**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-992-1823 | 25/07/2025 | 51050601 | Sueldos | $ 3.107.290,31 | $ 3.107.290,31 | $ - | 1014196848 | Eduard Gilberto Barrera Sánchez |
| CC-993-167 | 25/07/2025 | 51053001 | Cesantías | $ 258.837,28 | $ 258.837,28 | $ - | 1014196848 | Eduard Gilberto Barrera Sánchez |
| CC-993-167 | 25/07/2025 | 51053301 | Intereses sobre cesantías | $ 31.060,47 | $ 31.072,90 | $ - | 1014196848 | Eduard Gilberto Barrera Sánchez |
| CC-993-167 | 25/07/2025 | 51053601 | Prima de servicios | $ 258.837,28 | $ 258.837,28 | $ - | 1014196848 | Eduard Gilberto Barrera Sánchez |
| CC-993-167 | 25/07/2025 | 51053901 | Vacaciones | $ 129.574,01 | $ 129.471,47 | $ - | 1014196848 | Eduard Gilberto Barrera Sánchez |
| CC-992-1823 | 25/07/2025 | 51054501 | Educativo/ auxilio de conectividad | $ 40.000,00 | $ - | $ 40.000,00 | 1014196848 | Eduard Gilberto Barrera Sánchez |
| CC-993-167 | 25/07/2025 | 51056801 | Aportes a administradora de riesgos laborales | $ 32.440,11 | $ 32.440,11 | $ - | 1014196848 | Eduard Gilberto Barrera Sánchez |
| CC-993-167 | 25/07/2025 | 51056901 | Aportes a entidades promotoras de salud eps | $ 264.119,68 | $ 264.119,68 | $ - | 1014196848 | Eduard Gilberto Barrera Sánchez |
| CC-993-167 | 25/07/2025 | 51057001 | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | $ 372.874,84 | $ 372.874,84 | $ - | 1014196848 | Eduard Gilberto Barrera Sánchez |
| CC-993-169 | 25/07/2025 | 51057201 | Aportes cajas de compensación familiar | $ 14.169,25 | $ - | $ - | 1014196848 | Eduard Gilberto Barrera Sánchez |
| CC-993-167 | 25/07/2025 | 51057201 | Aportes cajas de compensación familiar | $ 124.291,61 | $ 124.291,61 | $ - | 1014196848 | Eduard Gilberto Barrera Sánchez |
| CC-993-169 | 25/07/2025 | 51057501 | Aportes icbf | $ 10.626,93 | $ - | $ - | 1014196848 | Eduard Gilberto Barrera Sánchez |
| CC-993-167 | 25/07/2025 | 51057501 | Aportes icbf | $ 93.218,71 | $ 93.218,71 | $ - | 1014196848 | Eduard Gilberto Barrera Sánchez |
| CC-993-169 | 25/07/2025 | 51057801 | Aportes Sena | $ 7.084,62 | $ - | $ - | 1014196848 | Eduard Gilberto Barrera Sánchez |
| CC-993-167 | 25/07/2025 | 51057801 | Aportes Sena | $ 62.145,81 | $ 62.145,81 | $ - | 1014196848 | Eduard Gilberto Barrera Sánchez |
| CC-992-1823 | 25/07/2025 | 51059501 | Bienestar y atención a empleados/ auxilio de movilización | $ 94.000,00 | $ - | $ 94.000,00 | 1014196848 | Eduard Gilberto Barrera Sánchez |
| **TOTAL** | | | | **$ 4.900.570,91** | **$ 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-992-1823** |
| **Fecha de elaboración** | 2025-07-30 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050601 - Sueldos | Eduard Gilberto Barrera Sanchez | Sueldo - 30.0 días | Nómina - Eduard Gilberto Barrera Sanchez | 3,107,290.31 | 0.00 |
| 2 | 51059501 - Bienestar y atención a empleados | Eduard Gilberto Barrera Sanchez | Auxilio de Movilidad | Nómina - Eduard Gilberto Barrera Sanchez | 94,000.00 | 0.00 |
| 3 | 51054501 - Educativo | Eduard Gilberto Barrera Sanchez | Auxilio TICS | Nómina - Eduard Gilberto Barrera Sanchez | 40,000.00 | 0.00 |
| 4 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | FAMISANAR | Fondo de salud | Nómina - Eduard Gilberto Barrera Sanchez | 0.00 | 124,291.61 |
| 5 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | Colfondos | Fondo de pensión | Nómina - Eduard Gilberto Barrera Sanchez | 0.00 | 124,291.61 |
| 6 | 25050501 - Salarios por pagar | Eduard Gilberto Barrera Sanchez | | Nómina - Eduard Gilberto Barrera Sanchez | 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-997-1263** |
| **Fecha de elaboración** | 2025-07-25 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25050501 - Salarios por pagar | Eduard Gilberto Barrera Sanchez | | Liquidación nómina -Eduard Gilberto Barrera Sanchez | GTP-AL-SED | 2,992,707.09 | 0.00 |
| 2 | 12450580 - Alianza Fiduciaria Fondo Cash Conservador No. 58030005028-0 | Eduard Gilberto Barrera Sanchez | | 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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Retiro Consig.Davivienda - Lida Sanchez - 0570000770253821 | ( 3.315.535,07 ) | FICS ADMINISTRADOS POR | 14.767,455189 | ( 224,516345 ) |
| 25 | Retiro Consig.Davivienda - Sabrina Samper - 550008600674926 | ( 3.790.998,88 ) | FICS ADMINISTRADOS POR | 14.767,455189 | ( 256,713078 ) |
| 25 | Retiro Consig.Davivienda - Alba Barbosa - 0550488438585744 | ( 2.992.707,09 ) | FICS ADMINISTRADOS POR | 14.767,455189 | ( 202,655573 ) |
| 25 | Retiro Consig.Davivienda - Zulderhy Cediel - 004000208308 | ( 2.992.707,09 ) | FICS ADMINISTRADOS POR | 14.767,455189 | ( 202,655573 ) |
| 25 | Retiro Consig.Banco De Bogota - Eduar Barrera - 106889421 | ( 2.992.707,09 ) | FICS ADMINISTRADOS POR | 14.767,455189 | ( 202,655573 ) |
| 25 | Retiro Consig.Banco De Bogota - Darlyn Martinez - 92186485 | ( 4.345.571,20 ) | FICS ADMINISTRADOS POR | 14.767,455189 | ( 294,266761 ) |
| 25 | Retiro Consig.Banco De Bogota - Alejandra Martin - 316290436 | ( 2.992.707,09 ) | FICS ADMINISTRADOS POR | 14.767,455189 | ( 202,655573 ) |
| 25 | Retiro Consig.Colpatria - Diana Milena Parada Bernal - 4582027171 | ( 2.385.511,09 ) | FICS ADMINISTRADOS POR | 14.767,455189 | ( 161,5384 ) |
| 25 | Retiro Consig.Colpatria - Jazmin Amezquita - 4372029713 | ( 8.285.863,80 ) | FICS ADMINISTRADOS POR | 14.767,455189 | ( 561,089483 ) |
| 25 | Retiro Consig.Colpatria - Zamudio Pizo Sonia Yaneth - 4602033196 | ( 2.955.410,08 ) | FICS ADMINISTRADOS POR | 14.767,455189 | ( 200,129951 ) |
| 25 | Retiro Consig.Colpatria - Angela Nieto - 132164533 | ( 7.492.200,56 ) | FICS ADMINISTRADOS POR | 14.767,455189 | ( 507,345407 ) |
| 25 | Retiro Consig.Colpatria - Anwar Verano - 7942012336 | ( 2.992.707,09 ) | FICS ADMINISTRADOS POR | 14.767,455189 | ( 202,655573 ) |