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-992-1790	25/07/2025	51050601	Sueldos	$ 3.107.290,31	$ 3.107.290,31	$ -	52761819	Julie Pauline Roa Beltran
CC-993-166	25/07/2025	51053001	Cesantías	$ 258.837,28	$ 258.837,28	$ -	52761819	Julie Pauline Roa Beltran
CC-993-166	25/07/2025	51053301	Intereses sobre cesantías	$ 31.060,47	$ 31.072,90	$ -	52761819	Julie Pauline Roa Beltran
CC-993-166	25/07/2025	51053601	Prima de servicios	$ 258.837,28	$ 258.837,28	$ -	52761819	Julie Pauline Roa Beltran
CC-993-166	25/07/2025	51053901	Vacaciones	$ 129.574,01	$ 129.471,47	$ -	52761819	Julie Pauline Roa Beltran
CC-992-1790	25/07/2025	51054501	Educativo/ auxilio de conectividad	$ 40.000,00	$ -	$ 40.000,00	52761819	Julie Pauline Roa Beltran
CC-993-166	25/07/2025	51056801	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 32.440,11	$ 32.440,11	$ -	52761819	Julie Pauline Roa Beltran
CC-993-166	25/07/2025	51056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 264.119,68	$ 264.119,68	$ -	52761819	Julie Pauline Roa Beltran
CC-993-166	25/07/2025	51057001	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 372.874,84	$ 372.874,84	$ -	52761819	Julie Pauline Roa Beltran
CC-993-166	25/07/2025	51057201	Aportes cajas de compensación familiar	$ 124.291,61	$ 124.291,61	$ -	52761819	Julie Pauline Roa Beltran
CC-993-166	25/07/2025	51057501	Aportes icbf	$ 93.218,71	$ 93.218,71	$ -	52761819	Julie Pauline Roa Beltran
CC-993-166	25/07/2025	51057801	Aportes Sena	$ 62.145,81	$ 62.145,81	$ -	52761819	Julie Pauline Roa Beltran
CC-992-1790	25/07/2025	51059501	Bienestar y atención a empleados/ auxilio de movilización	$ 94.000,00	$ -	$ 94.000,00	52761819	Julie Pauline Roa Beltran
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-992-1790**
Fecha de elaboración	2025-07-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	Julie Pauline Roa Beltran	Sueldo - 30.0 días	Nómina - Julie Pauline Roa Beltran	3,107,290.31	0.00
2	51059501 - Bienestar y atención a empleados	Julie Pauline Roa Beltran	Auxilio de Movilidad	Nómina - Julie Pauline Roa Beltran	94,000.00	0.00
3	51054501 - Educativo	Julie Pauline Roa Beltran	Auxilio TICS	Nómina - Julie Pauline Roa Beltran	40,000.00	0.00
4	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CAJA DE COMPENACION FAMILIAR COMPENSAR	Fondo de salud	Nómina - Julie Pauline Roa Beltran	0.00	124,291.61
5	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Porvenir S.A	Fondo de pensión	Nómina - Julie Pauline Roa Beltran	0.00	124,291.61
6	25050501 - Salarios por pagar	Julie Pauline Roa Beltran		Nómina - Julie Pauline Roa Beltran	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-997-1215**
Fecha de elaboración	2025-07-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	Julie Pauline Roa Beltran	Liquidación de nómina - Julie Pauline Roa Beltran	Liquidación de nómina - Julie Pauline Roa Beltran	GTP-AL-SED	2,992,707.09	0.00
2	12450580 - Alianza Fiduciaria Fondo Cash Conservador No. 58030005028-0	Julie Pauline Roa Beltran	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.Bancolombia - Comercializadora Nissi - 04100010382	(770.000,00)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(52,141685)
25	Retiro Consig.Bancolombia - Amanda Gaitan - 03700700231	(95.599,52)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(6,473662)
25	Retiro Consig.Nequi - Maria Segura - 3204248193	(575.000,00)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(38,936973)
25	Retiro Consig.Nequi - Yennifer Ardila - 3235058221	(366.800,00)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(24,838403)
25	Retiro Consig.Nequi - Maria Segura - 3204248193	(300.000,00)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(20,314942)
25	Retiro Consig.Daviplata - Paulo Mejia - 3222477100	(40.000,00)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(2,708659)
25	Retiro Consig.Davivienda - Andrea Melo - 009970526696	(1.509.620,00)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(102,226144)
25	Retiro Consig.Davivienda - Angie Acosta - 0550488406486255	(1.509.620,00)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(102,226144)
25	Retiro Consig.Davivienda - Luisa Fernanda Murillo Arcos - 550488410281429	(2.556.690,40)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(173,13006)
25	Retiro Consig.Davivienda - Wendy Díaz - 0550488433448278	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Davivienda - Yenny Acero - 488440422860	(4.238.610,18)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(287,023737)
25	Retiro Consig.Davivienda - Loren Roldan - 488426165707	(1.947.730,20)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(131,893422)
25	Retiro Consig.Davivienda - Lesly Caviedes - 0550473800143330	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Davivienda - Luz Castro - 0550488407518692	(2.316.000,00)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(156,831355)
25	Retiro Consig.Davivienda - Natali Garcia - 0550008300712828	(2.983.773,75)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,050638)
25	Retiro Consig.Davivienda - Loren Herrera - 570473870093340	(5.212.755,84)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(352,989447)
25	Retiro Consig.Davivienda - Martinez Gallo Laura Camila - 0550488418734155	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Davivienda - Ana Angel - 475770019481	(4.238.610,18)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(287,023737)
25	Retiro Consig.Davivienda - Laura Castro - 488412242619	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Davivienda - Zury Andrea Tovar Cordoba - 0550451800139334	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Davivienda - Rodriguez Gomez Julieth Alejandra - 462300073923	(3.197.743,36)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(216,539906)
25	Retiro Consig.Davivienda - Julie Pauline Roa Beltran - 005300443685	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)