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-992-1804	25/07/2025	51050601	Sueldos	$ 3.107.290,31	$ 3.107.290,31	$ -	1033786664	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz
CC-993-167	25/07/2025	51053001	Cesantías	$ 258.837,28	$ 258.837,28	$ -	1033786664	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz
CC-993-167	25/07/2025	51053301	Intereses sobre cesantías	$ 31.060,47	$ 31.072,90	$ -	1033786664	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz
CC-993-167	25/07/2025	51053601	Prima de servicios	$ 258.837,28	$ 258.837,28	$ -	1033786664	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz
CC-993-167	25/07/2025	51053901	Vacaciones	$ 129.574,01	$ 129.471,47	$ -	1033786664	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz
CC-992-1804	25/07/2025	51054501	Educativo/ auxilio de conectividad	$ 40.000,00	$ -	$ 40.000,00	1033786664	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz
CC-993-167	25/07/2025	51056801	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 32.440,11	$ 32.440,11	$ -	1033786664	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz
CC-993-167	25/07/2025	51056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 264.119,68	$ 264.119,68	$ -	1033786664	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz
CC-993-167	25/07/2025	51057001	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 372.874,84	$ 372.874,84	$ -	1033786664	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz
CC-993-167	25/07/2025	51057201	Aportes cajas de compensación familiar	$ 124.291,61	$ 124.291,61	$ -	1033786664	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz
CC-993-167	25/07/2025	51057501	Aportes icbf	$ 93.218,71	$ 93.218,71	$ -	1033786664	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz
CC-993-167	25/07/2025	51057801	Aportes Sena	$ 62.145,81	$ 62.145,81	$ -	1033786664	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz
CC-992-1804	25/07/2025	51059501	Bienestar y atención a empleados/ auxilio de movilización	$ 94.000,00	$ -	$ 94.000,00	1033786664	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz
TOTAL				**$ 4.868.690,11**	**$ 4.734.600,00**	**$ 134.000,00**		



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-992-1804**
Fecha de elaboración	2025-07-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz	Sueldo - 30.0 días	Nómina - Mayerly Alexandra Mateus Ortiz	3,107,290.31	0.00
2	51059501 - Bienestar y atención a empleados	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz	Auxilio de Movilidad	Nómina - Mayerly Alexandra Mateus Ortiz	94,000.00	0.00
3	51054501 - Educativo	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz	Auxilio TICS	Nómina - Mayerly Alexandra Mateus Ortiz	40,000.00	0.00
4	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CAJA DE COMPENACION FAMILIAR COMPENSAR	Fondo de salud	Nómina - Mayerly Alexandra Mateus Ortiz	0.00	124,291.61
5	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones	Fondo de pensión	Nómina - Mayerly Alexandra Mateus Ortiz	0.00	124,291.61
6	25050501 - Salarios por pagar	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz		Nómina - Mayerly Alexandra Mateus Ortiz	0.00	2,992,707.09
				Total	3,241,290.31	3,241,290.31

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-997-1229**
Fecha de elaboración	2025-07-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz	Liquidación de nómina - Mayerly Alexandra Mateus Ortiz	Liquidación de nómina - Mayerly Alexandra Mateus Ortiz	GTP-AL-SED	2,992,707.09	0.00
2	12450580 - Alianza Fiduciaria Fondo Cash Conservador No. 58030005028-0	Mayerly Alexandra Mateus Ortiz	Alianza Fiduciaria Fondo Cash Conservador No. 58030005028-0	Alianza Fiduciaria Fondo Cash Conservador No. 58030005028-0	GTP-AL-SED	0.00	2,992,707.09
					Total	2,992,707.09	2,992,707.09

Observaciones

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

Día	Detalle	Valor en pesos	Tipo de Participación	Vlr Unidad	Vlr en unidades
25	Retiro Consig.Bbva Colombia - Lugo Oviedo Diana Paola - 479327249	(3.947.920,88)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(267,339283)
25	Retiro Consig.Bbva Colombia - Yeison Yassin - 912048030	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Bbva Colombia - Diana Sofia Acosta Rivera - 175001855	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Bbva Colombia - Yeraldine Estupiñan - 083318451	(3.315.535,07)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(224,516345)
25	Retiro Consig.Banco Av Villas - Carolina Castro - 141955927	(3.315.535,07)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(224,516345)
25	Retiro Consig.Banco Av Villas - Laura Galves - 044825862	(5.212.755,84)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(352,989447)
25	Retiro Consig.Banco Av Villas - Deysi Palomino - 052951006	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Banco Av Villas - Mayerly Alexandra Mateus Ortiz - 545777471	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Banco Av Villas - Jacquelinne Pineda - 545727757	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Banco Av Villas - Castillo Castillo Franci Marcela - 83935861	(4.861.803,20)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(329,224172)
25	Retiro Consig.Banco Av Villas - Jenny Gallego - 545772332	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Banco Av Villas - Irma Del Socorro Salazar - 19916605	(12.411.712,15)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(840,477387)
25	Retiro Consig.Banco Falabella - Mónica Henao - 111800227940	(1.947.730,38)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(131,893434)
25	Retiro Consig.Corpbanca - Itau - Lina Muñoz - 065070286	(2.845.499,28)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(192,687179)
25	Retiro Consig.Nequi - Luisa Torres - 3209138908	(1.067.625,00)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(72,295801)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Diana Enriquez - 24087438189	(1.509.620,00)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(102,226144)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Karina Cadena - 24092561904	(2.556.690,40)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(173,13006)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Michael Quiroga - 24098304983	(3.371.132,72)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(228,281222)