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-992-1792	25/07/2025	51050601	Sueldos	$ 3.107.290,31	$ 3.107.290,31	$ -	1094248799	Martha Juliana Barbosa Monsalve
CC-993-166	25/07/2025	51053001	Cesantías	$ 258.837,28	$ 258.837,28	$ -	1094248799	Martha Juliana Barbosa Monsalve
CC-993-166	25/07/2025	51053301	Intereses sobre cesantías	$ 31.060,47	$ 31.072,90	$ -	1094248799	Martha Juliana Barbosa Monsalve
CC-993-166	25/07/2025	51053601	Prima de servicios	$ 258.837,28	$ 258.837,28	$ -	1094248799	Martha Juliana Barbosa Monsalve
CC-993-166	25/07/2025	51053901	Vacaciones	$ 129.574,01	$ 129.471,47	$ -	1094248799	Martha Juliana Barbosa Monsalve
CC-992-1792	25/07/2025	51054501	Educativo/ auxilio de conectividad	$ 40.000,00	$ -	$ 40.000,00	1094248799	Martha Juliana Barbosa Monsalve
CC-993-166	25/07/2025	51056801	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 32.440,11	$ 32.440,11	$ -	1094248799	Martha Juliana Barbosa Monsalve
CC-993-166	25/07/2025	51056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 264.119,68	$ 264.119,68	$ -	1094248799	Martha Juliana Barbosa Monsalve
CC-993-166	25/07/2025	51057001	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 372.874,84	$ 372.874,84	$ -	1094248799	Martha Juliana Barbosa Monsalve
CC-993-166	25/07/2025	51057201	Aportes cajas de compensación familiar	$ 124.291,61	$ 124.291,61	$ -	1094248799	Martha Juliana Barbosa Monsalve
CC-993-166	25/07/2025	51057501	Aportes icbf	$ 93.218,71	$ 93.218,71	$ -	1094248799	Martha Juliana Barbosa Monsalve
CC-993-166	25/07/2025	51057801	Aportes Sena	$ 62.145,81	$ 62.145,81	$ -	1094248799	Martha Juliana Barbosa Monsalve
CC-992-1792	25/07/2025	51059501	Bienestar y atención a empleados/ auxilio de movilización	$ 94.000,00	$ -	$ 94.000,00	1094248799	Martha Juliana Barbosa Monsalve
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-992-1792**
Fecha de elaboración	2025-07-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	Martha Juliana Barbosa Monsalve	Sueldo - 30.0 días	Nómina - Martha Juliana Barbosa Monsalve	3,107,290.31	0.00
2	51059501 - Bienestar y atención a empleados	Martha Juliana Barbosa Monsalve	Auxilio de Movilidad	Nómina - Martha Juliana Barbosa Monsalve	94,000.00	0.00
3	51054501 - Educativo	Martha Juliana Barbosa Monsalve	Auxilio TICS	Nómina - Martha Juliana Barbosa Monsalve	40,000.00	0.00
4	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NUEVA E.P.S.	Fondo de salud	Nómina - Martha Juliana Barbosa Monsalve	0.00	124,291.61
5	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Protección S.A	Fondo de pensión	Nómina - Martha Juliana Barbosa Monsalve	0.00	124,291.61
6	25050501 - Salarios por pagar	Martha Juliana Barbosa Monsalve		Nómina - Martha Juliana Barbosa Monsalve	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-997-1217**
Fecha de elaboración	2025-07-25

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

25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Michael Quiroga - 24098304983	(3.371.132,72)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(228,281222)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Yeimi Agreda - 24133086854	(2.208.026,40)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(149,519763)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Adriana Abella - 24139142707	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Jenny Albarracin - 24114069081	(2.516.416,27)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(170,402838)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Juan Romero - 24081302352	(3.493.902,40)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(236,594752)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Andrea Hernández - 24061275696	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Jenny Rivera - 24059322373	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Franci Rodriguez - 24100548066	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Bancolombia - Tatiana Montalvan - 83400032940	(1.509.620,00)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(102,226144)
25	Retiro Consig.Bancolombia - Leidy Leguizamon - 49785733699	(2.556.690,40)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(173,13006)
25	Retiro Consig.Bancolombia - Angela Patricia Rojas Silva - 08816665427	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Bancolombia - Martha Barbosa - 47610003601	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Bancolombia - Yeison Pinilla - 30596009073	(4.952.406,88)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(335,359533)
25	Retiro Consig.Bancolombia - Jonathan Bernal - 30589375480	(2.868.534,27)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(194,247027)