Corporación Juego y Niñez
Certificación convenio CO1.PCCNTR.7298144
1 al 25 de julio de 2025

REPORTE DE BENEFICIOS LABORALES								
Diario	**Fecha**	**Cuenta**	**Descripción de Cuenta**	**Valor Contable**	**Aporte SED**	**Aporte CJN**	**ID Tercero**	**Nombre Tercero**
CC-992-1774	25/07/2025	51050601	Sueldos	$ 3.117.972,03	$ -	$ 3.117.972,03	1122627394	Jonathan Bernal Olaya
CC-993-166	25/07/2025	51053001	Cesantías	$ 259.727,07	$ -	$ 259.727,07	1122627394	Jonathan Bernal Olaya
CC-993-166	25/07/2025	51053301	Intereses sobre cesantías	$ 31.167,25	$ -	$ 31.179,74	1122627394	Jonathan Bernal Olaya
CC-993-166	25/07/2025	51053601	Prima de servicios	$ 259.727,07	$ -	$ 259.727,07	1122627394	Jonathan Bernal Olaya
CC-993-166	25/07/2025	51053901	Vacaciones	$ 130.019,43	$ -	$ 129.916,54	1122627394	Jonathan Bernal Olaya
CC-993-166	25/07/2025	51056801	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 16.275,81	$ -	$ 16.275,81	1122627394	Jonathan Bernal Olaya
CC-993-166	25/07/2025	51056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 265.027,62	$ -	$ 265.027,62	1122627394	Jonathan Bernal Olaya
CC-993-166	25/07/2025	51057001	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 374.156,64	$ -	$ 374.156,64	1122627394	Jonathan Bernal Olaya
CC-993-166	25/07/2025	51057201	Aportes cajas de compensación familiar	$ 124.718,88	$ -	$ 124.718,88	1122627394	Jonathan Bernal Olaya
CC-993-166	25/07/2025	51057501	Aportes icbf	$ 93.539,16	$ -	$ 93.539,16	1122627394	Jonathan Bernal Olaya
CC-993-166	25/07/2025	51057801	Aportes Sena	$ 62.359,44	$ -	$ 62.359,44	1122627394	Jonathan Bernal Olaya
TOTAL				**$ 4.734.690,40**	**$ -**	**$ 4.734.600,00**		

,



Firma
Nombre Jenny Fernanda Albarracín Romero
Cargo Profesional Financiero
TP 323655-T



CORPORACIÓN JUEGO Y NINEZ
NIT 830.075.085-9
CR 13 A 98 75 BRR CHICO
Teléfono: (601) 3165216178
Bogotá - Colombia

Comprobante de nómina No.	**CC-992-1774**
Fecha de elaboración	2025-07-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	Jonathan Bernal Olaya	Sueldo - 30.0 días	Nómina - Jonathan Bernal Olaya	3,117,972.03	0.00
2	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Sanitas	Fondo de salud	Nómina - Jonathan Bernal Olaya	0.00	124,718.88
3	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Porvenir S.A	Fondo de pensión	Nómina - Jonathan Bernal Olaya	0.00	124,718.88
4	25050501 - Salarios por pagar	Jonathan Bernal Olaya		Nómina - Jonathan Bernal Olaya	0.00	2,868,534.27
				Total	3,117,972.03	3,117,972.03

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



CORPORACIÓN JUEGO Y NINEZ
NIT 830.075.085-9
CR 13 A 98 75 BRR CHICO
Teléfono: (601) 3165216178
Bogotá - Colombia

Comprobante desembolso nómina No.	**CC-997-1201**
Fecha de elaboración	2025-07-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	Jonathan Bernal Olaya	Liquidación de nómina - Jonathan Bernal Olaya	Liquidación de nómina - Jonathan Bernal Olaya	EXC-AE-CONTRAPARTIDA SED	2,868,534.27	0.00
2	12450580 - Alianza Fiduciaria Fondo Cash Conservador No. 58030005028-0	Jonathan Bernal Olaya	Alianza Fiduciaria Fondo Cash Conservador No. 58030005028-0	Alianza Fiduciaria Fondo Cash Conservador No. 58030005028-0	EXC-AE-CONTRAPARTIDA SED	0.00	2,868,534.27
					Total	2,868,534.27	2,868,534.27

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Michael Quiroga - 24098304983	(3.371.132,72)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(228,281222)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Yeimi Agreda - 24133086854	(2.208.026,40)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(149,519763)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Adriana Abella - 24139142707	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Jenny Albarracin - 24114069081	(2.516.416,27)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(170,402838)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Juan Romero - 24081302352	(3.493.902,40)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(236,594752)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Andrea Hernández - 24061275696	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Jenny Rivera - 24059322373	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Franci Rodriguez - 24100548066	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Bancolombia - Tatiana Montalvan - 83400032940	(1.509.620,00)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(102,226144)
25	Retiro Consig.Bancolombia - Leidy Leguizamon - 49785733699	(2.556.690,40)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(173,13006)
25	Retiro Consig.Bancolombia - Angela Patricia Rojas Silva - 08816665427	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Bancolombia - Martha Barbosa - 47610003601	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Bancolombia - Yeison Pinilla - 30596009073	(4.952.406,88)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(335,359533)
25	Retiro Consig.Bancolombia - Jonathan Bernal - 30589375480	(2.868.534,27)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(194,247027)