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-992-1779	25/07/2025	51050601	Sueldos	$ 3.603.842,47	$ 3.603.842,47	$ -	52896932	Lida Karina Sanchez Mora
CC-993-166	25/07/2025	51053001	Cesantías	$ 300.200,08	$ 300.200,08	$ -	52896932	Lida Karina Sanchez Mora
CC-993-166	25/07/2025	51053301	Intereses sobre cesantías	$ 36.024,01	$ 36.038,42	$ -	52896932	Lida Karina Sanchez Mora
CC-993-166	25/07/2025	51053601	Prima de servicios	$ 300.200,08	$ 300.200,08	$ -	52896932	Lida Karina Sanchez Mora
CC-993-166	25/07/2025	51053901	Vacaciones	$ 150.280,23	$ 150.161,30	$ -	52896932	Lida Karina Sanchez Mora
CC-993-166	25/07/2025	51056801	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 37.624,12	$ 37.624,12	$ -	52896932	Lida Karina Sanchez Mora
CC-993-166	25/07/2025	51056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 306.326,61	$ 306.326,61	$ -	52896932	Lida Karina Sanchez Mora
CC-993-166	25/07/2025	51057001	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 432.461,10	$ 432.461,10	$ -	52896932	Lida Karina Sanchez Mora
CC-993-166	25/07/2025	51057201	Aportes cajas de compensación familiar	$ 144.153,70	$ 144.153,70	$ -	52896932	Lida Karina Sanchez Mora
CC-993-166	25/07/2025	51057501	Aportes icbf	$ 108.115,27	$ 108.115,27	$ -	52896932	Lida Karina Sanchez Mora
CC-993-166	25/07/2025	51057801	Aportes Sena	$ 72.076,85	$ 72.076,85	$ -	52896932	Lida Karina Sanchez Mora
TOTAL				**$ 5.491.304,52**	**$ 5.491.200,00**	**$ -**		



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-992-1779**
Fecha de elaboración	2025-07-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	Lida Karina Sanchez Mora	Sueldo - 30.0 días	Nómina - Lida Karina Sanchez Mora	3,603,842.47	0.00
2	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CAJA DE COMPENACION FAMILIAR COMPENSAR	Fondo de salud	Nómina - Lida Karina Sanchez Mora	0.00	144,153.70
3	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Protección S.A	Fondo de pensión	Nómina - Lida Karina Sanchez Mora	0.00	144,153.70
4	25050501 - Salarios por pagar	Lida Karina Sanchez Mora		Nómina - Lida Karina Sanchez Mora	0.00	3,315,535.07
				Total	3,603,842.47	3,603,842.47

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-997-1205**
Fecha de elaboración	2025-07-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	Lida Karina Sanchez Mora	Liquidación de nómina - Lida Karina Sanchez Mora	Liquidación de nómina - Lida Karina Sanchez Mora	GTP-AL-SED	3,315,535.07	0.00
2	12450580 - Alianza Fiduciaria Fondo Cash Conservador No. 58030005028-0	Lida Karina Sanchez Mora	Alianza Fiduciaria Fondo Cash Conservador No. 58030005028-0	Alianza Fiduciaria Fondo Cash Conservador No. 58030005028-0	GTP-AL-SED	0.00	3,315,535.07
					Total	3,315,535.07	3,315,535.07

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)