FUNDACIÓN
"MI ALEGRE INFANCIA"
Nit 900.290.205-8

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20254300100008242 2
Código web: wyWSZB78exmW6YyXtH+E9nYnRQ4=
Radicador: MARIA ALEJANDRA GOMEZ REGINO Fecha: 2025-10-08 10:03 Folios: 1
Remitente: FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
Destino: CENTRO ZONAL MONTERIA (CORDOBA)
Asunto: RADICADO NOVENO INFORME FINANCIERO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Montería, 8 de octubre de 2025

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

Asunto: **RADICADO NOVENO INFORME FINANCIERO MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2025

cordialmente,

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

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

FUNDACIÓN
"MI ALEGRE INFANCIA"
Nit. 900.380.395 - 8

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo, **ZUNILDA ROSA AVILA FUENTES,** identificada con cédula de ciudadanía No. 34.994.598 de Montería (Córdoba) en mi calidad de Representante Legal, y; **NEIRIS SOFIA CORREA GARAY,** identificada con cédula de ciudadanía C.C. 50.925.106 TP 112804 -T en calidad de Revisor Fiscal de la **FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA** con NIT No. 900.380.395-8, manifestamos bajo la gravedad de juramento que la **FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA,** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud –EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

Expedido en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, a los ocho (8) días del mes de octubre 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 SEPTIEMBRE del 2025.

Atentamente,

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1801912194	9492396523	E	2025/10/23	2025/09/25	BANCOLOMBIA	0	$15,075,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	34990646	ANAYA ANAYA EVA LUZ																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
2	CC	25766954	APARICIO YAÑEZ REINALDA DEL CARMEN		X																25-14	25	$1,186,250	$189,800	EPS002	25	$1,186,250	$148,300	CCF16	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$28,900	25	$1,186,250	$59,400	No	$473,900
3	CC	50899280	ATENCIA HERNANDEZ MAYARLIS LETICIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
4	CC	50906758	BOLAÑO MARTINEZ COINTA ANTONIA																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$341,000
5	CC	50913549	BUENDIA HOYOS OSIRIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
6	CC	50924115	ESPITIA FAJARDO YIRA DEL CARMEN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
7	CC	50921702	FABRA MONTALVO ALEXANDRA DEL ROSARIO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
8	CC	50891719	FUENTES ROQUEME ERMELINDA MARIA																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$341,000
9	CC	50924441	GALARCIO HOSTEN ESTHER MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
10	CC	34975033	GOMEZ GUTIERREZ ERNESTINA DEL ROSARIO		X																	0	$0	$0	EPS037	1	$47,450	$6,000	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$1,200	1	$47,450	$2,500	No	$11,600
11	CC	34993260	GONZALEZ ACOSTA NERYS DEL ROSARIO		X																25-14	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$148,300	CCF16	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$28,900	25	$1,186,250	$59,400	No	$473,900
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		X																	0	$0	$0	EPS037	25	$1,186,250	$148,300	CCF16	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$28,900	25	$1,186,250	$59,400	No	$284,100
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		X																	0	$0	$0	EPS002	16	$759,200	$94,900	CCF16	16	$759,200	$30,400	14-7	16	$759,200	$18,500	16	$759,200	$38,000	No	$181,800
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

| | | |

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

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1801912194	9492396523	E	2025/10/23	2025/09/25	BANCOLOMBIA	0	$15,075,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$5,163,400	$0	$0	$5,163,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$3,113,200	$0	$0	$3,113,200
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	$1,008,600	$0	$0	$1,008,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	31	$1,008,600	$0	$0	$1,008,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,656,800	$0	$0	$1,656,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	31	$1,656,800	$0	$0	$1,656,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				31	$5,173,800	$0	$0	$5,173,800
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	$2,260,600	$0	$0	$2,260,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$2,201,200	$0	$0	$2,201,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$356,000	$0	$0	$356,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,243,900	$0	$0	$1,243,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	31	$1,243,900	$0	$0	$1,243,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$828,600	$0	$0	$828,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	31	$828,600	$0	$0	$828,600
TOTAL				31	$15,075,100	$0	$0	$15,075,100

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 ocho (8) días del mes de octubre 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

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	1/09/2025
NUMERO DE CUENTA:	64532188791			30/09/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$44.049.652,39	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$246.621.802,71
DIFERENCIA A CONCILIAR				$202.572.150,32
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
PAGO DE NOMINA MADRES COMUNITARIAS AGOSTO PENDIENTE POR DEBITAR EN SEPTIEMBRE				-$31.715.580,00
AGO ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO PENDIENTE POR DEBITAR EN SEPTIEMBRE				-$1.170.000,00
AGO PROVEEDOR ALIMENTOS AGOSTO				-$25.254.681,16
PAGO VIATICOS EQUIPO INTERDISCIPLINARIO AGOSTO PS				-$230.884,00
PAGO PROVEEDOR ALIMENTOS AGOSTO				-$15.070.965,00
APORTES EN LÍNEA - SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO				-$16.038.200,00
PAGO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO SEPTIEMBRE PS				-$2.671.988,00
PAGO VIATICOS EQUIPO INTERDISCIPLINARIO SEPTIEMBRE PS				-$461.768,00
APORTES EN LÍNEA - SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE				-$15.075.100,00
PAGO PROVEEDOR ALIMENTOS SEPTIEMBRE				-$33.113.368,00
PAGO PROVEEDOR ALIMENTOS SEPTIEMBRE				-$14.754.333,00
PAGO PROVEEDOR DOTACIÓN				-$6.624.889,00
PAGO DE NOMINA MADRES COMUNITARIAS SEPTIEMBRE				-$38.402.234,00
PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE				-$1.462.500,00
IMPUESTO GOBIERNO 4X1000				-$543.706,78
ABONO INTERESES DE AHORROS				$18.046,62
VALOR CONCILIADO				-$202.572.150,32
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: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 64532188791

SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

CLL 17A NO 9 93

MONTERIA CORDOBA

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	246,621,802.71	*SALDO PROMEDIO*	$	148,285,552
TOTAL ABONOS	$	18,046.62	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	202,590,196.94	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	18,046.62
SALDO ACTUAL	$	44,049,652.39	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	PAGO CTA MAEST LUZ ARNEDA			-48,750.00	246,573,052.71
1/09	PAGO CTA MAEST ENELIS YOLANDA			-48,750.00	246,524,302.71
1/09	PAGO CTA MAEST ESCILDA ROSSA			-1,309,620.00	245,214,682.71
1/09	PAGO CTA MAEST GLADYS DEL CAR			-48,750.00	245,165,932.71
1/09	PAGO CTA MAEST NERIS DEL ROSAR			-1,366,560.00	243,799,372.71
1/09	PAGO CTA MAEST LUZ ANGELICA			-48,750.00	243,750,622.71
1/09	PAGO CTA MAEST MAYARLIS LETICI			-48,750.00	243,701,872.71
1/09	PAGO CTA MAEST NERIS DEL ROSAR			-48,750.00	243,653,122.71
1/09	PAGO CTA MAEST ELIANA VARILLA			-48,750.00	243,604,372.71
1/09	PAGO CTA MAEST ESTHER MARIA			-1,309,620.00	242,294,752.71
1/09	PAGO CTA MAEST LUZ ANGELICA			-1,309,620.00	240,985,132.71
1/09	PAGO CTA MAEST ESTHER MARIA			-48,750.00	240,936,382.71
1/09	PAGO CTA MAEST ALCIRA JUDITH			-1,309,620.00	239,626,762.71
1/09	PAGO CTA MAEST DINAS PATRICIA			-48,750.00	239,578,012.71
1/09	PAGO CTA MAEST OSIRIS BUENDIA			-1,309,620.00	238,268,392.71
1/09	PAGO CTA MAEST ROSA ANGELICA R			-1,309,620.00	236,958,772.71
1/09	PAGO CTA MAEST ELIANA VARILLA			-1,309,620.00	235,649,152.71
1/09	PAGO CTA MAEST EVA LUZ ANAYA			-1,309,620.00	234,339,532.71
1/09	PAGO CTA MAEST MARIELA ROSA			-48,750.00	234,290,782.71
1/09	PAGO CTA MAEST DINAS PATRICIA			-1,309,620.00	232,981,162.71
1/09	PAGO CTA MAEST YIRA DEL CARMEN			-48,750.00	232,932,412.71
1/09	PAGO CTA MAEST LUDY ESTER G			-1,309,620.00	231,622,792.71
1/09	PAGO CTA MAEST ESCILDA ROSSA			-48,750.00	231,574,042.71
1/09	PAGO CTA MAEST ALCIRA JUDITH			-48,750.00	231,525,292.71
1/09	PAGO CTA MAEST LEILA ROSA LARA			-48,750.00	231,476,542.71
1/09	PAGO CTA MAEST ENELIS YOLANDA			-1,366,560.00	230,109,982.71
1/09	PAGO CTA MAEST REINALDA DEL			-1,366,560.00	228,743,422.71
1/09	PAGO CTA MAEST ERMELINDA MA			-48,750.00	228,694,672.71
1/09	PAGO CTA MAEST GLADYS DEL CAR			-1,309,620.00	227,385,052.71
1/09	PAGO CTA MAEST OSIRIS BUENDIA			-48,750.00	227,336,302.71
1/09	PAGO CTA MAEST ELSY ISABEL			-1,309,620.00	226,026,682.71
1/09	PAGO CTA MAEST DORYS CECILIA			-1,309,620.00	224,717,062.71
1/09	PAGO CTA MAEST LEILA ROSA LARA			-1,309,620.00	223,407,442.71

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 64532188791

SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	PAGO CTA MAEST LUZ ARNEDA			-1,309,620.00	222,097,822.71
1/09	PAGO CTA MAEST ROSA ANGELICA R			-48,750.00	222,049,072.71
1/09	PAGO CTA MAEST LEIDIS MARGARI			-1,309,620.00	220,739,452.71
1/09	PAGO CTA MAEST MARLY ROSA			-48,750.00	220,690,702.71
1/09	PAGO CTA MAEST MAYARLIS LETICI			-1,309,620.00	219,381,082.71
1/09	PAGO CTA MAEST LEIDIS MARGARI			-48,750.00	219,332,332.71
1/09	PAGO CTA MAEST ELSY ISABEL			-48,750.00	219,283,582.71
1/09	PAGO CTA MAEST DORYS CECILIA			-48,750.00	219,234,832.71
1/09	PAGO CTA MAEST YIRA DEL CARMEN			-1,309,620.00	217,925,212.71
1/09	PAGO CTA MAEST EVA LUZ ANAYA			-48,750.00	217,876,462.71
1/09	PAGO CTA MAEST REINALDA DEL			-48,750.00	217,827,712.71
1/09	PAGO CTA MAEST MARIELA ROSA			-1,309,620.00	216,518,092.71
1/09	PAGO CTA MAEST ERMELINDA MA			-1,366,560.00	215,151,532.71
1/09	PAGO CTA MAEST LUDY ESTER G			-48,750.00	215,102,782.71
1/09	PAGO CTA MAEST MARLY ROSA			-1,366,560.00	213,736,222.71
1/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-226,378.92	213,509,843.79
1/09	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-25,254,681.16	188,255,162.63
1/09	PAGO CTA MAE LILIANA MARGARI			-115,442.00	188,139,720.63
1/09	PAGO CTA MAE VALERIA VALENCI			-15,070,965.00	173,068,755.63
1/09	PAGO CTA MAE NELSY JUDITH			-115,442.00	172,953,313.63
1/09	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-16,038,200.00	156,915,113.63
24/09	ABONO INTERESES AHORROS			15,477.16	156,930,590.79
25/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-72,835.42	156,857,755.37
25/09	PAGO CTA MAE NELSY JUDITH			-2,671,988.00	154,185,767.37
25/09	PAGO CTA MAE LILIANA MARGARI			-115,442.00	154,070,325.37
25/09	PAGO CTA MAE NELSY JUDITH			-115,442.00	153,954,883.37
25/09	PAGO CTA MAE MARLYN JIMENEZ			-230,884.00	153,723,999.37
25/09	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-15,075,100.00	138,648,899.37
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,279.15	138,651,178.52
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			229.97	138,651,408.49
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-217,970.36	138,433,438.13
29/09	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR			-33,113,368.00	105,320,070.13
29/09	PAGO CTA MAE VALERIA VALENCI			-14,754,333.00	90,565,737.13
29/09	PAGO CTA MAE LGA GROUP SAS			-6,624,889.00	83,940,848.13
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			60.34	83,940,908.47
30/09	PAGO CTA MAEST LUZ SOTELO			-1,309,620.00	82,631,288.47
30/09	PAGO CTA MAEST LUZ SOTELO			-48,750.00	82,582,538.47
30/09	PAGO CTA MAEST YIRA ESPITIA			-1,309,620.00	81,272,918.47
30/09	PAGO CTA MAEST ESCILDA PEREZ			-1,309,620.00	79,963,298.47
30/09	PAGO CTA MAEST OSIRIS BUENDIA			-1,309,620.00	78,653,678.47
30/09	PAGO CTA MAEST ENELIS HERNANDE			-1,366,560.00	77,287,118.47
30/09	PAGO CTA MAEST MARIELA ORTIZ			-48,750.00	77,238,368.47
30/09	PAGO CTA MAEST REINALDA APARI			-48,750.00	77,189,618.47
30/09	PAGO CTA MAEST LUDY GUERRA			-1,309,620.00	75,879,998.47
30/09	PAGO CTA MAEST LUDY GUERRA			-48,750.00	75,831,248.47
30/09	PAGO CTA MAEST DORYS SANCHEZ			-1,309,620.00	74,521,628.47
30/09	PAGO CTA MAEST MARLY PADRON			-1,366,560.00	73,155,068.47
30/09	PAGO CTA MAEST YIRA ESPITIA			-48,750.00	73,106,318.47
30/09	PAGO CTA MAEST ELIANA VARILLA			-1,309,620.00	71,796,698.47
30/09	PAGO CTA MAEST EVA ANAYA			-48,750.00	71,747,948.47
30/09	PAGO CTA MAEST ESTHER GALARCIO			-48,750.00	71,699,198.47
30/09	PAGO CTA MAEST ESCILDA PEREZ			-48,750.00	71,650,448.47
30/09	PAGO CTA MAEST ALCIRA RUIZ			-698,464.00	70,951,984.47
30/09	PAGO CTA MAEST ALCIRA RUIZ			-48,750.00	70,903,234.47
30/09	PAGO CTA MAEST COINTA BOLA O			-48,750.00	70,854,484.47
30/09	PAGO CTA MAEST LEIDIS VERGARA			-1,309,620.00	69,544,864.47

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 64532188791

SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	PAGO CTA MAEST DINAS MARTINEZ			-48,750.00	69,496,114.47
30/09	PAGO CTA MAEST LEILA LARA			-48,750.00	69,447,364.47
30/09	PAGO CTA MAEST ENELIS HERNANDE			-48,750.00	69,398,614.47
30/09	PAGO CTA MAEST NERIS GONZALEZ			-1,138,800.00	68,259,814.47
30/09	PAGO CTA MAEST LUZ HERNANDEZ			-48,750.00	68,211,064.47
30/09	PAGO CTA MAEST MAYARLIS ATENC			-48,750.00	68,162,314.47
30/09	PAGO CTA MAEST ESTHER GALARCIO			-1,309,620.00	66,852,694.47
30/09	PAGO CTA MAEST LUZ HERNANDEZ			-1,309,620.00	65,543,074.47
30/09	PAGO CTA MAEST MARLY PADRON			-48,750.00	65,494,324.47
30/09	PAGO CTA MAEST OSIRIS BUENDIA			-48,750.00	65,445,574.47
30/09	PAGO CTA MAEST LEIDIS VERGARA			-48,750.00	65,396,824.47
30/09	PAGO CTA MAEST ROSA RODRIGUEZ			-1,309,620.00	64,087,204.47
30/09	PAGO CTA MAEST ERMELINDA FUENT			-48,750.00	64,038,454.47
30/09	PAGO CTA MAEST GLADYS SANCHEZ			-48,750.00	63,989,704.47
30/09	PAGO CTA MAEST ELSY QUI ONEZ			-1,309,620.00	62,680,084.47
30/09	PAGO CTA MAEST ERMELINDA FUENT			-1,366,560.00	61,313,524.47
30/09	PAGO CTA MAEST EVA ANAYA			-1,309,620.00	60,003,904.47
30/09	PAGO CTA MAEST NERIS GONZALEZ			-48,750.00	59,955,154.47
30/09	PAGO CTA MAEST MAYARLIS ATENC			-1,309,620.00	58,645,534.47
30/09	PAGO CTA MAEST DINAS MARTINEZ			-1,309,620.00	57,335,914.47
30/09	PAGO CTA MAEST REINALDA APARI			-1,138,800.00	56,197,114.47
30/09	PAGO CTA MAEST DORYS SANCHEZ			-48,750.00	56,148,364.47
30/09	PAGO CTA MAEST LEILA LARA			-1,309,620.00	54,838,744.47
30/09	PAGO CTA MAEST ELSY QUI ONEZ			-48,750.00	54,789,994.47
30/09	PAGO CTA MAEST COINTA BOLA O			-1,366,560.00	53,423,434.47
30/09	PAGO CTA MAEST ROSA RODRIGUEZ			-48,750.00	53,374,684.47
30/09	PAGO CTA MAEST GLADYS SANCHEZ			-1,309,620.00	52,065,064.47
30/09	PAGO CTA MAEST MARIELA ORTIZ			-1,309,620.00	50,755,444.47
30/09	PAGO CTA MAEST ELIANA VARILLA			-48,750.00	50,706,694.47
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,522.08	50,680,172.39
30/09	PAGO CTA MAE BERTILDA MARTI			-48,750.00	50,631,422.39
30/09	PAGO CTA MAE BERTILDA MARTI			-1,309,620.00	49,321,802.39
30/09	PAGO CTA MAE ALBA PE AFIEL			-1,091,350.00	48,230,452.39
30/09	PAGO CTA MAE ESTHER OTERO			-48,750.00	48,181,702.39
30/09	PAGO CTA MAE ALEXANDRA FABRA			-1,309,620.00	46,872,082.39
30/09	PAGO CTA MAE ALEXANDRA FABRA			-48,750.00	46,823,332.39
30/09	PAGO CTA MAE ROSALBA OYOLA			-48,750.00	46,774,582.39
30/09	PAGO CTA MAE ALBA PE AFIEL			-48,750.00	46,725,832.39
30/09	PAGO CTA MAE ROSALBA OYOLA			-1,366,560.00	45,359,272.39
30/09	PAGO CTA MAE ESTHER OTERO			-1,309,620.00	44,049,652.39
	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. 00000037
FECHA: Septiembre 30 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
53050505-4x1000 GMF	CONCILIACIÓN 4X1000	BANCOLOMBIA S.A	543,706.78	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	CONCILIACIÓN 4X1000	BANCOLOMBIA S.A	0.00	543,706.78
23350510-REINTEGRO DE	COLIACIÓN ABONO INTERESES	BANCOLOMBIA S.A	0.00	18,046.62
11100503-BANCOLOMBIA	COLIACIÓN ABONO INTERESES	BANCOLOMBIA S.A	18,046.62	0.00

TOTAL DOCUMENTO	NC-00000037	561,753.40	561,753.40
TOTAL EN LETRAS	Quinientos sesenta y un mil setecientos cincuenta y tres		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA - CONTRATO 811

ANEXO CONCILIACIÓN CTA AHORROS No. 64532188791

FECHA	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1/09/2025	SALDO INICIAL SEPTIEMBRE			$ 246.621.802,71
1/09/2025	PAGO DE NOMINA MADRES COMUNITARIAS AGOSTO PENDIENTE POR DEBITAR EN SEPTIEMBRE		$ 31.715.580,00	$ 214.906.222,71
1/09/2025	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO PENDIENTE POR DEBITAR EN SEPTIEMBRE		$ 1.170.000,00	$ 213.736.222,71
1/09/2025	PAGO PROVEEDOR ALIMENTOS AGOSTO		$ 25.254.681,16	$ 188.481.541,55
1/09/2025	PAGO VIATICOS EQUIPO INTERDISCIPLINARIO AGOSTO PS		$ 230.884,00	$ 188.250.657,55
1/09/2025	PAGO PROVEEDOR ALIMENTOS AGOSTO		$ 15.070.965,00	$ 173.179.692,55
1/09/2025	APORTES EN LÍNEA - SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO		$ 16.038.200,00	$ 157.141.492,55
25/09/2025	PAGO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO SEPTIEMBRE PS		$ 2.671.988,00	$ 154.469.504,55
25/09/2025	PAGO VIATICOS EQUIPO INTERDISCIPLINARIO SEPTIEMBRE PS		$ 461.768,00	$ 154.007.736,55
25/09/2025	APORTES EN LÍNEA - SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE		$ 15.075.100,00	$ 138.932.636,55
29/09/2025	PAGO PROVEEDOR ALIMENTOS SEPTIEMBRE		$ 33.113.368,00	$ 105.819.268,55
29/09/2025	PAGO PROVEEDOR ALIMENTOS SEPTIEMBRE		$ 14.754.333,00	$ 91.064.935,55
29/09/2025	PAGO PROVEEDOR DOTACIÓN JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE		$ 6.624.889,00	$ 84.440.046,55
29/09/2025	PAGO DE NOMINA MADRES COMUNITARIAS SEPTIEMBRE		$ 38.402.234,00	$ 46.037.812,55
29/09/2025	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE		$ 1.462.500,00	$ 44.575.312,55
30/09/2025	IMPUESTO GOBIERNO 4X1000 SEPTIEMBRE		$ 543.706,78	$ 44.031.605,77
30/09/2025	ABONO INTERESES DE AHORROS SEPTIEMBRE	$ 18.046,62		$ 44.049.652,39
SALDO FINAL A CORTE 30/09/2025				$ 44.049.652,39

Elaboró: NSCG

RELACIÓN DE PAGOS NÓMINA DE AGOSTO DEBITADOS EN SEPTIEMBRE

CONCEPTO	VALOR TOTAL NOMINA DE AGOSTO PENDIENTE	DEBITADO CTA AHORROS	SALDO POR DEBITAR EN SEPTIEMBRE
SALDO PENDIENTE POR DEBITAR EN SEPTIEMBRE NÓMINA DE AGOSTO	**$ 31.715.580,00**		**$ 31.715.580,00**
REINALDA APARICIO		$ 1.366.560,00	$ 30.349.020,00
YIRA ESPITIA		$ 1.309.620,00	$ 29.039.400,00
GLADYS SANCHEZ		$ 1.309.620,00	$ 27.729.780,00
ALCIRA RUIZ		$ 1.309.620,00	$ 26.420.160,00
OSIRIS BUENDIA		$ 1.309.620,00	$ 25.110.540,00
ELIANA VARILLA		$ 1.309.620,00	$ 23.800.920,00
MARIELA ORTIZ		$ 1.309.620,00	$ 22.491.300,00
ENELIS HERNANDEZ		$ 1.366.560,00	$ 21.124.740,00
LUZ SOTELO		$ 1.309.620,00	$ 19.815.120,00
LUZ HERNANDEZ		$ 1.309.620,00	$ 18.505.500,00
ROSA RODRIGUEZ		$ 1.309.620,00	$ 17.195.880,00
ERMELINDA FUENTES		$ 1.366.560,00	$ 15.829.320,00
DINAS MARTINEZ		$ 1.309.620,00	$ 14.519.700,00
ESTHER GALARCIO		$ 1.309.620,00	$ 13.210.080,00
NERIS GONZALEZ		$ 1.366.560,00	$ 11.843.520,00
MAYARLIS ATENCIA		$ 1.309.620,00	$ 10.533.900,00
ELSY QUIÑONEZ		$ 1.309.620,00	$ 9.224.280,00
ESCILDA PEREZ		$ 1.309.620,00	$ 7.914.660,00
LUDY GUERRA		$ 1.309.620,00	$ 6.605.040,00
LEILA LARA		$ 1.309.620,00	$ 5.295.420,00
MARLY PADRON		$ 1.366.560,00	$ 3.928.860,00
LEIDIS VERGARA		$ 1.309.620,00	$ 2.619.240,00
DORYS SANCHEZ		$ 1.309.620,00	$ 1.309.620,00
EVA ANAYA		$ 1.309.620,00	$ -
VALOR DEBITADO EN SEPTIEMBRE DE 2025 (CORRESPONDE A LA NÓMINA DE AGOSTO)		**$ 31.715.580,00**	-$ 31.715.580,00

RELACIÓN DE PAGOS COMBUSTIBLE DE AGOSTO DEBITADOS EN SEPTIEMBRE

CONCEPTO	VALOR TOTAL COMBUSTIBLE DE AGOSTO PENDIENTE	DEBITADO CTA AHORROS	SALDO POR DEBITAR EN SEPTIEMBRE
VALOR TOTAL COMBUSTIBLE	**$ 1.170.000,00**		$ 1.170.000,00
REINALDA APARICIO		$ 48.750,00	$ 1.121.250,00
YIRA ESPITIA		$ 48.750,00	$ 1.072.500,00
GLADYS SANCHEZ		$ 48.750,00	$ 1.023.750,00
ALCIRA RUIZ		$ 48.750,00	$ 975.000,00
OSIRIS BUENDIA		$ 48.750,00	$ 926.250,00
ELIANA VARILLA		$ 48.750,00	$ 877.500,00
MARIELA ORTIZ		$ 48.750,00	$ 828.750,00
ENELIS HERNANDEZ		$ 48.750,00	$ 780.000,00
LUZ SOTELO		$ 48.750,00	$ 731.250,00
LUZ HERNANDEZ		$ 48.750,00	$ 682.500,00
ROSA RODRIGUEZ		$ 48.750,00	$ 633.750,00
ERMELINDA FUENTES		$ 48.750,00	$ 585.000,00
DINAS MARTINEZ		$ 48.750,00	$ 536.250,00
NERIS GONZALEZ		$ 48.750,00	$ 487.500,00
MAYARLIS ATENCIA		$ 48.750,00	$ 438.750,00
ELSY QUIÑONEZ		$ 48.750,00	$ 390.000,00
ESCILDA PEREZ		$ 48.750,00	$ 341.250,00
LUDY GUERRA		$ 48.750,00	$ 292.500,00
LEILA LARA		$ 48.750,00	$ 243.750,00
MARLY PADRON		$ 48.750,00	$ 195.000,00
LEIDIS VERGARA		$ 48.750,00	$ 146.250,00
DORYS SANCHEZ		$ 48.750,00	$ 97.500,00
EVA ANAYA		$ 48.750,00	$ 48.750,00
ESTHER OTERO		$ 48.750,00	$ -
VALOR DEBITADO EN SEPTIEMBRE DE 2025 (CORRESPONDE A COMBUSTIBLE DE AGOSTO)		**$ 1.170.000,00**	-$ 1.170.000,00

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

16

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

EGRESO
Nro. 00000074
FECHA: Septiembre 1 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220505-PROVEEDORES	SUMNSTRO ALMNTOS FACTURA 202	COMERCIALIZADORA DEL	25,254,681.16	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO SUMNSTRO ALMNTOS	COMERCIALIZADORA DEL	0.00	25,254,681.16

TOTAL DOCUMENTO		CEM-00000074	25,254,681.16	25,254,681.16
TOTAL EN LETRAS	Veinticinco millones doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y un			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

5

17

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Lunes, 01 de septiembre de 2025, 2:39:28 p.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Pago exitoso

Fecha del pago
01 Sept 2025

Pago enviado por
Fund Mi Alegre Infan

Nombre del beneficiario
Comercializadora

Identificación del beneficiario
901054299

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
677 - 00013026 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 25.254.681,16

Referencia
620PROT

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Dirección IP 191.108.159.139

COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

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

Datos del Cliente

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. 202
FECHA: Agosto 28 DE 2025
Fecha Vencimiento: 27 09 2025
FECHA Y HORA GENERACION: 2025-8-28 15:54:00
FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-8-28 15:54:00

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	GALLETA CUCA X 25GR	1,612.00	0.00	0.00	500.00	806,000.00
2	PAN MOLDE X PAQUETE	160.00	0.00	0.00	3,500.00	560,000.00
3	PONQUE X UND	403.00	0.00	0.00	1,200.00	483,600.00
4	PAN MOGOLLA X 25GR	806.00	0.00	0.00	400.00	322,400.00
5	PAN DULCE X 25GR	806.00	0.00	0.00	400.00	322,400.00
6	PAN MANTEQUILLA X 25GR	1,209.00	0.00	0.00	400.00	483,600.00
7	PAN DE QUESO X 25GR	403.00	0.00	0.00	450.00	181,350.00
8	GALLETA DE LIMON X 25GR	806.00	0.00	0.00	450.00	362,700.00
9	HARINA DE MAIZ BLANCA / PROMASA X 500GR	124.00	5.00	12,400.00	2,000.00	248,000.00
10	AVENA X 250GR	62.00	5.00	5,314.27	1,714.28	106,285.36
11	FIDEO X 250GR	93.00	5.00	7,971.40	1,714.28	159,428.04
12	PASTAS LARGAS X 250GR	31.00	5.00	2,952.42	1,904.79	59,048.49
13	FECULA DEL MAIZ X 90GR	155.00	19.00	42,071.39	1,428.57	221,428.35
14	PAPA X 500GR	160.00	0.00	0.00	1,400.00	224,000.00

VALOR EN LETRAS:

Cuatro millones seiscientos diez mil novecientos cuarenta y nueve pesos con 72 centavos

VALOR BRUTO	4,540,240.24
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	4,540,240.24
I.V.A.	70,709.48
TOTAL VENTA	4,610,949.72

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

CUFE d99c9d6b00da744c6ccdd0f4bcdc1407d6493fd8e3bf17bb776ebddb76981def5875157b9b1d9244f8ca9f97f9ee09b9

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

COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

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

Datos del Cliente

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. 202
FECHA: Agosto 28 DE 2025
Fecha Vencimiento: 27 09 2025
FECHA Y HORA GENERACION: 2025-8-28 15:54:00
FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-8-28 15:54:00

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
15	ZANAHORIA X 500GR	250.00	0.00	0.00	1,250.00	312,500.00
16	CEBOLLIN X 500GR	70.00	0.00	0.00	1,200.00	84,000.00
17	CEBOLLA BLANCA X 500GR	66.00	0.00	0.00	1,600.00	105,600.00
18	AJI PIMENTON ROJO X 500GR	82.00	0.00	0.00	2,650.00	217,300.00
19	TOMATE X 500GR	184.00	0.00	0.00	2,500.00	460,000.00
20	CEBOLLA MORADA X 500GR	92.00	0.00	0.00	2,000.00	184,000.00
21	REPOLLO MORADO X 500GR	22.00	0.00	0.00	1,750.00	38,500.00
22	LECHUGA X UND	93.00	0.00	0.00	6,000.00	558,000.00
23	AJO X 500GR	44.00	0.00	0.00	5,000.00	220,000.00
24	PEPINO X 500GR	134.00	0.00	0.00	1,000.00	134,000.00
25	REPOLLO VERDE X 500GR	94.00	0.00	0.00	950.00	89,300.00
26	PECHUGA DE POLLO X 500GR	180.00	0.00	0.00	8,250.00	1,485,000.00
27	CARNE PARA DESMECHAR X 500GR	20.00	0.00	0.00	16,000.00	320,000.00
28	CARNE DE RES MAGRA X 500GR	56.00	0.00	0.00	17,500.00	980,000.00

VALOR EN LETRAS:

Nueve millones setecientos noventa y nueve mil ciento cuarenta y nueve pesos con 72 centavos

VALOR BRUTO	9,728,440.24
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	9,728,440.24
I.V.A.	70,709.48
TOTAL VENTA	9,799,149.72

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

CUFE d99c9d6b00da744c6ccdd0f4bcdc1407d6493fd8e3bf17bb776ebddb76981def5875157b9b1d9244f8ca9f97f9ee09b9

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

COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

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

Datos del Cliente

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

MEDIO DE PAGO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. 202
FECHA: Agosto 28 DE 2025
Fecha Vencimiento: 27 09 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-8-28 15:54:00
FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-8-28 15:54:00

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
29	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	74.00	0.00	0.00	14,000.00	1,036,000.00
30	HIGADO DE RES X 500GR	96.00	0.00	0.00	9,000.00	864,000.00
31	CARNE DE CERDO MAGRA X 500GR	68.00	0.00	0.00	13,000.00	884,000.00
32	LENTEJA X 500GR	31.00	0.00	0.00	4,500.00	139,500.00
33	FRIJOL X 500GR	93.00	0.00	0.00	5,000.00	465,000.00
34	LECHE ENTERA PASTEURIZADA X 1000ML	920.00	0.00	0.00	5,000.00	4,600,000.00
35	YOGURT X 1000ML	104.00	19.00	166,050.39	8,403.36	873,949.44
36	KUMIS X 1000ML	93.00	19.00	178,185.34	10,084.06	937,817.58
37	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 250GR	93.00	0.00	0.00	8,500.00	790,500.00
38	ACEITE X 1000ML	124.00	19.00	277,176.33	11,764.70	1,458,822.80
39	AZUCAR X 500GR	124.00	5.00	12,695.18	2,047.61	253,903.64
40	VINAGRE BLANCO X 500ML	124.00	19.00	39,596.59	1,680.67	208,403.08
41	SAL X 500GR	124.00	0.00	0.00	1,600.00	198,400.00
42	TRANSPORTE	60.00	0.00	0.00	25,000.00	1,500,000.00

VALOR EN LETRAS:

Veinticuatro millones seiscientos ochenta y tres mil ciento cincuenta pesos con 09 centavos

VALOR BRUTO	23,938,736.78
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	23,938,736.78
I.V.A.	744,413.31
TOTAL VENTA	24,683,150.09

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

CUFE d99c9d6b00da744c6ccdd0f4bcdc1407d6493fd8e3bf17bb776ebddb76981def5875157b9b1d9244f8ca9f97f9ee09b9

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

COMERCIALIZADORA DEL SINU - COLOMBIA S.A.S

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

Datos del Cliente

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

MEDIO DE PAGO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. 202
FECHA: Agosto 28 DE 2025
Fecha Vencimiento: 27 09 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-8-28 15:54:00
FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-8-28 15:54:00

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
43	EMPAQUE	60.00	0.00	0.00	20,000.00	1,200,000.00

VALOR EN LETRAS:

Veinticinco millones ochocientos ochenta y tres mil ciento cincuenta pesos con 09 centavos

VALOR BRUTO	25,138,736.78
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	25,138,736.78
I.V.A.	744,413.31
TOTAL VENTA	25,883,150.09

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

CUFE d99c9d6b00da744c6ccdd0f4bcdc1407d6493fd8e3bf17bb776ebddb76981def5875157b9b1d9244f8ca9f97f9ee09b9

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

COMERCIALIZADORA DEL SINÚ SAS - NIT 901542299-5		
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**	
TOTAL FACTURA 202	$	25.138.736,78
IVA (19%)	$	744.413,31
TOTAL FACTURA 202	**$**	**25.883.150,09**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5% COMPRAS	$	628.468,42

TOTAL A PAGAR 202	**$**	**25.254.681,67**

Certificado
Bancario

Jueves, 30 de marzo de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMERCIALIZADORA DEL SINU- COLOMBIA S.A. identificado(a) con NIT 901054299, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	67700013026	2019/08/12	ACTIVA

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

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

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

24

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

EGRESO
Nro. 00000072
FECHA: Septiembre 1 DE 2025

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

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000072	346,326.00	346,326.00
TOTAL EN LETRAS	Trescientos cuarenta y seis mil trescientos veintiseis		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

#	TITULAR DE LA CUENTA	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	BANCO	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	VALOR
1	MARLYN JIMENEZ MENDOZA	CC	1.128.056.918	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	16688362729	$ 115.442,00
2	LILIANA VERGARA VERGARA	CC	30.572.029	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	09153846810	$ 115.442,00
3	NELCY MADARIAGA BALLESTEROS	CC	1.070.812.791	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	56908662291	$ 115.442,00
TOTAL							**$ 346.326,00**

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

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

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

Por valor de: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($115.442)

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

Dado en Montería, a los 31 días del mes de agosto de 2025.

Marlyn Sagrario Jimenez

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

27

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

DSE267

MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	10:22:39
FECHA FIRMADO:	08/09/2025 15:23:11

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	002	VIATICOS **Fecha de Compra:** 08/09/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$115.442,00		0,00	$115.442,00

Notas: VIATICOS-AGOSTO

SON: (ciento quince mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos)
CUDS : **71fab6579e3a51966b8b10aa4a74346f092f74f2bd1582f75ccfe457d5248c8916d68fab9188ea293b394d11b4c1625d**

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

Firma Digital: nHW5FttyTXh7Gya2CC86DHwIRlxkIcQnYo3w2Vw8rQVkB5yUduLwE0wAjPKh//ML
4cQFhwzZ6wZ40dMmLZvHvyUoMOhV573I5OzRNtWl6pvITLHex2
//CQzIuTO8x/3J tPn1bEF7/TxWAwQxD4uOPkxUZBwmGePcYRHEkZ14aSmk6l5ewaDMPOfaWglg1Nx3 xXXXFSVVCILm1h69k9x5Z2z5sHWUVvgWzRe
ggmKjqG4KPVtqxs7BhQ16bhWXsD5E hYRqGcGnyTojqhbH3BJ2vrMn52wmFCQDsHvXCdzK6vBglgzT7KHTOjynBhFDwWBA oRVbjeOFQnuEWzPucFm7
gQ==

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

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — 001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141131657481

(415)7707212489984(8020) 000014113165748 1

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
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1128056918

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
MENEZ	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	45. Teléfono 2
	3145501511	

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
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 5																									

5- Impto. renta y compl. régimen ordinar

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:

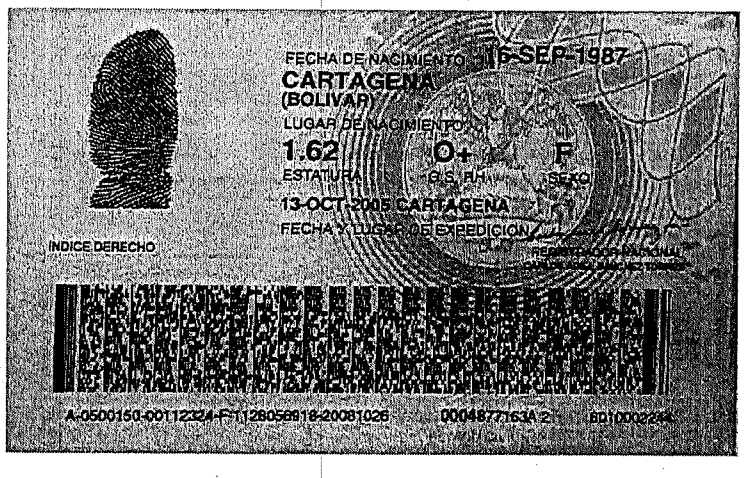
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 27-10-2025 10:12:54AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


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


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
INDICE DERECHO
A-0500150-00112324-F-1128056918-20061026 0004877163A 2 BD10002234

30

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Lunes, 01 de septiembre de 2025, 2:39:24 p.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Pago exitoso

Fecha del pago
01 Sept 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 $ 115.442,00

Referencia
730FAMI

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.108.159.139

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

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

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

Por valor de: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($115.442)

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

Dado en Montería, a los 31 días del mes de agosto de 2025.

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

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

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

DSE268

MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:24:03
FECHA FIRMADO:	08/09/2025 15:24:32

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	002	VIATICOS **Fecha de Compra:** 08/09/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$115.442,00		0,00	$115.442,00

Notas: VIATICOS-AGOSTO

SON: (ciento quince mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos)
CUDS : **3d5594223df81c6c539e8411ee9fcfb074cb049c5f5cca6655c4754dc5d5c0ae5ea40427a637ae14321abd9893111597**

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

Firma Digital: hPjGONlMtQ04aGzTlznontaz/VqA7RStboTEcY3hXlhKc2oXULV0cATExPLskv AIL6KX90MP6zTUyD5xuYlKZ6inCErmV6ZCiEul170yMzXAdyyp PvSKu5b6D9ssc6 7Lt1Z5K3IKMsWKFkhmPsk47Al47sdGTrBUz2ZLXryBYlVFkcfTM2hWmxUwtXCJfY ikXiixWw+ODYkZQsv5KL0Y5/rrdEewYdqLX A+n7j5/b4JGrve4QawyMPMVbC99h/ Pdkfgl+zF09LE1WoQuU5Zss6Wuoyu8NRnrg/liuCEibTSxl5D7/5NEDF1jJE/9fb BtLECIRaFgGg/lvVusMV /w==

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

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																					

5- 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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **30.572.029**

VERGARA VERGARA

APELLIDOS

LILIANA MARGARITA

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-JUN-1971**

SAHAGUN
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

27-JUL-1991 SAHAGUN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1300100-00974919-F-0030572029-20180201 **0059**383572A 1 9903168967

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Lunes, 01 de septiembre de 2025, 2:39:26 p.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Pago exitoso

Fecha del pago
01 Sept 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 $ 115.442,00

Referencia
730FAMI

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.108.159.139

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

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

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

Por valor de: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($115.442)

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

Dado en Montería, a los 31 días del mes de agosto de 2025.

Nelsy Madariaga B

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

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

Proveedor:	NELSY JUDITH MADARIAGA BALLESTEROS
NIT :	1070812791-8
Dirección:	Cll 17a #9-93 Barrio la julia, Montería, Córdoba, Colombia, CP 230001
Teléfono:	3113392296
Email:	Fundacionmialegreinfanciacontabilidad@hotmail.com
Forma de pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas:	1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE269

MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:25:23
FECHA FIRMADO:	08/09/2025 15:25:46

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	002	VIATICOS **Fecha de Compra:** 08/09/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$115.442,00		0,00	$115.442,00

Notas: VIATICOS-AGOSTO

SON: (ciento quince mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos)
CUDS : **d5d546f2ea47be2a4ab0eaff275f4c3cec46c492fbacb35fa26701008eabca8f58002cd3990eb4f0501e1efe6c3f973e**

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

Firma Digital: c89JZdl9SoEx7Rkv/YIOX3YMEzAvpzSC3QDIWR0Vou4AkAnCIQGe5vCtNsiiw4kt jpKHHtHepfxoY75rXZgNQG/4K8wG123ivUJp4hrAY3KVaUHNm1 ODooyPv7pyLfIg NGXkeckJ6F3748JBM4PNZkrjfsu0MzaCDbTO7PuTIIJ22fD3D/HC0ba6nRBfYZ21 WUpgCbTLyBhekM7DPJa1XKKyzHh7DTO2JxO yhB7kOPd2U6m/E6hbFV5CS+BIO3SX nzWYHBTbw9hXpHI8PzBCXCR258utgNAA4UMbwzZq0Leh9hS/cLbzrOKo6UOKSXmn jaFaQ4y0R8r7oPqAXkFT cA==

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141115383166

(415)7707212489984(8020) 000014111538316 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1070812791	8	Impuestos y Aduanas de Montería 12	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1070812791

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Córdoba 23	San Bernardo del Viento 675

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 169	Córdoba 23	Montería 001

41. Dirección principal: DG 23 TV 2 118

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

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3215990946	3008340382

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
8521	2009/02/20	8511	2010/03/23				2312	

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 49																									

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.

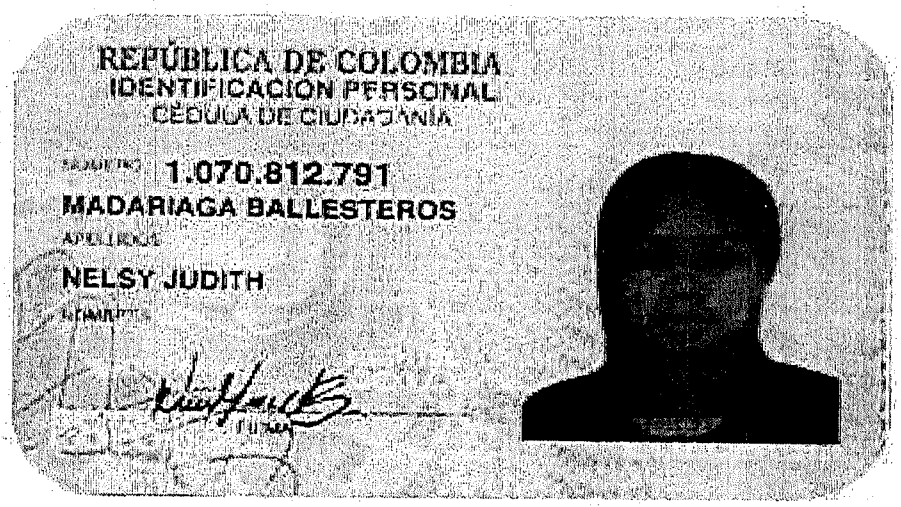
Firma autorizada:

984. Nombre MADARIAGA BALLESTEROS NELSY JUDITH

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 27-10-2025 08:14:43AM



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.070.812.791
MADARIAGA BALLESTEROS
APELLIDOS
NELSY JUDITH
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 04-ABR-1989
SAN BERNARDO DEL VIENTO
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
04-ABR-2007 SAN BERNARDO DEL VIENTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

40

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

EGRESO
Nro. 00000073
FECHA: Septiembre 1 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220505-PROVEEDORES	SUMINISTRO ALIMENTOS VVV2740	JUAN RODRIGO VALENCIA	15,070,965.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO SUMINISTRO ALIMENTOS	JUAN RODRIGO VALENCIA	0.00	15,070,965.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000073	15,070,965.00	15,070,965.00
TOTAL EN LETRAS	Quince millones setenta mil novecientos sesenta y cinco		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

41

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Lunes, 01 de septiembre de 2025, 2:39:31 p.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Pago exitoso

Fecha del pago
01 Sept 2025

Pago enviado por
Fund Mi Alegre Infan

Nombre del beneficiario
Valeria Valencia

Identificación del beneficiario
1007461110

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
647 - 82262694 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 15.070.965,00

Referencia
620PROT

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.108.159.139

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

Factura electrónica de venta
No. VVV 2740

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/08/2025, 15:35
Expedición	28/08/2025, 15:35
Vencimiento	28/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARROZ 500GR	540.00	2,340.00	1,263,600.00
2	PLATANO XKL	72.00	1,700.00	122,400.00
3	PLATANO MADURO XKL	158.00	2,000.00	316,000.00
4	AHUYAMA XKL	13.00	1,200.00	15,600.00
5	YUCA XKL	105.00	2,400.00	252,000.00
6	PAPOCHE VERDE XKL	66.00	2,100.00	138,600.00
7	HABICHUELA LARGA XKL	32.00	5,000.00	160,000.00
8	BERENJENA XKL	5.00	3,500.00	17,500.00
9	PATILLA UND	124.00	25,000.00	3,100,000.00
10	MANGO XKL	321.00	2,500.00	802,500.00
11	BANANO UND	3,627.00	600.00	2,176,200.00
12	LIMON XKL	27.00	1,800.00	48,600.00
13	PAPAYA XKL	224.00	2,400.00	537,600.00
14	PIÑA XKL	447.00	3,600.00	1,609,200.00
15	MANDARINA UND	403.00	700.00	282,100.00
16	GUAYABA XKL	35.00	3,000.00	105,000.00
17	NARANJA UND	3,627.00	500.00	1,813,500.00
18	HUEVOS UND	4,030.00	600.00	2,418,000.00
19	MENUDENCIA DE POLLO 500GR	31.00	9,000.00	279,000.00

Total items: 19

Total Bruto	15,457,400.00
Total a Pagar	15,457,400.00

Valor en Letras:
Quince millones cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 15,457,400.00

Observaciones:
ENTREGA DE AGOSTO 2025

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

49

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

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

CUFE: ae93db143706ec9ed67847bddd300330538152f7be38388f723366dd41515a650e4defca684752c5cf5311fbac0751ad

JUAN RODRIGO VALENCIA - NIT 70.907.314-6	
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**
TOTAL FACTURA VVV2740	$ 15.457.400,00
IVA (19%)	$ -
TOTAL FACTURA VVV2740	**$ 15.457.400,00**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5%	$ 386.435,00

TOTAL A PAGAR VVV2740	**$ 15.070.965,00**

Certificación Bancaria

Lunes, 27 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

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

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	64782262694	2017-09-14	ACTIVO	*****

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

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

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

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

EGRESO
Nro. 00000075
FECHA: Septiembre 1 DE 2025

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

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000075	16,038,200.00	16,038,200.00
TOTAL EN LETRAS	Dieciseis millones treinta y ocho mil doscientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
	NSCG		

47

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

1 Sep 2025 14:35
NIT: 900380395
Usuario: YULIETH PATRICIA OVIEDO ARRIETA

Pago exitoso

CUS 1743501501

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
191.108.159.139

Fecha
1 Sep 2025 14:35

Referencia 2
NIT

Número de factura
9491277683

Referencia 3
900380395

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9491277683

Valor del Pago
$16.038.200

Número de comprobante
9491277683

Costo de la transacción
$ 0

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.108.159.139
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9491277683
Valor:	16,038,200
Período de pago:	2025-08
No Transacción (CUS):	1743501501
Fecha:	2025/09/01
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9491277683
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

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

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

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

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	34990646	ANAYA ANAYA EVA LUZ																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
2	CC	25766954	APARICIO YAÑEZ REINALDA DEL CARMEN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
3	CC	50899280	ATENCIA HERNANDEZ MAYARLIS LETICIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
4	CC	50906758	BOLAÑO MARTINEZ COINTA ANTONIA																			D	$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																			D	$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																			D	$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																			D	$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																			D	$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																			D	$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

| | | |

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

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

EGRESO
Nro. 00000077
FECHA: Septiembre 25 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
519580-PRESTACION DE	PRESTACION DE SERVICIO	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	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	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-00000077	8,012,964.00	8,012,964.00
TOTAL EN LETRAS	Ocho millones doce mil novecientos sesenta y cuatro		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 29 de septiembre de 2025 - 14:22 PM

Número de cuenta:	166-883627-29	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	R
Nombre de beneficiario:	MARLYN JIMENEZ	Documento:	000001128056918
Valor:	2.670.988,00	Cheque:	0
Concepto:	750fami	Referencia:	
Estado:	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA NO ES VALIDO		
Fecha de aplicación:	25 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 29 de septiembre de 2025 - 14:22 PM

Número de cuenta:	091-538468-10	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	R
Nombre de beneficiario:	LILIANA MARGARIT	Documento:	000000030572029
Valor:	2.670.988,00	Cheque:	0
Concepto:	750fami	Referencia:	
Estado:	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA NO ES VALIDO		
Fecha de aplicación:	25 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 29 de septiembre de 2025 - 14:22 PM

Número de cuenta:	569-086622-91	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NELSY JUDITH	Documento:	000001070812791
Valor:	2.671.988,00	Cheque:	0
Concepto:	750FAMI	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	25 de Septiembre de 2025		

Hacer devolución $1.000 consignados honorarios Nelsy Judith.

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Lunes, 29 de septiembre de 2025, 2:33:30 p.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Número del registro
1

Fecha de aplicación
25 Sept 2025

Nombre del destinatario
Marlyn Jimenez

Identificación destinatario
1128056918

Producto destino
166 - 88362729 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.670.988,00

Estado del pago
Rechazado

Código
D92

Descripción
Tipo de registro de cuenta maestra no es valido.

Pagar nuevamente octubre
Pago rechazado mes de Septiembre. Yeli.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.108.173.13

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

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

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

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

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

Dado en Montería, a los 25 días del mes de septiembre de 2025.

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

57

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
NIT: 900380395-8
Tel. 3113392296
Email. FUNDACIONMIALEGREINFANCIACONTABILIDAD@HOTMAIL.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

DSE286

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**06:50:14**
FECHA FIRMADO:	**10/10/2025 11:52:23**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	10	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	025	Honorarios a los Profesionales **Fecha de Compra:** 10/10/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$2.670.988,00		0,00	$2.670.988,00

Notas: PRESTACIÓN DE SERVICIO-SEPTIEMBRE 29

SON: (dos millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y ocho pesos)
CUDS : **027f7d9b5b2bb7b79fcf37026db0d6eccff4cfc8e05f20d54bcc4fc11843a24668af4d3249c76cd29bed41884127e034**

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

Firma Digital: tcbJy4oANEZtyTj50BY/zWnYpnl70a5OB8Hdb+5BCq0/1Jz7Qb7L79AsGIIdxM9m 7IlQzBFJVv6UTIiVAYrBpDOVk3MElxfBp6trEg0aB2YlHbaghI FgpeFHZCFKmpkB C3a6NqqoNbJz5l1Hs/TuQLaXkrBBOAreHHCdpPYUGFwqa6FRTVV1BZA7Uw5wGt5I 5SIOFKPOgix8oCoXJRNR0IsAKYgOiFgCqDO EfTlb4hgXEYU7qUaYxl3FhbO6zPTx Z3lx7WxTAgGAie4sP8x1eo81EF7tkpdvWumULY7NP6WN1GZd9HUUq4/2787UA8vF E/bx64T9l8a+vB68jAyf Fg==

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

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — 001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 141131657481

(415)7707212489984(8020) 000014113165748 1

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
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1128056918

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

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
8610	2018/02/05						2229	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5

5- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

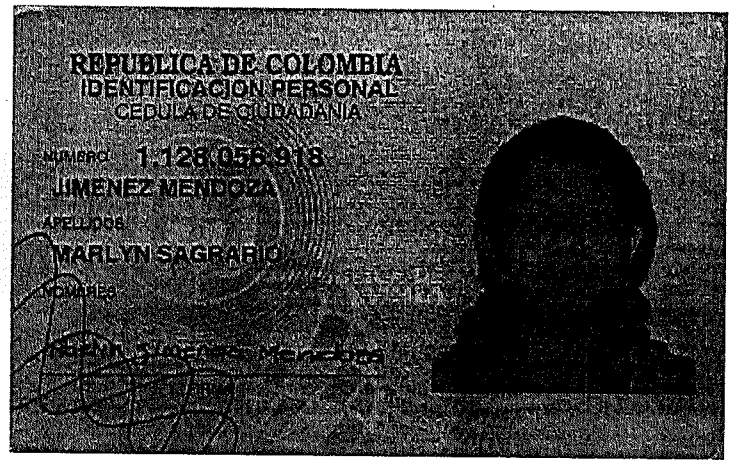
Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 27-10-2025 10:12:54AM


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


FECHA DE NACIMIENTO 16-SEP-1987
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
13-OCT-2005 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
A-0500150-00112324-F-1128056918-20081026 0004877163A 2 BD1000244A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4617474677			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/30			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994153340		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

61

Certificación
Bancaria

Lunes, 27 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que MARLYN SAGRARIO JIMENEZ MENDOZA identificado(a) con CC 1128056918, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	16688362729	2018-01-29	ACTIVO	*****

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

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

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

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

62

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Lunes, 29 de septiembre de 2025, 2:33:31 p.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Número del registro
2

Fecha de aplicación
25 Sept 2025

Nombre del destinatario
Liliana Margarit

Identificación destinatario
30572029

Producto destino
915 - 3846810 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.670.988,00

Estado del pago
Rechazado

Código
D92

Descripción
Tipo de registro de cuenta maestra no es valido.

Pagar nuevamente octubre
Pago Rechazado mes de Septiembre

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Dirección IP 191.108.173.13

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

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

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

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

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

Dado en Montería, a los 25 días del mes de septiembre de 2025.

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

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
NIT: 900380395-8
Tel. 3113392296
Email. FUNDACIONMIALEGREINFANCIACONTABILIDAD@HOTMAIL.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

DSE287

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**06:51:18**
FECHA FIRMADO:	**10/10/2025 11:52:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	10	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	025	Honorarios a los Profesionales **Fecha de Compra:** 10/10/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$2.670.988,00		0,00	$2.670.988,00

Notas: PRESTACIÓN DE SERVICIO-SEPTIEMBRE 29

SON: (dos millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y ocho pesos)
CUDS : **632910cdf05f167a2bd21c8d84d22b07b6223407d4258aa9381004df27ba8040b4158f37e65e56c893b13a446272b4ee**

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

Firma Digital: pq48tsPpStStt1a5sgWBq3XgaScCNZ6w9zLf6DV/1oFUuln4H8GwD7IjH8H4phy7 YgxJKnEkIYXxwYVCV/tWBkZ4X1DAg+XYZ29hHhv6Q6R8c60t0R uEwKGBD9P9MpUd CFOg8vmNbkMGhhA3/sSR09VsAC93JLJQnCYKnHPc0lGe5cJfX3UKabKHloCaX/q8 wEDLuMs2jgxnb9dY9Jfx9ZKAEDbMw1wK+TP kjhXV7Pou5xR+w38lvuvO9N/yFxGf Llc6AewbzSc//Xh20CMa48AvRNJ7XNic28wguTVG4ejh9QR1qq/wKf0YvCEc/1W6 063yg0fT/rD57zDkb5gr Zw==

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

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																					

5- 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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **30.572.029**

VERGARA VERGARA
APELLIDOS

LILIANA MARGARITA
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-JUN-1971**

SAHAGUN
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

27-JUL-1991 SAHAGUN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1300100-00974919-F-0030572029-20180201 0059383572A 1 9903168967

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:	**4627316638**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO:	2025	
DÍAS DE MORA:	15				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994419782		

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	$ 258.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 258.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 201.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 201.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 8.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 464.400**
VALOR MORA:	**$ 4.400**
TOTAL PAGADO:	**$ 468.800**

Certificación Bancaria

Lunes, 27 de octubre de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **LILIANA MARGARITA VERGARA VERGARA** identificado(a) con CC. **30572029** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	091-538468-10	2023/06/15	Activa

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

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

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

VIGILADO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Lunes, 29 de septiembre de 2025, 2:33:33 p.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Número del registro
3

Fecha de aplicación
25 Sept 2025

Nombre del destinatario
Nelsy Judith

Identificación destinatario
1070812791

Producto destino
569 - 08662291 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.671.988,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Dirección IP 191.108.173.13

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

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

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

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

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

Dado en Montería, a los 25 días del mes de septiembre de 2025.

Nelsy Madariaga B

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

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
NIT: 900380395-8
Tel. 3113392296
Email. FUNDACIONMIALEGREINFANCIACONTABILIDAD@HOTMAIL.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

DSE288

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**06:52:12**
FECHA FIRMADO:	**10/10/2025 11:53:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	10	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	025	Honorarios a los Profesionales **Fecha de Compra:** 10/10/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$2.670.988,00		0,00	$2.670.988,00

Notas: PRESTACIÓN DE SERVICIO-SEPTIEMBRE 29

SON: (dos millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y ocho pesos)
CUDS : **c5bf805eb52df20833c12cb1a0f67a661845197104b8750288206cf1afcc22446d2592b7cb43f0d01f842a2b2dbd4f04**

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

Firma Digital: EYO/T+Lak0aCtrf5cdJ7XqwY6h45XVDgVrdj0pQGWnVZlMSgfYEucunU5wWqxc5u
gV5eqXebepdCDOaQ/pWKBfNXyOk/qNK2O7aG12mr6jhXjjQ608
YuT3/flcds6jge yR2YxCULfyPJQ34mKkUfto/fayeiD6pMRtPn3NxBPhJdulkMqus+KDQjrpnVkTbb 4GJjdvq8/bgfEgqrFDesYbEzkwr4ErHeytz
xWWtjjcXvyB/iL6HlK7iRgbpbohCn ZFI8d+CDI5M2MPhgxffMx/DWGCWcsDOcgNjU1qjZyUInrpxt8k03+qwqq/We2dW7 aHoyDkvgtFhZ+KlkX2l2
Ow==

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141115383166

(415)7707212489984(8020) 000014111538316 6

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	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 0 8 1 2 7 9 1	

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
DARIAGA	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: DG 23 TV 2 118

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

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

9 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [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.

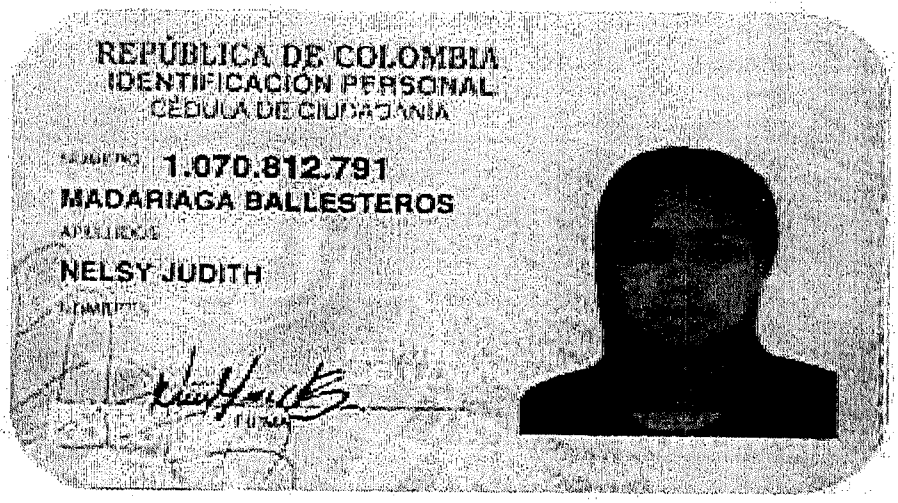
Firma autorizada:

984. Nombre MADARIAGA BALLESTEROS NELSY JUDITH

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 27-10-2025 08:14:43AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.070.812.791
MADARIAGA BALLESTEROS
NELSY JUDITH


04-ABR-1989
SAN BERNARDO DEL VIENTO
(CORDOBA)
1.56
O+
F
09-ABR-2007 SAN BERNARDO DEL VIENTO

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:	**4619593118**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993947796		

NOVEDADES

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

Planilla pagada

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**

Certificación
Bancaria

Lunes, 27 de octubre de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **NELSY JUDITH MADARIAGA BALLESTEROS** identificado(a) con CC. **1070812791** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	569-086622-91	2020/03/03	Activa

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

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

Santiago Valencia Calderón
Líder Area de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

46

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

EGRESO
Nro. 00000076
FECHA: Septiembre 25 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
510521-VIATICOS	VIATICOS AGOSTO-SEPTIEMBRE	MARLYN JIMENEZ	115,442.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO VIATICOS	MARLYN JIMENEZ	0.00	115,442.00
510521-VIATICOS	VIATICOS AGOSTO-SEPTIEMBRE	LILIANA VERGARA	115,442.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO VIATICOS	LILIANA VERGARA	0.00	115,442.00
510521-VIATICOS	VIATICOS AGOSTO-SEPTIEMBRE	NELCY MADARIAGA	115,442.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO VIATICOS	NELCY MADARIAGA	0.00	115,442.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000076	346,326.00	346,326.00
TOTAL EN LETRAS	Trescientos cuarenta y seis mil trescientos veintiseis		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
	NSC		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 29 de septiembre de 2025 - 14:22 PM

Número de cuenta:	166-883627-29	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARLYN JIMENEZ	Documento:	000001128056918
Valor:	230.884,00	Cheque:	0
Concepto:	750FAMI	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	25 de Septiembre de 2025		

Pago Viaticos Agosto - Septiembre

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 29 de septiembre de 2025 - 14:22 PM

Número de cuenta:	091-538468-10	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LILIANA MARGARIT	Documento:	000000030572029
Valor:	115.442,00	Cheque:	0
Concepto:	750FAMI	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	25 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 29 de septiembre de 2025 - 14:22 PM

Número de cuenta:	569-086622-91	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NELSY JUDITH	Documento:	000001070812791
Valor:	115.442,00	Cheque:	0
Concepto:	750FAMI	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	25 de Septiembre de 2025		

#	TITULAR DE LA CUENTA	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	BANCO	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	VALOR	CÓDIGO	
1	MARLYN JIMENEZ	CC	1.128.056.918	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	16688362729	$ 230.884,00	730FAMI	AGOSTO - SEPTIEMBRE
2	LILIANA VERGARA	CC	30.572.029	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	09153846810	$ 115.442,00	730FAMI	
3	NELCY MADARIAGA	CC	1.070.812.791	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	56908662291	$ 115.442,00	730FAMI	
TOTAL							**$ 461.768,00**		

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Lunes, 29 de septiembre de 2025, 2:33:34 p.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Número del registro
4

Fecha de aplicación
25 Sept 2025

Nombre del destinatario
Marlyn Jimenez

Identificación destinatario
1128056918

Producto destino
166 - 88362729 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 230.884,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.108.173.13

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
NIT: 900380395-8
Tel. 3113392296
Email. FUNDACIONMIALEGREINFANCIACONTABILIDAD@HOTMAIL.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

DSE283

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**03:30:12**
FECHA FIRMADO:	**10/10/2025 08:33:55**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	10	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	002	VIATICOS **Fecha de Compra:** 10/10/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$115.442,00		0,00	$115.442,00

Notas: VIATICOS-SEPTIEMBRE 29

SON: (ciento quince mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos)
CUDS : **de7f884ae7472e9402724807d1425aa94f701c715941f5557c6d2cc8f2691d4ea2e483c23ba48758a7efb6cbbb91f413**

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

Firma Digital: RPjKaLqCl6Lf9kJghMr2G4xgxm98roSOMwGuoS4O8061qRXyhGQdZucTnFsj86v
YXF9FLgnkAS5tpL1NzBfFmp9bPkOq4rXPSxHdTsOwmbN8W9/IW
Xmj57zqMluRP4 tiormhHmqtSEy2OdKHZ0SqoQRhIOP7PCbarbB5JLSaVs6fjLyXb3fQl8V/6Ei+Ux mmwrysuCIRjasHIFNJPBw82+zEJPTJ8IdkE
gWaySR26xnirFU39jD2vZYxYttyn/ KaEEEWpPWID/rrs6sSFkgFnthl+1v5uBaBn+Zo0m0Fb0EGL/Fx+UW/RX9gECWFyv kcJ1rVDf41S41vo+0OOc
YQ==

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

facturatech

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

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

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

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

Por valor de: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($115.442)

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

Dado en Montería, a los 25 días del mes de septiembre de 2025.

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141131657481

(415)7707212489984(8020) 000014113165748 1

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

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: BRR LOS ANGELES

42. Correo electrónico: marjime0923@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

5- Impto. renta y compl. régimen ordinar

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 27-10-2025 10:12:54AM


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.126.056.918
JIMENEZ MENDOZA
APELLIDOS
MARLYN SAGRARIO
NOMBRES


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
INDICE DERECHO
A-0500150-00112324-F1.1126056816-20061026 0004877163A 2 6010002214

84

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Lunes, 29 de septiembre de 2025, 2:33:35 p.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Número del registro
5

Fecha de aplicación
25 Sept 2025

Nombre del destinatario
Liliana Margarit

Identificación destinatario
30572029

Producto destino
915 - 3846810 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 115.442,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.108.173.13

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

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

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

Por valor de: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($115.442)

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

Dado en Montería, a los 25 días del mes de septiembre de 2025.

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

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
NIT: 900380395-8
Tel. 3113392296
Email. FUNDACIONMIALEGREINFANCIACONTABILIDAD@HOTMAIL.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

DSE284

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**03:32:52**
FECHA FIRMADO:	**10/10/2025 08:34:10**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	10	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	002	VIATICOS **Fecha de Compra:** 10/10/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$115.442,00		0,00	$115.442,00

Notas: VIATICOS-SEPTIEMBRE 29

SON: (ciento quince mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos)
CUDS : **c97d8a122d6a7b3d345af84815e785baa89c1f94ec65ebaf75711f99f8e4899be927e4bbd05e402da196af098fd73be6**

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

Firma Digital: ZshyzXN5OjQ9bj2m2sW6th9j83q6LXRtL8CRnEUw3XfeAL//x61n4qpz0LJQdpqs +ZVfETQon0RpgTn8KpgD8VKncrO56Bq/DUrgTO99d5wrWZQ+PI Vs5Q87svgkJvtx V+qFHocbhJJqBEQoolbyHEU/mog9nejgwpLq5vPMgokMzbTWqwbO/0ctX+wAu2X1 H+ImNyankz0M1+wATzpXGQpL77B3rOz3vPL BuwGw1QfjRaqEFy7KjqQDPY5gv5o8 2UL1FuERtTB/aEPcES+yWFMoXc/d2srA/MShGHE4BAUnNPv6jNUXeazVte6uN5WC re0QlVApfZRooJU4lLo WQ==

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

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	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																							

5- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos 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: 27-10-2025 09:11:46AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

88

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

27-JUL-1991 SAHAGUN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1300100-00974919-F-0030572029-20180201 0059383572A 1 9903168967

Bancolombia

89

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Lunes, 29 de septiembre de 2025, 2:33:36 p.m.
Fund Mi Alegre Infan
NIT: 900380395

Número del registro
6

Fecha de aplicación
25 Sept 2025

Nombre del destinatario
Nelsy Judith

Identificación destinatario
1070812791

Producto destino
569 - 08662291 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 115.442,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.108.173.13

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

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

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

Por valor de: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($115.442)

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

Dado en Montería, a los 25 días del mes de septiembre de 2025.

Nelsy Madariaga B

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

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA
NIT: 900380395-8
Tel. 3113392296
Email. FUNDACIONMIALEGREINFANCIACONTABILIDAD@HOTMAIL.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

DSE285

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**03:33:45**
FECHA FIRMADO:	**10/10/2025 08:34:23**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	10	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	002	VIATICOS **Fecha de Compra:** 10/10/2025 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$115.442,00		0,00	$115.442,00

Notas: VIATICOS-SEPTIEMBRE 29

SON: (ciento quince mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos)
CUDS : **e067f5b8a330bcf82a45dd6e4e65629ed6fd339eed927d1357cfcad5fc40cf240d5484e08b68d5cb46776ed272c8ade3**

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

Firma Digital: QUPpP9Tnu1/fj/s1i0M7FYcEnze1gGDQgkHohYwnhx1X5qw6Oj+GXzSqFqSx2lAQ yszlANDRzUnjyicSX3sO9UV467OnfamjaUKwq38CrFq376FLRR 3mnVzOgThbVXTy CeNoHNym3eLlhHB3X6D9AKEXOChY//YvW0krq3mrV689MG2lQ5c9rMdRJUmvKkNV jidzkBJE7bzYdsnKF339HLpr6Kh0wbK04YL 0x2i+Nm2Jom5GLJtORAZv8QA1g2fK As4szGqjaFinTXAGZC9XQBlmULJbiob4W5fOKezjtnWPm9DYn+3YZgC0HZ9KTWRW 90bFdAVxULAI1p09K5Rq Ig==

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141115383166

(415)7707212489984(8020) 000014111538316 6

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	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 0 8 1 2 7 9 1	

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: DG 23 TV 2 118

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

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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.

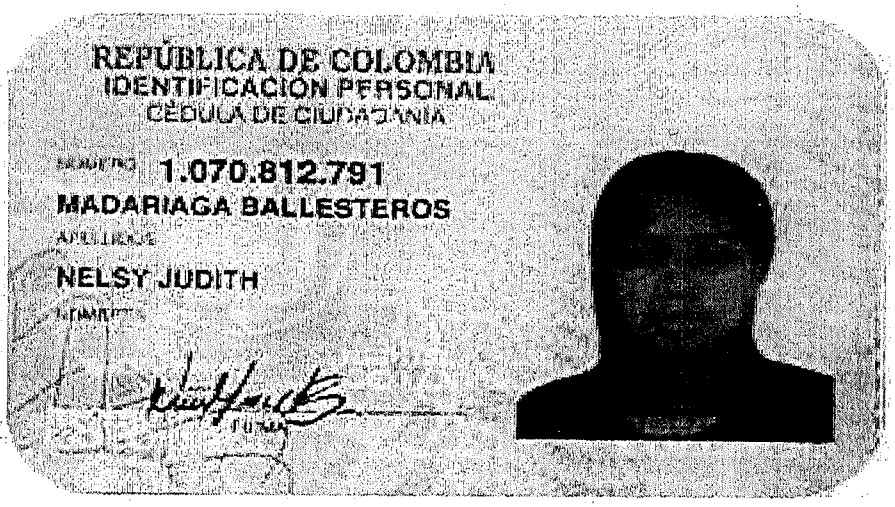
Firma autorizada:

984. Nombre MADARIAGA BALLESTEROS NELSY JUDITH

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 27-10-2025 08:14:43AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


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-1989

SAN BERNARDO DEL VIENTO (CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

04-ABR-2007 SAN BERNARDO DEL VIENTO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

94

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

EGRESO
Nro. 00000082
FECHA: Septiembre 25 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
510570-FONDOS DE	APORTES A PENSION	APORTES EN LINEA	5,163,400.00	0.00
510568-APORTES A	APORTES ARL	APORTES EN LINEA	1,008,600.00	0.00
510572-APORTES CAJAS	APORTES COMFACOR	APORTES EN LINEA	1,656,800.00	0.00
510569-APORTES AL I.S.S	APORTES SALUD	APORTES EN LINEA	5,173,800.00	0.00
510575-APORTES I.C.B.F.	APORTES ICBF	APORTES EN LINEA	1,243,900.00	0.00
510578-SENA	APORTES SENA	APORTES EN LINEA	828,600.00	0.00
11100505-BANCOLOMBIA	PAGO APORTES	APORTES EN LINEA	0.00	15,075,100.00

TOTAL DOCUMENTO		CEM-00000082	15,075,100.00	15,075,100.00
TOTAL EN LETRAS	Quince millones setenta y cinco mil cien			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

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
2025-09	2025-10	1801912194	9492396523	E	2025/10/23	2025/09/25	BANCOLOMBIA	0	$15,075,100

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		X																25-14	25	$1,186,250	$189,800	EPS002	25	$1,186,250	$148,300	CCF16	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$28,900	25	$1,186,250	$59,400	No	$473,900
3	CC	50899280	ATENCIA HERNANDEZ MAYARLIS LETICIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
4	CC	50906758	BOLAÑO MARTINEZ COINTA ANTONIA																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$341,000
5	CC	50913549	BUENDIA HOYOS OSIRIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
6	CC	50924115	ESPITIA FAJARDO YIRA DEL CARMEN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
7	CC	50921702	FABRA MONTALVO ALEXANDRA DEL ROSARIO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
8	CC	50891719	FUENTES ROQUEME ERMELINDA MARIA																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$341,000
9	CC	50924441	GALARCIO HOSTEN ESTHER MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
10	CC	34975033	GOMEZ GUTIERREZ ERNESTINA DEL ROSARIO		X																	0	$0	$0	EPS037	1	$47,450	$6,000	CCF16	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$1,200	1	$47,450	$2,500	No	$11,600
11	CC	34993260	GONZALEZ ACOSTA NERYS DEL ROSARIO		X																25-14	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$148,300	CCF16	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$28,900	25	$1,186,250	$59,400	No	$473,900
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		X																	0	$0	$0	EPS037	25	$1,186,250	$148,300	CCF16	25	$1,186,250	$47,500	14-7	25	$1,186,250	$28,900	25	$1,186,250	$59,400	No	$284,100
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		X																	0	$0	$0	EPS002	16	$759,200	$94,900	CCF16	16	$759,200	$30,400	14-7	16	$759,200	$18,500	16	$759,200	$38,000	No	$181,800
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
2025-09	2025-10	1801912194	9492396523	E	2025/10/23	2025/09/25	BANCOLOMBIA	0	$15,075,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$5,163,400	$0	$0	$5,163,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$3,113,200	$0	$0	$3,113,200
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	$1,008,600	$0	$0	$1,008,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	31	$1,008,600	$0	$0	$1,008,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,656,800	$0	$0	$1,656,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	31	$1,656,800	$0	$0	$1,656,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				31	$5,173,800	$0	$0	$5,173,800
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	$2,260,600	$0	$0	$2,260,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$2,201,200	$0	$0	$2,201,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$356,000	$0	$0	$356,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,243,900	$0	$0	$1,243,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	31	$1,243,900	$0	$0	$1,243,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$828,600	$0	$0	$828,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	31	$828,600	$0	$0	$828,600
TOTAL				31	$15,075,100	$0	$0	$15,075,100

2025/09/20 10:20 AM

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

EGRESO
Nro. 00000079
FECHA: Septiembre 29 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220505-PROVEEDORES	SUMINISTRO ALIMENTOS FVE-228	COMERCIALIZADORA DEL	33,113,368.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO SUMINISTRO ALIMENTOS	COMERCIALIZADORA DEL	0.00	33,113,368.00

TOTAL DOCUMENTO		CEM-00000079	33,113,368.00	33,113,368.00
TOTAL EN LETRAS	Treinta y tres millones ciento trece mil trescientos sesenta y ocho			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 29 de septiembre de 2025 - 14:38 PM

Número de cuenta:	677-000130-26	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	COMERCIALIZADORA	Documento:	000000901054299
Valor:	33.113.368,00	Cheque:	0
Concepto:	620PROT	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	29 de Septiembre de 2025		

N.I.T. 901054299-5

KM 3 VIA PLANETA RICA CENTRO LOGISTICO

Telefonos: 3005512526

Responsable de Iva

comercializadoradelsinucontabilidad@hotmail.co

Datos del Cliente

Nombre : FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

Nit 900380395

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

Teléfonos : 3215845228

E-mail:

Forma de Pago CREDITO

MEDIO DE PAGO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. 228

FECHA: Septiembre 26 DE 2025

Fecha Vencimiento: 26 10 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-9-26 11:34:57

FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-9-26 11:34:57

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	GALLETA CUCA X 25GR	1,209.00	0.00	0.00	400.00	483,600.00
2	PAN TAJADO X PAQUETE	120.00	0.00	0.00	3,500.00	420,000.00
3	PAN DE QUESO X 25GR	806.00	0.00	0.00	450.00	362,700.00
4	PAN BLANCO X 25GR	403.00	0.00	0.00	400.00	161,200.00
5	PAN DULCE X 25GR	403.00	0.00	0.00	400.00	161,200.00
6	PAN MOGOLLA X 25GR	1,612.00	0.00	0.00	400.00	644,800.00
7	GALLETA DE LIMON X 25GR	1,612.00	0.00	0.00	450.00	725,400.00
8	PAN DE MANTEQUILLA X 25GR	1,612.00	0.00	0.00	400.00	644,800.00
9	ARROZ BLANCO , CRUDO X 500GR	341.00	0.00	0.00	2,350.00	801,350.00
10	HARINA DE MAIZ BLANCA / PROMASA X 500GR	124.00	5.00	12,400.00	2,000.00	248,000.00
11	AVENA X 250GR	186.00	5.00	15,942.80	1,714.28	318,856.08
12	PASTAS LARGAS X 250GR	155.00	5.00	13,285.83	1,714.30	265,716.50
13	PASTA FIDEO X 250GR	93.00	5.00	7,528.54	1,619.04	150,570.72
14	FECULA DE MAIZ (MAIZENA) X 80GR	279.00	19.00	89,092.32	1,680.67	468,906.93

VALOR EN LETRAS:

Cinco millones novecientos noventa y cinco mil trescientos cuarenta y nueve pesos con 72 centavos

VALOR BRUTO	5,857,100.23
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	5,857,100.23
I.V.A.	138,249.49
TOTAL VENTA	5,995,349.72

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

CUFE f78bcdd1f8001b0006786bc254e7636c7684097783f42dc0bc933ace7e6d90d766cae8b8cb060b77ce0144cea639c8b5

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

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

101

Datos del Cliente

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

MEDIO DE PAGO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. 228

FECHA: Septiembre 26 DE 2025
Fecha Vencimiento: 26 10 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-9-26 11:34:57
FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-9-26 11:34:57

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
15	ZANAHORIA X 500GR	260.00	0.00	0.00	950.00	247,000.00
16	CEBOLLIN X 500GR	76.00	0.00	0.00	900.00	68,400.00
17	CEBOLLA BLANCA X 500GR	62.00	0.00	0.00	900.00	55,800.00
18	TOMATE X 500GR	308.00	0.00	0.00	1,900.00	585,200.00
19	CEBOLLA MORADA X 500GR	106.00	0.00	0.00	1,800.00	190,800.00
20	REPOLLO MORADO X 500GR	22.00	0.00	0.00	900.00	19,800.00
21	LECHUGA X 500GR	74.00	0.00	0.00	1,450.00	107,300.00
22	AJO X 500GR	52.00	0.00	0.00	5,000.00	260,000.00
23	PEPINO X 500GR	130.00	0.00	0.00	750.00	97,500.00
24	REPOLLO VERDE X 500GR	126.00	0.00	0.00	750.00	94,500.00
25	PECHUGA DE POLLO X 500GR	360.00	0.00	0.00	8,250.00	2,970,000.00
26	CARNE DE RES MAGRA X 500GR	118.00	0.00	0.00	13,500.00	1,593,000.00
27	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	106.00	0.00	0.00	12,500.00	1,325,000.00
28	HIGADO X 500GR	96.00	0.00	0.00	9,000.00	864,000.00

VALOR EN LETRAS:

Catorce millones cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos cuarenta y nueve pesos con 72 centavos

VALOR BRUTO	14,335,400.23
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	14,335,400.23
I.V.A.	138,249.49
TOTAL VENTA	14,473,649.72

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

CUFE f78bcdd1f8001b0006786bc254e7636c7684097783f42dc0bc933ace7e6d90d766cae8b8cb060b77ce0144cea639c8b5

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

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

Datos del Cliente

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

MEDIO DE PAGO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. 228

FECHA: Septiembre 26 DE 2025
Fecha Vencimiento: 26 10 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-9-26 11:34:57
FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-9-26 11:34:57

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
29	CARNE PARA DESMECHAR X 500GR	18.00	0.00	0.00	13,000.00	234,000.00
30	MOLLEJA X 500GR	26.00	0.00	0.00	4,500.00	117,000.00
31	CARNE DE CERDO MAGRA X 500GR	92.00	0.00	0.00	13,000.00	1,196,000.00
32	LENTEJA X 500GR	62.00	0.00	0.00	4,500.00	279,000.00
33	LECHE ENTERA PASTEURIZADA X 900ML	1,209.00	0.00	0.00	5,000.00	6,045,000.00
34	YOGURT X 1000ML	279.00	19.00	445,462.11	8,403.36	2,344,537.44
35	YOGURT X 200ML	93.00	19.00	17,818.78	1,008.42	93,783.06
36	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO	124.00	0.00	0.00	8,500.00	1,054,000.00
37	ACEITE X 1000ML	124.00	19.00	296,974.74	12,605.04	1,563,024.96
38	AZUCAR X 500GR	124.00	5.00	11,809.51	1,904.76	236,190.24
39	VINAGRE BLANCO X 500ML	124.00	19.00	32,667.12	1,386.55	171,932.20
40	SAL X 500GR	124.00	0.00	0.00	1,300.00	161,200.00
41	TRANSPORTE	70.00	0.00	0.00	40,000.00	2,800,000.00
42	EMPAQUE	70.00	0.00	0.00	27,000.00	1,890,000.00

VALOR EN LETRAS:

Treinta y tres millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuarenta y nueve pesos con 88 centavos

VALOR BRUTO	32,521,068.13
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	32,521,068.13
I.V.A.	942,981.75
TOTAL VENTA	33,464,049.88

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

CUFE f78bcdd1f8001b0006786bc254e7636c7684097783f42dc0bc933ace7e6d90d766cae8b8cb060b77ce0144cea639c8b5

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

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

Datos del Cliente

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

MEDIO DE PAGO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. 228

FECHA: Septiembre 26 DE 2025
Fecha Vencimiento: 26 10 2025

FECHA Y HORA GENERACION: 2025-9-26 11:34:57
FECHA Y HORA VALIDACION: 2025-9-26 11:34:57

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% IVA	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
43	PAPA BLANCA X 500GR	228.00	0.00	0.00	1,400.00	319,200.00
44	FRIJOL X 500GR	31.00	0.00	0.00	5,000.00	155,000.00

VALOR EN LETRAS:

Treinta y tres millones novecientos treinta y ocho mil doscientos cuarenta y nueve pesos con 88 centavos

VALOR BRUTO	32,995,268.13
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	32,995,268.13
I.V.A.	942,981.75
TOTAL VENTA	33,938,249.88

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

CUFE f78bcdd1f8001b0006786bc254e7636c7684097783f42dc0bc933ace7e6d90d766cae8b8cb060b77ce0144cea639c8b5

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

COMERCIALIZADORA DEL SINÚ SAS - NIT 901542299-5		
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**	
TOTAL FACTURA 228	$	32.995.268,13
IVA (19%)	$	942.981,75
TOTAL FACTURA 228	**$**	**33.938.249,88**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5% COMPRAS	$	824.881,70

TOTAL A PAGAR 228	**$**	**33.113.368,18**

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

105

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

EGRESO
Nro. 00000078
FECHA: Septiembre 29 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220505-PROVEEDORES	SUMINISTRO ALIMENTOS VVV-2830	JUAN RODRIGO VALENCIA	14,754,333.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO SUMINISTRO ALIMENTOS	JUAN RODRIGO VALENCIA	0.00	14,754,333.00

TOTAL DOCUMENTO		CEM-00000078	14,754,333.00	14,754,333.00
TOTAL EN LETRAS	Catorce millones setecientos cincuenta y cuatro mil trescientos treinta y tres			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
	DSC		

106

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 29 de septiembre de 2025 - 14:38 PM

Número de cuenta:	647-822626-94	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	VALERIA VALENCIA	Documento:	000001007461110
Valor:	14.754.333,00	Cheque:	0
Concepto:	620PROT	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	29 de Septiembre de 2025		

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

Factura electrónica de venta
No. VVV 2830

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/09/2025, 15:42
Expedición	26/09/2025, 15:42
Vencimiento	26/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PLATANO XKL	102.00	1,700.00	173,400.00
2	YUCA XKL	19.00	2,000.00	38,000.00
3	PLATANO MADURO XKL	125.00	1,500.00	187,500.00
4	PAPOCHE VERDE XKL	102.00	2,000.00	204,000.00
5	HABICHUELA XKL	34.00	5,500.00	187,000.00
6	AJI XKL	42.00	5,000.00	210,000.00
7	BERENJENA XKL	10.00	2,500.00	25,000.00
8	PATILLA UND	124.00	20,000.00	2,480,000.00
9	MANGO TOMMY XKL	300.00	2,000.00	600,000.00
10	BANANO UND	4,030.00	600.00	2,418,000.00
11	LIMON XKL	32.00	1,700.00	54,400.00
12	PAPAYA XKL	282.00	2,100.00	592,200.00
13	PIÑA XKL	460.00	3,000.00	1,380,000.00
14	GUAYABA XKL	37.00	3,800.00	140,600.00
15	MANDARINA UND	2,821.00	800.00	2,256,800.00
16	NARANJA UND	1,209.00	550.00	664,950.00
17	HUEVOS UND	5,868.00	600.00	3,520,800.00

Total items: 17

Total Bruto	15,132,650.00
Total a Pagar	15,132,650.00

Valor en Letras:
Quince millones ciento treinta y dos mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-26 por $ 15,132,650.00

Observaciones:
ENTREGA SEPTIEMBRE

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

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

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

CUFE: 5a76e9b0dbf38f0f3660aff3688d4175fdf1d21a3aed31214fb7de696596181a2d6f8245e20dc6bfe9f04cde3ae5a5d4

JUAN RODRIGO VALENCIA - NIT 70.907.314-6	
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**
TOTAL FACTURA VVV2830	$ 15.132.650,00
IVA (19%)	$ -
TOTAL FACTURA VVV2830	**$ 15.132.650,00**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5%	$ 378.316,25

TOTAL A PAGAR VVV2830	**$ 14.754.333,75**

110

Certificación
Bancaria

Lunes, 27 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

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

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	64782262694	2017-09-14	ACTIVO	*****

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

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

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

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

111

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

EGRESO
Nro. 00000080
FECHA: Septiembre 29 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
220505-PROVEEDORES	DOTANCIÓN TRABAJADORES	LGA GROUP S.A.S	6,624,889.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	DOTANCIÓN TRABAJADORES	LGA GROUP S.A.S	0.00	6,624,889.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000080	6,624,889.00	6,624,889.00
TOTAL EN LETRAS	Seis millones seiscientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y nueve		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Lunes, 29 de septiembre de 2025 - 14:38 PM

Número de cuenta:	677-000010-49	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LGA GROUP SAS	Documento:	000000901491870
Valor:	6.624.889,00	Cheque:	0
Concepto:	640NUTR	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	29 de Septiembre de 2025		

Comunicaciones Estrategícas

LGA GROUP S.A.S

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. FVE1 2478
Fecha: Septiembre 24 De 2025
Hora de Generacion:08:48:54 a. m.
Fecha y Hora de Validacion:2025-09-24
Forma de pago:FORMA DE PAGO 30
Medio de pago:Crédito
Vencimiento : 24 10 2025

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
SUETER TIPO POLO BLANCO CON BORDADO	30.00	48,739.50	1,462,184.87
SUDADERA VERDE	30.00	50,420.17	1,512,605.04
GORRO TELA	30.00	2,998.71	89,961.35
CALZADO CROSS BLANCO	30.00	71,428.57	2,142,857.14
DELANTAL	30.00	15,966.39	478,991.60
Dotación correspondiente a los meses Junio - Julio - Agosto y Septiembre 2025.			

VALOR EN	SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL	SUB TOTAL	5,686,600.00
Favor consignar a cuenta corriente 677-000010-49 BANCOLOMBIA S.A a nombre de		IVA	1,080,454.01
		TOTAL	6,767,054.01

CUFE: f1a1987e7b54d110f31d009f8f2cbef645fe5842fa3a15c4a07c6e63ecf083630e8dde68079066fa3f219d1a13eb0f

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

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

LGA GROUP S.A.S - NIT 901.491.870		
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**	
TOTAL FACTURA 2478	$	5.686.600,00
IVA (19%)	$	1.080.454,01
TOTAL FACTURA 2478	**$**	**6.767.054,01**
MENOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5% COMPRAS	$	142.165,00

TOTAL A PAGAR 2478	**$**	**6.624.889,01**

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Montería, 2 de Noviembre de 2021

Señor

A QUIEN INTERESE

Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LGA GROUP SAS identificado con Nit No 901491870 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco el (los) siguiente (s) producto (s):

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	677-000010-49	2021/09/30	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
Para confirmación de la información estamos ubicados en la CARRERA 2 N° 36 - 69 Oficina Bancolombia PLAZA DE MERCADO MONTERIA Tel:7820855

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Montería - Cr. 677 Plaza Mercado Montería
Director (a) de Servicio al Cliente N° 300
Cédula N° 10782928

ENRIQUE LUIS MENDEZ MERCADO
SUBGERENTE
PLAZA MERCADO MONTERIA

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

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

Pin por Solicitud.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Powered by CamScanner

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000009
FECHA: Septiembre 30 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	REINALDA DEL CARMEN	1,186,250.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	YIRA DEL CARMEN	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	GLADYS DEL CARMEN	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	ALBA LUZ PEÑAFIEL	1,186,250.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	BERTILDA ROSA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	ALCIRA JUDITH RUIZ	759,200.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	OSIRIS BUENDIA HOYOS	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	ELIANA VARILLA	1,423,500.00	0.00
5[illegible]6-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	MARIELA ROSA ORTIZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	ROSALBA MARIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	ENELIS YOLANDA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	LUZ ANGELA SOTELO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	ALEXANDRA DEL ROSARIO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	ROSA ANGELICA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	ERMELINDA MARIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	DINAS PATRICIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	ESTHER MARIA GALARCIO	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	COINTIA ANTONIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	NERIS DEL ROSARIO	1,186,250.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	MAYARLIS LETICIA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	ELSY ISABEL QUIÑONES	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	ESCILDA ROSSA PEREZ	1,423,500.00	0.00
5[illegible]06-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	LUDY ESTER GUERRA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	LEILA ROSA LARA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	MARLY ROSA PADRON	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	LEIDIS MARGARITA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	DORYS CECILIA SANCHEZ	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	EVA LUZ ANAYA	1,423,500.00	0.00
510506-SUELDOS	NOMINA MES SEPTIEMBRE	ESTHER ISOLINA	1,423,500.00	0.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	REINALDA DEL CARMEN	0.00	47,450.00
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	YIRA DEL CARMEN	0.00	56,940.00

TOTAL DOCUMENTO		CN-00000009	41,328,950.00	104,390.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta y un millones trescientos veintiocho mil novecientos cincuenta			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000009
FECHA: Septiembre 30 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
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	47,450.00
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	30,368.00
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
237005-APORTES AL I.S.S.	APORTE SALUD TRABAJADOR	ROSALBA MARIA	0.00	56,940.00
2[illegible]5-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	47,450.00
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	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
2[illegible]05-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	47,450.00
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

TOTAL DOCUMENTO	CN-00000009	41,328,950.00	1,871,428.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta y un millones trescientos veintiocho mil novecientos cincuenta		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000009
FECHA: Septiembre 30 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
238030-FONDOS DE	APORTE PENSION TRABAJADOR	ALCIRA JUDITH RUIZ	0.00	30,368.00
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	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	1,138,800.00
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	1,091,350.00
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	698,464.00
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
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

TOTAL DOCUMENTO	CN-00000009	41,328,950.00	19,065,410.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta y un millones trescientos veintiocho mil novecientos cincuenta		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

COMPROBANTE DE NOMINA
Nro. 00000009
FECHA: Septiembre 30 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ALEXANDRA DEL ROSARIO	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ROSA ANGELICA	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ERMELINDA MARIA	0.00	1,366,560.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	DINAS PATRICIA	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ESTHER MARIA GALARCIO	0.00	1,309,620.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	COINTIA ANTONIA	0.00	1,366,560.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	NERIS DEL ROSARIO	0.00	1,138,800.00
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	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-00000009	41,328,950.00	41,328,950.00
TOTAL EN LETRAS	Cuarenta y un millones trescientos veintiocho mil novecientos cincuenta		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

120

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

EGRESO NOMINA
Nro. 00000021
FECHA: Septiembre 30 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	REINALDA DEL CARMEN	1,138,800.00	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	1,091,350.00	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	698,464.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	OSIRIS BUENDIA HOYOS	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ELIANA VARILLA	1,309,620.00	0.00
2[illegible]10-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	MARIELA ROSA ORTIZ	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ROSALBA MARIA	1,366,560.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ENELIS YOLANDA	1,366,560.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	LUZ ANGELA SOTELO	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ALEXANDRA DEL ROSARIO	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ROSA ANGELICA	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	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	1,138,800.00	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	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
2[illegible]10-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 SEPTIEMBRE	REINALDA DEL CARMEN	0.00	1,138,800.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	YIRA DEL CARMEN	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	GLADYS DEL CARMEN	0.00	1,309,620.00

TOTAL DOCUMENTO	E-00000021	37,035,674.00	3,758,040.00
TOTAL EN LETRAS	Treinta y siete millones treinta y cinco mil seiscientos setenta y cuatro		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

121

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

EGRESO NOMINA
Nro. 00000021
FECHA: Septiembre 30 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ALBA LUZ PEÑAFIEL	0.00	1,091,350.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	BERTILDA ROSA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ALCIRA JUDITH RUIZ	0.00	698,464.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	OSIRIS BUENDIA HOYOS	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ELIANA VARILLA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	MARIELA ROSA ORTIZ	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ROSALBA MARIA	0.00	1,366,560.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ENELIS YOLANDA	0.00	1,366,560.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	LUZ ANGELA SOTELO	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ALEXANDRA DEL ROSARIO	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ROSA ANGELICA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	DINAS PATRICIA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ESTHER MARIA GALARCIO	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	COINTIA ANTONIA	0.00	1,366,560.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	NERIS DEL ROSARIO	0.00	1,138,800.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	MAYARLIS LETICIA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ELSY ISABEL QUIÑONES	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ESCILDA ROSSA PEREZ	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	LUDY ESTER GUERRA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	LEILA ROSA LARA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	MARLY ROSA PADRON	0.00	1,366,560.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	LEIDIS MARGARITA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	DORYS CECILIA SANCHEZ	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	EVA LUZ ANAYA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ESTHER ISOLINA	0.00	1,309,620.00

TOTAL DOCUMENTO		E-00000021	37,035,674.00	37,035,674.00
TOTAL EN LETRAS	Treinta y siete millones treinta y cinco mil seiscientos setenta y cuatro			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

122

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

EGRESO NOMINA
Nro. 00000021
FECHA: Septiembre 30 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	REINALDA DEL CARMEN	1,138,800.00	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	1,091,350.00	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	698,464.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	OSIRIS BUENDIA HOYOS	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ELIANA VARILLA	1,309,620.00	0.00
2[illegible]10-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	MARIELA ROSA ORTIZ	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ROSALBA MARIA	1,366,560.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ENELIS YOLANDA	1,366,560.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	LUZ ANGELA SOTELO	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ALEXANDRA DEL ROSARIO	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	ROSA ANGELICA	1,309,620.00	0.00
230510-CUENTAS POR	CUENTAS POR PAGAR A	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	1,138,800.00	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	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
2[illegible]10-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 SEPTIEMBRE	REINALDA DEL CARMEN	0.00	1,138,800.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	YIRA DEL CARMEN	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	GLADYS DEL CARMEN	0.00	1,309,620.00

TOTAL DOCUMENTO	E-00000021	37,035,674.00	3,758,040.00
TOTAL EN LETRAS	Treinta y siete millones treinta y cinco mil seiscientos setenta y cuatro		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

123

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

EGRESO NOMINA
Nro. 00000021
FECHA: Septiembre 30 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ALBA LUZ PEÑAFIEL	0.00	1,091,350.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	BERTILDA ROSA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ALCIRA JUDITH RUIZ	0.00	698,464.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	OSIRIS BUENDIA HOYOS	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ELIANA VARILLA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	MARIELA ROSA ORTIZ	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ROSALBA MARIA	0.00	1,366,560.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ENELIS YOLANDA	0.00	1,366,560.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	LUZ ANGELA SOTELO	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ALEXANDRA DEL ROSARIO	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ROSA ANGELICA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	DINAS PATRICIA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ESTHER MARIA GALARCIO	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	COINTIA ANTONIA	0.00	1,366,560.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	NERIS DEL ROSARIO	0.00	1,138,800.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	MAYARLIS LETICIA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ELSY ISABEL QUIÑONES	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ESCILDA ROSSA PEREZ	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	LUDY ESTER GUERRA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	LEILA ROSA LARA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	MARLY ROSA PADRON	0.00	1,366,560.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	LEIDIS MARGARITA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	DORYS CECILIA SANCHEZ	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	EVA LUZ ANAYA	0.00	1,309,620.00
112005-BANCOS	PAGO NOMINA MES SEPTIEMBRE	ESTHER ISOLINA	0.00	1,309,620.00

TOTAL DOCUMENTO		E-00000021	37,035,674.00	37,035,674.00
TOTAL EN LETRAS	Treinta y siete millones treinta y cinco mil seiscientos setenta y cuatro			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00000000570702899	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AV VILLAS	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NERIS GONZALEZ	Documento:	000000034993260
Valor:	1.138.800,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	09100000773	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALBA PE AFIEL	Documento:	000000034971553
Valor:	1.091.350,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	67711137880	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BERTILDA MARTINEZ	Documento:	000000050923612
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	67710977264	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ROSALBA OYOLA	Documento:	000000034983110
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	56910646929	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALEXANDRA FABRA	Documento:	000000050921702
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	9162437400	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ESTHER OTERO	Documento:	000000050851571
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00000024116113030	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	OSIRIS BUENDIA	Documento:	000000050913549
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00550152900035048	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	REINALDA APARICIO	Documento:	000000025766954
Valor:	1.138.800,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00000152900036814	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YIRA ESPITIA	Documento:	000000050924115
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00000152900036657	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	GLADYS SANCHEZ	Documento:	000000050910690
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00550152900035352	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALCIRA RUIZ	Documento:	000000032826020
Valor:	698.464,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00000152900036889	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ELIANA VARILLA	Documento:	000000050930567
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00550152900036236	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ENELIS HERNANDEZ	Documento:	000000034999215
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00000488430602745	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUZ SOTELO	Documento:	000001067836871
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00000152900036616	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUZ HERNANDEZ	Documento:	000000050905431
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00000152900036244	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ROSA RODRIGUEZ	Documento:	000000034999947
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00000152900036400	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ERMELINDA FUENTES	Documento:	000000050891719
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00550488421393940	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DINAS MARTINEZ	Documento:	000000034995700
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00550152900036822	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ESTHER GALARCIO	Documento:	000000050924441
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00550152900036541	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MAYARLIS ATENCIA	Documento:	000000050899280
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00000152900035311	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ELSY QUI ONEZ	Documento:	000000030566547
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00550152900036988	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ESCILDA PEREZ	Documento:	000000052262159
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00000152900036665	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUDY GUERRA	Documento:	000000050911282
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00550488402783689	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEILA LARA	Documento:	000000050932612
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00550152900035329	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARLY PADRON	Documento:	000000030685983
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00550152900035089	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDIS VERGARA	Documento:	000000025786108
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00550152900036053	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DORYS SANCHEZ	Documento:	000000034990786
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00000152900036038	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	EVA ANAYA	Documento:	000000034990646
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00000116160032927	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO FALABELLA S.A.	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARIELA ORTIZ	Documento:	000000050940288
Valor:	1.309.620,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:35 PM

Número de cuenta:	00000003147184188	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	COINTA BOLA O	Documento:	000000050906758
Valor:	1.366.560,00	Cheque:	0
Concepto:	680PINF	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA
NIT. 900.380.395-8

CAUSACION NOMINA- MES DE SEPTIEMBRE 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	25	1.186.250,00	0,00	0,00	1.186.250,00	47.450,00	0,00			47.450,00	1.138.800,00
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 ALMANZA	1.423.500,00	47.450,00	25	1.186.250,00	0,00	0,00	1.186.250,00	47.450,00	47.450,00			94.900,00	1.091.350,00
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	32.828.020	ALCIRA JUDITH RUIZ QUINTANA	1.423.500,00	47.450,00	16	759.200,00	0,00	0,00	759.200,00	30.368,00	30.368,00			60.736,00	698.464,00
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	25	1.186.250,00	0,00	0,00	1.186.250,00	47.450,00	0,00			47.450,00	1.138.800,00
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	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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	42.705.000,00	1.423.500,00		41.328.950,00	0,00	0,00	41.328.950,00	1.653.158,00	1.273.558,00	0,00	0,00	2.926.716,00	38.402.234,00

PROVISION		
PRESTACIONES SOCIALES		
PRESTACIONES SOCIALES	%	VALOR
CESANTIAS	8,33%	3.442.701,54
INT. SOBRE CESANTIAS	1,00%	34.427,02
VACACIONES	4,17%	1.723.417,22
PRIMA DE SERVICIO	8,33%	3.442.701,54
TOTAL LIQUIDACION		8.643.247,30

SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADOR				EMPLEADOR			
SEGURIDAD SOCIAL	%	VALOR EMPLEADO	ADMINISTRADORAS			VALOR EMPLEADOR	ADMINISTRADORAS
SALUD	4%	1.653.158,00		SALUD	8,5%	3.512.960,75	
PENSION	4%	1.653.158,00		PENSION	12%	4.959.474,00	
TOTAL	8%	3.306.316,00		ARL	2,436%	1.006.773,22	
				ICBF	3%	1.239.868,50	
				SENA	2%	826.579,00	
				CAJA DE COMPENSACION	4%	1.653.158,00	Comfacor
				TOTAL		13.198.813,47	

TOTAL A PAGAR EN SEGURIDAD SOCIAL	16.505.129,47

Septiembre 25 de 2025
Elaboró: NSCG

Nº	CODIGO DE LA UDS	NOMBRE DE LA UDS	DIRECCION DE LA UDS	Primer Nombre Responsable UDS	Segundo Nombre Responsable UDS	Primer Apellido Responsable UDS	Segundo Apellido Responsable UDS	Teléfono Responsable UDS	OBSERVACIONES
1	230011123450	HCBI MI DULCE SUEÑO	MZ 122 LT 5 B/ CANTACLARO	REINALDA	DEL CARMEN	APARICIO	YAÑEZ	3024460906	SALE EN EL BONO PENSIONAL CON FECHA DE L 25 DE SEPTIEMBRE
4	230011123455	HCBI MIS PECHICHONES	MZ 138 LT 25 B/ CANTACLARO SECTOR NIPI A	ALBA	LUZ	PEÑAFIEL	ALMANZA	3114233356	SALE EN EL BONO PENSIONAL CON FECHA DE L 25 DE SEPTIEMBRE
6	230011123458	HCBI MIS PRIMEROS PASOS	MZ 101 LT 01 B/ CANTACLARO	ALCIRA	JUDITH	RUIZ	QUINTANA	3002150412	SALIO EN EL BONO PENSIONAL APATIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE
20	2300100108804	HCBI LAS ESTRELLITAS	MZ 231 LT 7 B/ CANTA CLARO SECTOR LA UNION	NERIS	DEL SORARIO	GONZALES	ACOSTA	3145888375	SALIO EN EL BONO PENSIONAL APATIR DEL 25 DE SEPTIEMBRE
23	2300100112112	HCBI LAS ESTRELLITAS	CLL 16 # 5-04 B/ CAMILO TORRES - MOCARI	ERNESTINA	DEL ROSARIO	GOMEZ	GUTIERREZ	3122673422 - 3205263640	FALLECIO LA DOCENTE 27 DE AGOSTO DE 2025

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

136

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

EGRESO
Nro. 00000081
FECHA: Septiembre 30 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	REINALDA DEL CARMEN	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	YIRA DEL CARMEN	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	GLADYS DEL CARMEN	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	ALBA LUZ PEÑAFIEL	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	BERTILDA ROSA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	ALCIRA JUDITH RUIZ	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	OSIRIS BUENDIA HOYOS	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	ELIANA VARILLA	48,750.00	0.00
5[illegible]9505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MARIELA ROSA ORTIZ	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	ROSALBA MARIA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	ENELIS YOLANDA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	LUZ ANGELA SOTELO	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	ALEXANDRA DEL ROSARIO	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	ROSA ANGELICA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	ERMELINDA MARIA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	DINAS PATRICIA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	ESTHER MARIA GALARCIO	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	COINTIA ANTONIA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	NERIS DEL ROSARIO	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MAYARLIS LETICIA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	ELSY ISABEL QUIÑONES	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	ESCILDA ROSSA PEREZ	48,750.00	0.00
5[illegible]9505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	LUDY ESTER GUERRA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	LEILA ROSA LARA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MARLY ROSA PADRON	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	LEIDIS MARGARITA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	DORYS CECILIA SANCHEZ	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	EVA LUZ ANAYA	48,750.00	0.00
51559505-OTROS GASTOS	ASEO Y COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	ESTHER ISOLINA	48,750.00	0.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	REINALDA DEL CARMEN	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	YIRA DEL CARMEN	0.00	48,750.00

TOTAL DOCUMENTO		CEM-00000081	1,462,500.00	97,500.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA

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

EGRESO
Nro. 00000081
FECHA: Septiembre 30 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	GLADYS DEL CARMEN	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ALBA LUZ PEÑAFIEL	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	BERTILDA ROSA	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ALCIRA JUDITH RUIZ	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	OSIRIS BUENDIA HOYOS	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ELIANA VARILLA	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	MARIELA ROSA ORTIZ	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ROSALBA MARIA	0.00	48,750.00
1[illegible]0503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ENELIS YOLANDA	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	LUZ ANGELA SOTELO	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	LUZ ARNEDA HERNANDEZ	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ALEXANDRA DEL ROSARIO	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ROSA ANGELICA	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ERMELINDA MARIA	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	DINAS PATRICIA	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ESTHER MARIA GALARCIO	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	COINTIA ANTONIA	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	NERIS DEL ROSARIO	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	MAYARLIS LETICIA	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ELSY ISABEL QUIÑONES	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ESCILDA ROSSA PEREZ	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	LUDY ESTER GUERRA	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	LEILA ROSA LARA	0.00	48,750.00
1[illegible]0503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	MARLY ROSA PADRON	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	LEIDIS MARGARITA	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	DORYS CECILIA SANCHEZ	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	EVA LUZ ANAYA	0.00	48,750.00
11100503-BANCOLOMBIA	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE	ESTHER ISOLINA	0.00	48,750.00

TOTAL DOCUMENTO	CEM-00000081	1,462,500.00	1,462,500.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00000000570702899	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AV VILLAS	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NERIS GONZALEZ	Documento:	000000034993260
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	09100000773	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALBA PE AFIEL	Documento:	000000034971553
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	67711137880	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	BERTILDA MARTINEZ	Documento:	000000050923612
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	67710977264	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ROSALBA OYOLA	Documento:	000000034983110
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	56910646929	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALEXANDRA FABRA	Documento:	000000050921702
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	9162437400	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ESTHER OTERO	Documento:	000000050851571
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00000024116113030	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	OSIRIS BUENDIA	Documento:	000000050913549
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00550152900035048	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	REINALDA APARICIO	Documento:	000000025766954
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00000152900036814	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	YIRA ESPITIA	Documento:	000000050924115
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00000152900036657	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	GLADYS SANCHEZ	Documento:	000000050910690
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00550152900035352	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ALCIRA RUIZ	Documento:	000000032826020
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00000152900036889	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ELIANA VARILLA	Documento:	000000050930567
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00550152900036236	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ENELIS HERNANDEZ	Documento:	000000034999215
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00000488430602745	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUZ SOTELO	Documento:	000001067836871
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00000152900036616	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUZ HERNANDEZ	Documento:	000000050905431
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00000152900036244	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ROSA RODRIGUEZ	Documento:	000000034999947
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00000152900036400	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ERMELINDA FUENTES	Documento:	000000050891719
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00550488421393940	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DINAS MARTINEZ	Documento:	000000034995700
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00550152900036822	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ESTHER GALARCIO	Documento:	000000050924441
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00550152900036541	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MAYARLIS ATENCIA	Documento:	000000050899280
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00000152900035311	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ELSY QUI ONEZ	Documento:	000000030566547
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00550152900036988	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	ESCILDA PEREZ	Documento:	000000052262159
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00000152900036665	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LUDY GUERRA	Documento:	000000050911282
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00550488402783689	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEILA LARA	Documento:	000000050932612
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00550152900035329	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARLY PADRON	Documento:	000000030685983
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00550152900035089	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LEIDIS VERGARA	Documento:	000000025786108
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00550152900036053	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DORYS SANCHEZ	Documento:	000000034990786
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00000152900036038	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	EVA ANAYA	Documento:	000000034990646
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00000116160032927	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO FALABELLA S.A.	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	MARIELA ORTIZ	Documento:	000000050940288
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUND MI ALEGRE INFAN
NIT Compañía: 0900380395
Fecha Actual: Miércoles, 01 de octubre de 2025 - 14:34 PM

Número de cuenta:	00000003147184188	Tipo de cuenta:	
Entidad:	NEQUI	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	COINTA BOLA O	Documento:	000000050906758
Valor:	48.750,00	Cheque:	0
Concepto:	840JUVE	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	30 de Septiembre de 2025		

ASEO, COMBUSTIBLE Y SERVICIOS PÚBLICOS HCB MES DE SEPTIEMBRE 2025

#	TITULAR DE LA CUENTA	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	BANCO	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	VALOR A PAGAR	CÓDIGO
1	REINALDA APARICIO	CC	25766954	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900035048	48.750,00	840JUVE
2	YIRA ESPITIA	CC	50924115	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036814	48.750,00	840JUVE
3	GLADYS SANCHEZ	CC	50910690	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036657	48.750,00	840JUVE
4	ALBA PEÑAFIEL	CC	34971553	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	09100000773	48.750,00	840JUVE
5	BERTILDA MARTINEZ	CC	50923612	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	67711137880	48.750,00	840JUVE
6	ALCIRA RUIZ	CC	32826020	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900035352	48.750,00	840JUVE
7	OSIRIS BUENDIA	CC	50913549	CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	24116113030	48.750,00	840JUVE
8	ELIANA VARILLA	CC	50930567	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036889	48.750,00	840JUVE
9	MARIELA ORTIZ	CC	50940288	FALABELLA	CUENTA DE AHORROS	116160032927	48.750,00	840JUVE
10	ROSALBA OYOLA	CC	34983110	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	67710977264	48.750,00	840JUVE
11	ENELIS HERNANDEZ	CC	34999215	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036236	48.750,00	840JUVE
12	LUZ SOTELO	CC	1067836871	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	488430602745	48.750,00	840JUVE
13	LUZ HERNANDEZ	CC	50905431	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036616	48.750,00	840JUVE
14	ALEXANDRA FABRA	CC	50921702	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	56910646929	48.750,00	840JUVE
15	ROSA RODRIGUEZ	CC	34999947	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036244	48.750,00	840JUVE
16	ERMELINDA FUENTES	CC	50891719	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036400	48.750,00	840JUVE
17	DINAS MARTINEZ	CC	34995700	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550488421393940	48.750,00	840JUVE
18	ESTHER GALARCIO	CC	50924441	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036822	48.750,00	840JUVE
19	COINTA BOLAÑO	CC	50906758	NEQUI	NEQUI	3147184188	48.750,00	840JUVE
20	NERIS GONZALEZ	CC	34993260	AV VILLAS	CUENTA DE AHORROS	570702899	48.750,00	840JUVE
21	MAYARLIS ATENCIA	CC	50899280	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036541	48.750,00	840JUVE
22	ELSY QUIÑONEZ	CC	30566547	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900035311	48.750,00	840JUVE
23	ESCILDA PEREZ	CC	52262159	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036988	48.750,00	840JUVE
24	LUDY GUERRA	CC	50911282	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036665	48.750,00	840JUVE
25	LEILA LARA	CC	50932612	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550488402783689	48.750,00	840JUVE
26	MARLY PADRON	CC	30685983	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900035329	48.750,00	840JUVE
27	LEIDIS VERGARA	CC	25786108	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900035089	48.750,00	840JUVE
28	DORYS SANCHEZ	CC	34990786	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550152900036053	48.750,00	840JUVE
29	EVA ANAYA	CC	34990646	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	152900036038	48.750,00	840JUVE
30	ESTHER OTERO	CC	50851571	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	09162437400	48.750,00	840JUVE
TOTAL							$ 1.462.500,00	