veintiocho mil quinientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000008
FECHA: Agosto 30 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
005-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
237005-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-00000008	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

16

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

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000008
FECHA: Agosto 30 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-00000008	44,128,500.00	16,341,780.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta y cuatro millones ciento veintiocho mil quinientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000008
FECHA: Agosto 30 DE 2025

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

TOTAL DOCUMENTO	CN-00000008	44,128,500.00	44,128,500.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta y cuatro millones ciento veintiocho mil quinientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

EGRESO NOMINA
Nro. 00000020
FECHA: Agosto 30 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
230510-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
230510-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 AGOSTO	REINALDA DEL CARMEN	0.00	1,366,560.00

TOTAL DOCUMENTO	E-00000020	40,996,800.00	1,366,560.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta millones novecientos noventa y seis mil ochocientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

EGRESO NOMINA
Nro. 00000020
FECHA: Agosto 30 DE 2025

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

TOTAL DOCUMENTO		E-00000020	40,996,800.00	40,996,800.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta millones novecientos noventa y seis mil ochocientos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

CONCEPTO	VALOR TOTAL NOMINA DE AGOSTO	DEBITADO CTA AHORROS	SALDO POR DEBITAR EN SEPTIEMBRE
VALOR TOTAL NÓMINA	$ 40.996.800,00		$ 40.996.800,00
COINTA ANTONIA BOLAÑO MARTINEZ		$ 1.366.560,00	$ 39.630.240,00
BERLINDA ROSA MARTINEZ GONZALEZ		$ 1.309.620,00	$ 38.320.620,00
ERNESTINA DEL ROSARIO GOMEZ GUTIERREZ		$ 1.309.620,00	$ 37.011.000,00
ESTHER ISOLINA OTERON LANDON		$ 1.309.620,00	$ 35.701.380,00
ROSALBA MARIA DEL CARMEN OYOLA JIMENEZ		$ 1.366.560,00	$ 34.334.820,00
ALBA LUZ PEÑAFIEL ALMANZA		$ 1.309.620,00	$ 33.025.200,00
ALEXANDRA DEL ROSARIO FABRA MONTALVO		$ 1.309.620,00	$ 31.715.580,00
PENDIENTE POR DEBITAR - SE REFLEJA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		**$ 9.281.220,00**	**$ 31.715.580,00**

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00000000570702899	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AV VILLAS	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	NERIS DEL ROSAR	Documento:	000000034993260
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	09100000773	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALBA LUZ PE AF	Documento:	000000034971553
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	67711137880	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BERTILDA ROSA	Documento:	000000050923612
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

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:	680PINF	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	56910646929	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALEXANDRA DEL	Documento:	000000050921702
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	9110917292	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ERNESTINA DEL	Documento:	000000034975033
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	9162437400	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ESTHER ISOLINA	Documento:	000000050851571
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00000024116113030	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	OSIRIS BUENDIA	Documento:	000000050913549
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00550152900035048	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	REINALDA DEL	Documento:	000000025766954
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00000152900036814	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	YIRA DEL CARMEN	Documento:	000000050924115
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

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:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00550152900035352	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ALCIRA JUDITH	Documento:	000000032826020
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00000152900036889	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ELIANA VARILLA	Documento:	000000050930567
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00550152900036236	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ENELIS YOLANDA	Documento:	000000034999215
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

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:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00000152900036616	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LUZ ARNEDA	Documento:	000000050905431
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

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:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00000152900036400	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ERMELINDA MA	Documento:	000000050891719
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00550488421393940	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	DINAS PATRICIA	Documento:	000000034995700
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00550152900036822	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ESTHER MARIA	Documento:	000000050924441
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00550152900036541	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	MAYARLIS LETICIA	Documento:	000000050899280
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00000152900035311	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ELSY ISABEL	Documento:	000000030566547
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00550152900036988	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ESCILDA ROSSA	Documento:	000000052262159
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

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:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00550488402783689	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LEILA ROSA LARA	Documento:	000000050932612
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00550152900035329	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	MARLY ROSA	Documento:	000000030685983
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00550152900035089	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LEIDIS MARGARI	Documento:	000000025786108
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

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:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00000152900036038	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	EVA LUZ ANAYA	Documento:	000000034990646
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Número de cuenta:	00000116160032927	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO FALABELLA S.A.	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	MARIELA ROSA	Documento:	000000050940288
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:06 AM

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:	680PINF	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA
NIT. 900.380.395-8

CAUSACION NOMINA- MES DE AGOSTO 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

Agosto 28 de 2025
Elaboró: NSCG

37

N°	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	$ 1.366.560,00
2	YIRA DEL CARMEN ESPITIA FAJARDO	CC	50924115	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036814	$ 1.309.620,00
3	GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ MONTES	CC	50910690	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036657	$ 1.309.620,00
4	ALBA LUZ PEÑAFIEL ALMAMZA	CC	34971553	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	09100000773	$ 1.309.620,00
5	BERTILDA ROSA MARTINEZ GONZALEZ	CC	50923612	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	67711137880	$ 1.309.620,00
6	ALCIRA JUDITH RUIZ QUINTANA	CC	32826020	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900035352	$ 1.309.620,00
7	OSIRIS BUENDIA HOYOS	CC	50913549	CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	24116113030	$ 1.309.620,00
8	ELIANA VARILLA SOTO	CC	50930567	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036889	$ 1.309.620,00
9	MARIELA ROSA ORTIZ BLANQUICET	CC	50940288	FALABELLA	CUENTA DE AHORROS	116160032927	$ 1.309.620,00
10	ROSALBA MARIA DEL CARMEN OYOLA JIMENEZ	CC	34983110	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	67710977264	$ 1.366.560,00
11	ENELIS YOLANDA HERNANDEZ BARRERA	CC	34999215	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036236	$ 1.366.560,00
12	LUZ ANGELICA SOTELO MORALES	CC	1067836871	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	488430602745	$ 1.309.620,00
13	LUZ ARNEDA HERNANDEZ RIQUEME	CC	50905431	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036616	$ 1.309.620,00
14	ALEXANDRA DEL ROSARIO FABRA MONTALVO	CC	50921702	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	56910646929	$ 1.309.620,00
15	ROSA ANGELICA RODRIGUEZ	CC	34999947	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036244	$ 1.309.620,00
16	ERMELINDA MARIA FUENTES ROQUEME	CC	50891719	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036400	$ 1.366.560,00
17	DINAS PATRICIA MARTINEZ MEJIA	CC	34995700	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550488421393940	$ 1.309.620,00
18	ESTHER MARIA GALARCIO HOSTEN	CC	50924441	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036822	$ 1.309.620,00
19	COINTA ANTONIA BOLAÑO MARTINEZ	CC	50906758	NEQUI	NEQUI	3147184188	$ 1.366.560,00
20	NERIS DEL ROSARIO GONZALEZ ACOSTA	CC	34993260	AV VILLAS	CUENTA DE AHORROS	570702899	$ 1.366.560,00
21	MAYARLIS LETICIA ATENCIA HERNANDEZ	CC	50899280	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036541	$ 1.309.620,00
22	ELSY ISABEL QUIÑONEZ VARGAS	CC	30566547	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900035311	$ 1.309.620,00
23	ERNESTINA DEL ROSARIO GOMEZ GUTIERREZ	CC	34975033	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	09110917292	$ 1.309.620,00
24	ESCILDA ROSSA PEREZ SIBAJA	CC	52262159	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036988	$ 1.309.620,00
25	LUDY ESTER GUERRA BERRIO	CC	50911282	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036665	$ 1.309.620,00
26	LEILA ROSA LARA ALVAREZ	CC	50932612	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550488402783689	$ 1.309.620,00
27	MARLY ROSA PADRON GONZALEZ	CC	30685983	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900035329	$ 1.366.560,00
28	LEIDIS MARGARITA VERGARA BARON	CC	25786108	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900035089	$ 1.309.620,00
29	DORYS CECILIA SANCHEZ MARTINEZ	CC	34990786	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036053	$ 1.309.620,00
30	EVA LUZ ANAYA ANAYA	CC	34990646	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036038	$ 1.309.620,00
31	ESTHER ISOLINA OTERO LANDON	CC	50851571	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	09162437400	$ 1.309.620,00
							$ 40.996.800,00

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

EGRESO
Nro. 00000068
FECHA: Agosto 30 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	REINALDA DEL CARMEN	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	YIRA DEL CARMEN	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	GLADYS DEL CARMEN	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	ALBA LUZ PEÑAFIEL	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	BERTILDA ROSA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	ALCIRA JUDITH RUIZ	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	OSIRIS BUENDIA HOYOS	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	ELIANA VARILLA	48,750.00	0.00
9505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	MARIELA ROSA ORTIZ	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	ROSALBA MARIA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	ENELIS YOLANDA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	LUZ ANGELA SOTELO	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	ALEXANDRA DEL ROSARIO	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	ROSA ANGELICA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	ERMELINDA MARIA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	DINAS PATRICIA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	ESTHER MARIA GALARCIO	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	COINTIA ANTONIA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	NERIS DEL ROSARIO	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	MAYARLIS LETICIA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	ELSY ISABEL QUIÑONES	48,750.00	0.00
59505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	ERNESTINA DEL ROSARIO	48,750.00	0.00
59505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	ESCILDA ROSSA PEREZ	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	LUDY ESTER GUERRA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	LEILA ROSA LARA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	MARLY ROSA PADRON	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	LEIDIS MARGARITA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	DORYS CECILIA SANCHEZ	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	EVA LUZ ANAYA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE AGOSTO	ESTHER ISOLINA	48,750.00	0.00
112005-BANCOS	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	REINALDA DEL CARMEN	0.00	48,750.00

TOTAL DOCUMENTO		CEM-00000068	1,511,250.00	48,750.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon quinientos once mil doscientos cincuenta			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

EGRESO
Nro. 00000068
FECHA: Agosto 30 DE 2025

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

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000068	1,511,250.00	1,511,250.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon quinientos once mil doscientos cincuenta		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

CONCEPTO	VALOR TOTAL COMBUSTIBLE DE AGOSTO	DEBITADO CTA AHORROS	SALDO POR DEBITAR EN SEPTIEMBRE
VALOR TOTAL COMBUSTIBLE	$ 1.511.250,00		$ 1.511.250,00
COINTA ANTONIA BOLAÑO MARTINEZ		$ 48.750,00	$ 1.462.500,00
ALEXANDRA DEL ROSARIO FABRA MONTALVO		$ 48.750,00	$ 1.413.750,00
ERNESTINA DEL ROSARIO GOMEZ GUTIERREZ		$ 48.750,00	$ 1.365.000,00
BERTILDA ROSA MARTINEZ GONZALEZ		$ 48.750,00	$ 1.316.250,00
ALBA LUZ PEÑAFIEL ALMANZA		$ 48.750,00	$ 1.267.500,00
ESTHER ISOLINA OTERO LANDON		$ 48.750,00	$ 1.218.750,00
ROSALBA MARIA DEL CARMEN OYOLA JIMENEZ		$ 48.750,00	$ 1.170.000,00
PENDIENTE POR DEBITAR - SE REFLEJA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		**$ 341.250,00**	**$ 1.170.000,00**

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00000000570702899	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AV VILLAS	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	NERIS DEL ROSAR	Documento:	000000034993260
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	09100000773	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALBA LUZ PE AF	Documento:	000000034971553
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	67711137880	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BERTILDA ROSA	Documento:	000000050923612
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

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:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	56910646929	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALEXANDRA DEL	Documento:	000000050921702
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	9110917292	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ERNESTINA DEL	Documento:	000000034975033
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	9162437400	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ESTHER ISOLINA	Documento:	000000050851571
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00000024116113030	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	OSIRIS BUENDIA	Documento:	000000050913549
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00550152900035048	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	REINALDA DEL	Documento:	000000025766954
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00000152900036814	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	YIRA DEL CARMEN	Documento:	000000050924115
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

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:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00550152900035352	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ALCIRA JUDITH	Documento:	000000032826020
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00000152900036889	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ELIANA VARILLA	Documento:	000000050930567
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00550152900036236	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ENELIS YOLANDA	Documento:	000000034999215
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

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:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00000152900036616	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LUZ ARNEDA	Documento:	000000050905431
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

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:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00000152900036400	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ERMELINDA MA	Documento:	000000050891719
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00550488421393940	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	DINAS PATRICIA	Documento:	000000034995700
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00550152900036822	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ESTHER MARIA	Documento:	000000050924441
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00550152900036541	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	MAYARLIS LETICIA	Documento:	000000050899280
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00000152900035311	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ELSY ISABEL	Documento:	000000030566547
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00550152900036988	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	ESCILDA ROSSA	Documento:	000000052262159
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

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:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00550488402783689	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LEILA ROSA LARA	Documento:	000000050932612
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00550152900035329	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	MARLY ROSA	Documento:	000000030685983
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00550152900035089	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	LEIDIS MARGARI	Documento:	000000025786108
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

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:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00000152900036038	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	EVA LUZ ANAYA	Documento:	000000034990646
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

Número de cuenta:	00000116160032927	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO FALABELLA S.A.	Cuenta local:	P
Nombre de beneficiario:	MARIELA ROSA	Documento:	000000050940288
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía:	FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía:	0900380395
Fecha Actual:	Sábado, 30 de agosto de 2025 - 10:48 AM

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:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE		
Fecha de aplicación:	30 de Agosto de 2025		

ASEO,COMBUSTIBLE Y SERVICIOS PÚBLICOS HCB MES DE AGOSTO 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: 3113392296
FAX:

EGRESO
Nro. 00000071
FECHA: Agosto 30 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-00000071	8,012,964.00	8,012,964.00
TOTAL EN LETRAS	Ocho millones doce mil novecientos sesenta y cuatro		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

50

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Lunes, 01 de septiembre de 2025, 2:11:53 p.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Ago 2025

Pago enviado por
Fund Mi Alegre Infan

Nombre del beneficiario
Marlyn Jimenez

Identificación del beneficiario
1128056918

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
166 - 88362729 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.670.988,00

Referencia
750FAMI

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO

Dirección IP 191.108.159.139.

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

DSE264

MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	07:20:25
FECHA FIRMADO:	08/09/2025 12:20:39

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	09	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	025	Honorarios a los Profesionales **Fecha de Compra:** 08/09/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$2.670.988,00		0,00	$2.670.988,00

Notas: PRESTACIÓN DE SERVICIO-AGOSTO 30

SON: (dos millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y ocho pesos)
CUDS : **58a5e9ef6fb2bec8f22075807f13b4b6f3e2db7b4ecbac3867979f8608515b3ce585ba5d4dcd7b48a38cf5316f374396**

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

Firma Digital: o24xD6mKE7Fh5vLoLrEWSagPBn/Id4VKLD+N24hyzcMdBuwQd+B2YmqYa6pic5Z 8vghXuEBLCc3m/ar18pvvJ53tVW/eierAve3o2Npi7tCFxPj3E U36uYR6PfB61Op GXcnHgd3GDShcmlOQRRqjk4Ugrf1zlauKg+yGo3RuRX1eTfe/eQlIDc15yWbbuz3 AGbrd9mYTsOqmRVuRVvs3MWkGmJo0Zj5iKM cAsUvv5jlwULcYfqJ0+pkvdFAK6Ej fy6jmC6BDo1KtyC1jTyzNljXZocvVVt9hJOEOh3TOS5eFV70au3ZaC2QNoghjKS0 2Zw/JgzUXdpNVknUp/Qi gQ==

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

PO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1128056918
OMBRE O RAZON SOCIAL:			MARLYN SAGRARIO JIMENEZ MENDOZA
UDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
RECCIÓN:	CLL 5 # 12-72	TELÉFONO:	7900000
PO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
PO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
ORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
PORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4613790059			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/13			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993647872

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 352.0
BTOTALES:										$ 352.000	$ 0	$ 352.0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
S037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.0
BTOTALES:													$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.500	$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 11.5	
BTOTALES:									$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 11.5	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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


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


FECHA DE NACIMIENTO 16-SEP-1987
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
13-OCT-2005 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0500150-00112324-F-1128056918-20061026 0004877163A 2 8010002248

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 01 Inscripción

4. Número de formulario 14458758038

(415)7707212489984(8020) 000001445875803 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1128056918	2	Impuestos y Aduanas de Montería 12	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1128056918	2005/10/13

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bolívar 13	Cartagena 001

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: BRR LOS ANGELES

42. Correo electrónico: marjime0923@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3145501511	

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
8610	2018/02/05						2229	

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	20																									

20- Obtención NIT

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DURANGO ARTEAGA JOSE ALEJANDRO

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Lunes, 01 de septiembre de 2025, 2:11:55 p.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Ago 2025

Pago enviado por
Fund Mi Alegre Infan

Nombre del beneficiario
Liliana Margarit

Identificación del beneficiario
30572029

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
915 - 3846810 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.670.988,00

Referencia
750FAMI

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO

Dirección IP 191.108.159.139

56

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

DSE265

MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	07:21:58
FECHA FIRMADO:	08/09/2025 12:22:15

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	09	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	025	Honorarios a los Profesionales **Fecha de Compra:** 08/09/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$2.670.988,00		0,00	$2.670.988,00

Notas: PRESTACIÓN DE SERVICIO-AGOSTO 30

SON: (dos millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y ocho pesos)
CUDS : **bf6205f31c4935a2c0de6e480629981712daf07da446e833ade95786139530047118 1f3717ece801d8ac8d39eb8c0075**

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

Firma Digital: dKpasj8DMnFDC0Y5c/pPC/Yf3QD2Q6dLj2f5kdEQ/QxG3DTXlHO26niR0RFxXYEt
0GS01ITbZCUqnsVXrpBeqiA63c4ZWrnPDgcSc0M6mvCV41Qhg3
GYyfLRedM1hBdp WdaUM0a8W0HeFIlt39iNeWLZj94Og/l3oLS48uqHKcX48JJ5oOCrMyAvveM+Xuan 7obrO5gnzLMGXPzZAMLhO/5UGGj9dgNuvBw
b1Gb4c9/cZw4ooosRjQY+Kkhbmbq7 ol8ja8Mep4p4hyh1UbDumuGUDXEw86MvW7X77D/jGsxloihzAaGTC3DZ+MiCR39e TPUBMCk8SDl9DMfSRl5O
FA==

Representacion 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30572029
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LILIANA MARGARITA VERGARA VERGARA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALL29#1846 B/PASATIEMPO	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:	**4619567311**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993846034

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 256.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 256.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 200.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 200.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 8.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 464.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 464.400**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **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-1300100-00974919-F-0030572029-20180201 **00593**83572A 1 9903168967

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141098337641

(415)7707212489984(8020) 000014109833764 1

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 29 18 46

42. Correo electrónico limaverver@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - 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 [X] 60. No. de Folios: 0

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

60

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Lunes, 01 de septiembre de 2025, 2:11:57 p.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Pago exitoso

Fecha del pago
30 Ago 2025

Pago enviado por
Fund Mi Alegre Infan

Nombre del beneficiario
Nelsy Judith

Identificación del beneficiario
1070812791

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
569 - 08662291 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.670.988,00

Referencia
750FAMI

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO

Dirección IP 191.108.159.139

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

DSE266

MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	07:24:11
FECHA FIRMADO:	08/09/2025 12:24:29

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	09	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	025	Honorarios a los Profesionales **Fecha de Compra:** 08/09/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$2.670.988,00		0,00	$2.670.988,00

Notas: PRESTACIÓN DE SERVICIO-AGOSTO 30

SON: (dos millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y ocho pesos)
CUDS : **576e0e16984e0dc1b20a9f50d4b0a2b76f447a610a6cec4af891856a278a8581bfc4070af76064517ce5c72a844858fc**

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

Firma Digital: d4H1kqjOHDHXVwC4/XHCkms939HYs+ePpUhbBx9N0HSdZvjI8Ak5TPRpjnWXX1mY
ZxzjntaQyE9LDZ8rSjO0MslkZDOVuRwY8J4w0hUUFWI56SWZrN
Wzu0q4Fx2Vx9Ih QAXbI+v9ZkXj99yi5TWFQ4TGADrkkybYlacTrKx1h46my+gijw0zdBJP9FmyCYUN ahO4jghhACTmDpb98wMJDV0YTlUbKkl3d62
Z8ComWRvqw8cZEV8QFAW7ozCXTQYq yr/J4bzbCrJCeYVD1ghoQxgE/rQYncQYn1aQKgBnrpmFlKUmcqpg6JpsLcpMhwzH 5eDRzhk/YWlDt968CSvF
bg==

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

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:	**4617141147**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993678503

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	$ 293.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 293.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 229.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 229.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 19.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 19.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 541.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 541.400**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.070.812.791
MADARIAGA BALLESTEROS
APELLIDOS
NELSY JUDITH
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-ABR-1988
SAN BERNARDO DEL VIENTO
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
06-ABR-2007 SAN BERNARDO DEL VIENTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

P:1504900-01006553 F:1070812791-20180510 0061150405A:1 8904110674

64

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14788862527

(415)7707212489984(8020) 000001478886252 7

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 21 6 97 BRR COLON

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

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

57. Exportador

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

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 establecidos en los artículos 16 y 20 del Decreto 1625 de 2016

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre: PEINADO BALLESTEROS ARGEMIRO LUIS

985. Cargo: Gestor III

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

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