



1.0

TALENTO HUMANO

MODALIDAD

INTERNADO



RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2101	Salario	\$ 36,740,516.00
2102	Auxilio de Transporte	\$ 5,200,000.00
2103	Horas extras y recargo nocturno	\$ 3,539,546.00
	TOTAL	\$ 45,480,062.00



NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACASANI@IPS

NIT: 806008935

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: Intsep

Secuencia: M2

Número de cuenta a debitar: 50900004551

Fecha: 14-10-2025

Hora: 12:26:29

Fecha de envío del pago: 14-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 14-10-2025

Impreso por: Dania

Total Registros del Lote: 26	Registros Procesados: 21	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 5
Valor Total del Pago: \$45,480,062.00	Valor Registros Procesados: \$36,941,724.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$8,538,338.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
78884079267	Ahorros	1051826136	Jlseth Vanessa Rom	2,427,320.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
78860148021	Ahorros	1002429031	DANA ROMERO ORTIZ	2,113,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
67845018691	Ahorros	1051816937	Brenda Maria Barri	2,113,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
11161070582	Ahorros	1047473546	Celsa Rocio Reyes	2,113,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
0000003043412393	Ahorros	1051832839	Maria Jose Rodrigu	2,113,600.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	14-10-2025
78865086961	Ahorros	1143369716	MARIA JOSE GONZALE	2,113,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
24855296477	Ahorros	32787576	Claudia Escudero B	2,233,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
78857950240	Ahorros	33273545	Estrada Zabaleta Y	1,509,620.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
55043715827	Ahorros	45780742	POSSO BUELVAS CARM	1,485,038.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
55043715878	Ahorros	33339761	Barreto Posso Dori	1,636,632.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
78800037840	Ahorros	45781568	MONICA BARRIOS BAR	1,668,167.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
78887262267	Ahorros	1051829261	MARYORIS BARRIOS M	1,759,626.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
78854161155	Ahorros	45645392	Marquez Garcia Mon	1,668,167.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
78800000618	Ahorros	1002359450	MILENA ARIAS LARA	1,766,746.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
78899910507	Ahorros	1052075092	MARTELO FERNANDEZ	1,794,403.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
0000003016562385	Ahorros	1051821722	MARTHA MELENDEZ VA	1,611,290.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	14-10-2025
78800002698	Ahorros	1082064790	BIANIS CHARRIS CER	1,693,086.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
78800003547	Ahorros	1051829594	ZEILA MARTINEZ BAR	1,572,160.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
78848150257	Ahorros	1051817634	DANY LUZ RICARDO C	1,608,270.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025

78849242147	Ahorros	1051814839	YASMIRA RODRIGUEZ	1,509,620.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
78800002700	Ahorros	33273504	GLENIS MORENO LOBE	1,362,677.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
00000003207572554	Ahorros	45781577	ALEXSANDRA CASTRO	1,509,620.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR		14-10-2025
78468273054	Ahorros	1051815551	YULIETH CARMONA DI	1,282,972.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
78846027253	Ahorros	1051815087	VANESSA ESTRADA BA	1,509,620.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-10-2025
00000003243062476	Ahorros	1050483299	BRAYAN CONDE BLANC	1,599,789.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR		14-10-2025
00000003015248534	Ahorros	1051818839	TATIANA PEREZ BUEL	1,704,039.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR		14-10-2025



FUNDACIÓN LA CASA DEL NIÑO
MODALIDAD INTERNADO
NÓMINA DE PAGO

Periodo de pago
SEPTIEMBRE 2025
Fecha de liquidación
29/09/2025

VALORES DE REFERENCIA	
Salario mínimo	1.423.500
Auxilio de transporte	200.000
¿Está exonerado del pago de aportes?	No

No.	Nombre del empleado	Documento de identidad	Cargo	Devengado					Deducciones				Neto pagado		
				Salario básico	Días liquidados	Salario devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud		Pensión	Otras deducciones
1	Jilseth Vanessa Romero Serrano	1,051,826,136	Coordinadora	\$ 2,421,000	30	\$ 2,421,000	-	-	-	\$ 200,000	\$ 2,621,000	\$ 96,840	\$ 96,840	\$ -	\$ 2,427,320
2	Dana Paola Romero Ortiz	1,002,429,031	Aux. Administrativo	\$ 2,080,000	30	\$ 2,080,000	-	-	-	\$ 200,000	\$ 2,280,000	\$ 83,200	\$ 83,200	\$ -	\$ 2,113,600
3	Maria Jose Rodríguez Nova	1,051,832,839	Psicóloga	\$ 2,080,000	30	\$ 2,080,000	-	-	-	\$ 200,000	\$ 2,280,000	\$ 83,200	\$ 83,200	\$ -	\$ 2,113,600
4	Brenda Maria Barrios De Oro	1,051,816,937	Trabajadora social	\$ 2,080,000	30	\$ 2,080,000	-	-	-	\$ 200,000	\$ 2,280,000	\$ 83,200	\$ 83,200	\$ -	\$ 2,113,600
5	Celsa Rocio Reyes Rodríguez	1,047,473,546	Profesional de Area	\$ 2,080,000	30	\$ 2,080,000	-	-	-	\$ 200,000	\$ 2,280,000	\$ 83,200	\$ 83,200	\$ -	\$ 2,113,600
6	Maria Jose Gonzalez Talis	1,143,369,716	Gestor de Caso	\$ 2,080,000	30	\$ 2,080,000	-	-	-	\$ 200,000	\$ 2,280,000	\$ 83,200	\$ 83,200	\$ -	\$ 2,113,600
7	Claudia Patricia Escudero Banquet	32,787,576	Nutricionista	\$ 2,210,000	30	\$ 2,210,000	-	-	-	\$ 200,000	\$ 2,410,000	\$ 88,400	\$ 88,400	\$ -	\$ 2,233,200
8	Yaneth Estela Estrada Zabaleta	33,273,545	Instructora de Taller	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ -	\$ -	\$ 200,000	\$ 1,623,500	\$ 56,940	\$ 56,940	\$ -	\$ 1,509,620
9	Carmen Rocio Posso Buelvas	45,780,742	Formador Diurno	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ -	\$ 33,970	\$ 204,143	\$ 1,623,500	\$ 66,465	\$ 66,465	\$ 243,646	\$ 1,485,038
10	Doris María Barreto Posso	33,339,761	Formador Diurno	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ 77,645	\$ 237,556	\$ 200,000	\$ 1,623,500	\$ 69,548	\$ 69,548	\$ 162,974	\$ 1,636,632
11	Maryoris Barrios Martínez	1,051,829,261	Formador Diurno	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ 38,823	\$ 232,923	\$ 200,000	\$ 1,623,500	\$ 67,810	\$ 67,810	\$ -	\$ 1,759,626
12	Tatiana Paola Perez Buelvas	1,051,818,839	Formador Diurno	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ -	\$ -	\$ 211,325	\$ 1,623,500	\$ 65,393	\$ 65,393	\$ -	\$ 1,704,039
13	Danny Luz Ricardo Calvo	1,051,817,634	Formador Nocturno	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ 33,970	\$ 229,740	\$ 200,000	\$ 1,623,500	\$ 67,488	\$ 67,488	\$ 143,963	\$ 1,608,270
14	Sandra Patricia Martelo Fernandez	1,052,075,092	Formador Nocturno	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ 111,615	\$ 197,931	\$ 200,000	\$ 1,623,500	\$ 69,322	\$ 69,322	\$ -	\$ 1,794,403
15	Glens del Carmen Moreno Lobelo	33,273,504	Formador Nocturno	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ -	\$ 148,225	\$ 200,000	\$ 1,623,500	\$ 67,869	\$ 62,869	\$ 283,310	\$ 1,362,677
16	Milena Sofia Arias Lara	1,002,358,450	Formador Nocturno	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ 106,763	\$ 172,722	\$ 200,000	\$ 1,623,500	\$ 68,119	\$ 68,119	\$ -	\$ 1,766,746
17	Bianis Charlis Cervantes	1,082,064,790	Formador Nocturno	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ 33,970	\$ 165,450	\$ 200,000	\$ 1,623,500	\$ 64,917	\$ 64,917	\$ -	\$ 1,693,086
18	Zelia Maria Martínez Barrios	1,051,829,594	Formador Nocturno	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ 72,793	\$ 229,908	\$ 200,000	\$ 1,623,500	\$ 69,048	\$ 69,048	\$ 215,945	\$ 1,572,160
19	Martha Melendez Vasquez	1,051,821,722	Auxiliar Nocturno	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ -	\$ 321,452	\$ 200,000	\$ 1,623,500	\$ 69,798	\$ 69,798	\$ 205,567	\$ 1,599,789
20	Brayan David Conde Blanco	1,050,483,299	Auxiliar Nocturno	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ -	\$ 371,452	\$ 200,000	\$ 1,623,500	\$ 63,833	\$ 63,833	\$ -	\$ 1,668,167
21	Monica Patricia Barrios Barrios	45,781,568	Aux. de Enfermería	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ 116,468	\$ 55,866	\$ 200,000	\$ 1,623,500	\$ 63,833	\$ 63,833	\$ -	\$ 1,668,167
22	Monica Judith Marquez Garcia	1,051,817,634	Aux. de Enfermería	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ 116,468	\$ 55,866	\$ 200,000	\$ 1,623,500	\$ 56,940	\$ 56,940	\$ -	\$ 1,509,620
23	Alexandra Patricia Castro Contreras	45,781,577	Manipuladora	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ -	\$ -	\$ 200,000	\$ 1,623,500	\$ 56,940	\$ 56,940	\$ 226,648	\$ 1,282,972
24	Yuliett Paola Carmona Diaz	1,051,815,551	Manipuladora	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ -	\$ -	\$ 200,000	\$ 1,623,500	\$ 56,940	\$ 56,940	\$ -	\$ 1,509,620
25	Vanessa del Carmen Estrada Barrios	1,051,815,087	Aux Serv. Gfiales	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ -	\$ -	\$ 200,000	\$ 1,623,500	\$ 56,940	\$ 56,940	\$ -	\$ 1,509,620
26	Yasmira Isabel Rodríguez Arias	1,051,814,839	Aux Serv. Gfiales	\$ 1,423,500	30	\$ 1,423,500	-	\$ -	\$ -	\$ 200,000	\$ 1,623,500	\$ 56,940	\$ 56,940	\$ -	\$ 1,509,620
Totales				\$ 42,077,500		\$ 42,077,500	\$ 742,485	\$ 2,797,061	\$ 5,209,000	\$ 1,924,692	\$ 47,277,500	\$ 1,824,692	\$ 1,637,620	\$ 45,480,062	

CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS

Neto pagado: \$45,480,062

Comprobante de Pago N°:

Fecha de

lunes, 29 de septiembre de 2025

Observaciones

Elaborador Por:

Revisado Por:

Maria Ramos C.
Maria Ramos C

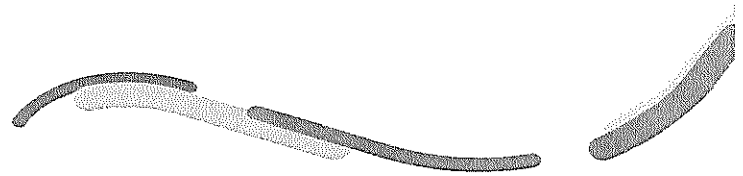
Liveth Castro C.
LivethCastroC



Provisiones de nómina a cargo del empleador.	
Prima de servicios	\$ 3.939.792
Cesantías	\$ 3.939.792
Intereses sobre cesantías	\$ 39.398
Vacaciones	\$ 1.753.229
Total provisiones	\$ 9.672.210



RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2101	Salario	\$	1,687,620.00
	TOTAL	\$	1,687,620.00



Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 14 de octubre de 2025, 12:05:23 p.m.

Fundcasaniñoips

NIT: 806008935

Número del registro

1

Fecha de aplicación

14 Oct 2025

Nombre del destinatario

Caja De Compensa

Identificación destinatario

890480023

Producto destino

566 - 000577 - 74

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Banco

Banco Davivienda

Valor

COP \$ 1.687.620,00

Estado del pago

Pendiente

Código

OK2

Descripción

El pago está pendiente de procesar por otro banco.

Extracto para pago de obligaciones Créditos de Libranza

Pagaduría 8060089351 - FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

Factura 00006022649

Dirección MANZANA E LOTE 27 BARRIO SANTA LUCIA

Ciudad CARTAGENA

Fecha de facturación

2025-09-17

Fecha límite de pago

2025-10-10

Pagaré	Cédula	Apellidos y nombres del trabajador	Interés mora	Valor cuota	Valor a pagar	Cuotas pendientes
0000020089963	33272492	KELY BARRIOS	0	431.858	863.716	5
0000020094194	7931125	NESTOR DE ORO	0	1.031.358	2.062.716	45
0000020095130	33337716	MARIA PEREZ	0	292.310	584.620	21
0000020098652	33339761	DORIS BARRETO	0	162.974	162.974	0
0000020100080	45779990	CLAUDIA GUZMAN	0	162.971	325.942	1
0000020100135	1051814033	LINETH CASTRO	0	347.767	695.534	37
0000020100128	1051819661	MARIA RAMOS	0	317.853	635.706	13
0000020115578	1051822111	DANIA PEREZ	0	496.964	993.928	37
0000020119273	33341152	LIDIS NOVOA	0	357.838	715.676	27
0000020127668	45780742	CARMEN POSSO	0	243.646	487.292	21
0000020130907	1051829594	ZEILA MARTINEZ	0	215.945	215.945	17
0000020130914	1051817634	DANNY RICARDO	0	143.963	143.963	17
0000020130948	33273504	GLENIS MORENO	0	283.310	283.310	23
0000020131375	1051815551	YULIETH CARMONA	0	226.648	226.648	23
0000020131541	1050483299	BRAYAN CONDE	0	205.567	205.567	11
0000020131580	1051821722	MARTHA MELENDEZ	0	205.567	205.567	11
Total obligaciones		16	0	5.126.539	8.809.104	

Los pagarés relacionados en este extracto pueden estar liquidados en los siguientes rangos: desde 0,85 MV; 10,63 E.A hasta 1,79% MV; 23,66% para las diferentes líneas y categorías del cliente. El hecho de no recibir extracto no lo exime de cancelar las cuotas mensuales de las obligaciones. Si no lo recibe a tiempo comuníquese con nosotros al teléfono 693 8000 Ext 2615 y 2618. Si existen diferencias en el estado de cuenta, favor escribirnos a carteracorporativa@comfenalco.com Si actualmente su obligación se encuentra en mora, motivo por el cual la información relativa al incumplimiento será enviada a las centrales de información crediticia. Si tiene alguna inconformidad con esta información, favor comunicarse con nosotros. Nuestros canales de pagos son los siguientes: Consignación en banco Davivienda (cheques o efectivo), transferencia cuenta de ahorros Davivienda No. 056600057774 y pagos por PSE desde la página web de Comfenalco.

Apptualízate
y descubre todo lo que
puedes hacer desde de tu
App Comfenalco



Compra pasadías a Takurika,
Jardín Botánico, Sede
Magangué e islas para tu
núcleo familiar.
Gestiona y redime tu cuota
monetaria.
Actualiza tus datos de
forma inmediata.

Realiza pagos de
nuestros servicios.
Simula créditos.
Visualiza la información
de tus beneficiarios.
Descarga certificados y
mucho más.

Si aún no tienes la
App Comfenalco,
descárgala ya
Google Play
App Store



EXTRACTO PARA PAGO DE OBLIGACIONES - CRÉDITOS DE LIBRANZA CUPÓN DE PAGO

Pagaduría 8060089351 - FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

Factura No. 00006022649

Ciudad Cartagena

Pago oportuno 2025-09-17

Total a pagar 8.809.104



(415)7709998005167(8020)00006022649(8020)8060089351(96)20251010

Total pagaré

Banco

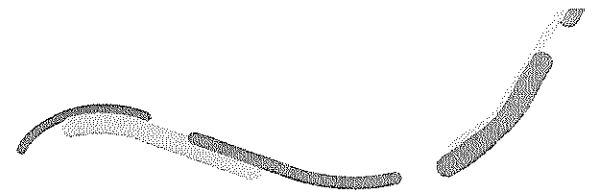
Cheque No.

Valor

Total cheque

Efectivo

Valor pagado



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

14 Oct 2025 11:37

NIT: 806008935

Usuario: LINETH ISABEL CASTRO CONTRERAS



Pago exitoso

CUS 1850217003

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
14 Oct 2025 11:37

Referencia 2
NI

Número de factura
7991201356

Referencia 3
806008935

Descripción del pago
**Pago de la Planilla Integrada de
Seguridad Social y Parafisacales**

Valor del Pago
\$16.095.200

Número de comprobante
7991201356

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4551**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	806008935
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FUNDACION CASA DEL NINO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JUAN NEPOMUCENO DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CALLE 7 NO. 11 - 35 TELÉFONO:	6891699
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	18 - PENDIENTES INTERNADOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7991201356	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	6	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1850217003

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 228.700
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 1.002.100
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	3	\$ 812.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	19	\$ 4.715.100
SUBTOTAL:			26	\$ 6.758.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 277.400
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	11	\$ 2.255.000
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	14	\$ 2.748.100
SUBTOTAL:			26	\$ 5.280.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8904800237	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	26	\$ 1.690.500
SUBTOTAL:			26	\$ 1.690.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	26	\$ 251.900
SUBTOTAL:			26	\$ 251.900
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	26	\$ 845.300
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	26	\$ 1.268.900
SUBTOTAL:				\$ 2.114.200

VALOR SIN MORA:	\$ 16.035.800
VALOR MORA:	\$ 59.400
TOTAL PAGADO:	\$ 16.095.200

