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-992-1784	25/07/2025	51050601	Sueldos	$ 3.107.290,31	$ 3.107.290,31	$ -	1032478040	Maria Alejandra Valencia Sanchez
CC-993-166	25/07/2025	51053001	Cesantías	$ 258.837,28	$ 258.837,28	$ -	1032478040	Maria Alejandra Valencia Sanchez
CC-993-166	25/07/2025	51053301	Intereses sobre cesantías	$ 31.060,47	$ 31.072,90	$ -	1032478040	Maria Alejandra Valencia Sanchez
CC-993-166	25/07/2025	51053601	Prima de servicios	$ 258.837,28	$ 258.837,28	$ -	1032478040	Maria Alejandra Valencia Sanchez
CC-993-166	25/07/2025	51053901	Vacaciones	$ 129.574,01	$ 129.471,47	$ -	1032478040	Maria Alejandra Valencia Sanchez
CC-992-1784	25/07/2025	51054501	Educativo/ auxilio de conectividad	$ 40.000,00	$ -	$ 40.000,00	1032478040	Maria Alejandra Valencia Sanchez
CC-993-166	25/07/2025	51056801	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 32.440,11	$ 32.440,11	$ -	1032478040	Maria Alejandra Valencia Sanchez
CC-993-166	25/07/2025	51056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 264.119,68	$ 264.119,68	$ -	1032478040	Maria Alejandra Valencia Sanchez
CC-993-166	25/07/2025	51057001	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 372.874,84	$ 372.874,84	$ -	1032478040	Maria Alejandra Valencia Sanchez
CC-993-166	25/07/2025	51057201	Aportes cajas de compensación familiar	$ 124.291,61	$ 124.291,61	$ -	1032478040	Maria Alejandra Valencia Sanchez
CC-993-166	25/07/2025	51057501	Aportes icbf	$ 93.218,71	$ 93.218,71	$ -	1032478040	Maria Alejandra Valencia Sanchez
CC-993-166	25/07/2025	51057801	Aportes Sena	$ 62.145,81	$ 62.145,81	$ -	1032478040	Maria Alejandra Valencia Sanchez
CC-992-1784	25/07/2025	51059501	Bienestar y atención a empleados/ auxilio de movilización	$ 94.000,00	$ -	$ 94.000,00	1032478040	Maria Alejandra Valencia Sanchez
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-992-1784**
Fecha de elaboración	2025-07-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	Maria Alejandra Valencia Sanchez	Sueldo - 30.0 días	Nómina - Maria Alejandra Valencia Sanchez	3,107,290.31	0.00
2	51059501 - Bienestar y atención a empleados	Maria Alejandra Valencia Sanchez	Auxilio de Movilidad	Nómina - Maria Alejandra Valencia Sanchez	94,000.00	0.00
3	51054501 - Educativo	Maria Alejandra Valencia Sanchez	Auxilio TICS	Nómina - Maria Alejandra Valencia Sanchez	40,000.00	0.00
4	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CAJA DE COMPENACION FAMILIAR COMPENSAR	Fondo de salud	Nómina - Maria Alejandra Valencia Sanchez	0.00	124,291.61
5	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Porvenir S.A	Fondo de pensión	Nómina - Maria Alejandra Valencia Sanchez	0.00	124,291.61
6	25050501 - Salarios por pagar	Maria Alejandra Valencia Sanchez		Nómina - Maria Alejandra Valencia 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-997-1250**
Fecha de elaboración	2025-07-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	Maria Alejandra Valencia Sanchez	Liquidación de nómina - Maria Alejandra Valencia Sanchez	Liquidación de nómina - Maria Alejandra Valencia Sanchez	GTP-AL-SED	2,992,707.09	0.00
2	11200585 - AV VILLAS Renta Villas SED Cta No. 382-01083-3	Maria Alejandra Valencia Sanchez	AV VILLAS Renta Villas SED Cta No. 382-01083-3	AV VILLAS Renta Villas SED Cta No. 382-01083-3	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

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/07/17	COMPRA PSE INTERNET	$1,628.00	$321,966,545.81
2025/07/17	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$6.51	$321,966,539.30
2025/07/21	COMPRA PSE INTERNET	$767,000.00	$321,199,539.30
2025/07/21	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$3,068.00	$321,196,471.30
2025/07/22	COMPRA PSE INTERNET	$11,600.00	$321,184,871.30
2025/07/22	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$46.40	$321,184,824.90
2025/07/24	COMPRA PSE INTERNET	$300,000.00	$320,884,824.90
2025/07/24	COMPRA PSE INTERNET	$640,701.00	$320,244,123.90
2025/07/24	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$3,762.80	$320,240,361.10
2025/07/25	COMPRA PSE INTERNET	$43,000.00	$320,197,361.10
2025/07/25	COMPRA PSE INTERNET	$49,200.00	$320,148,161.10
2025/07/25	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$368.80	$320,147,792.30
2025/07/28	COMPRA PSE INTERNET	$25,532,016.00	$294,615,776.30
2025/07/28	COMPRA PSE INTERNET	$1,000,000.00	$293,615,776.30
2025/07/28	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$106,128.06	$293,509,648.24
2025/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001032478040	$1,992,707.09	$291,516,941.15
2025/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001024542868	$2,992,707.09	$288,524,234.06
2025/07/29	COMPRA PSE INTERNET	$167,400.00	$288,356,834.06
2025/07/29	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$9,420.00	$288,347,414.06
2025/07/29	NOTA DEBITO I.V.A.	$1,788.00	$288,345,626.06
2025/07/29	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$20,656.09	$288,324,969.97
2025/07/30	COMPRA PSE INTERNET	$1,912,669.00	$286,412,300.97