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-992-1749	25/07/2025	51050601	Sueldos	$ 5.318.561,33	$ -	$ 2.659.280,67	52815804	Franci Marcela Castillo Castillo
CC-993-165	25/07/2025	51053001	Cesantías	$ 458.313,27	$ -	$ 229.156,64	52815804	Franci Marcela Castillo Castillo
CC-993-165	25/07/2025	51053301	Intereses sobre cesantías	$ 54.997,59	$ -	$ 27.498,80	52815804	Franci Marcela Castillo Castillo
CC-993-165	25/07/2025	51053601	Prima de servicios	$ 458.313,27	$ -	$ 229.156,64	52815804	Franci Marcela Castillo Castillo
CC-993-165	25/07/2025	51053901	Vacaciones	$ 229.431,73	$ -	$ 114.715,87	52815804	Franci Marcela Castillo Castillo
CC-993-165	25/07/2025	51056801	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 27.762,89	$ -	$ 13.881,45	52815804	Franci Marcela Castillo Castillo
CC-993-165	25/07/2025	51056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 467.666,60	$ -	$ 233.833,30	52815804	Franci Marcela Castillo Castillo
CC-992-1749	25/07/2025	51056923	Medicina Prepagada	$ 300.000,00	$ -	$ 150.000,00	52815804	Franci Marcela Castillo Castillo
CC-993-165	25/07/2025	51057001	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 660.235,20	$ -	$ 330.117,60	52815804	Franci Marcela Castillo Castillo
CC-993-165	25/07/2025	51057201	Aportes cajas de compensación familiar	$ 220.078,40	$ -	$ 110.039,20	52815804	Franci Marcela Castillo Castillo
CC-993-165	25/07/2025	51057501	Aportes icbf	$ 165.058,80	$ -	$ 82.529,40	52815804	Franci Marcela Castillo Castillo
CC-993-165	25/07/2025	51057801	Aportes Sena	$ 110.039,20	$ -	$ 55.019,60	52815804	Franci Marcela Castillo Castillo
TOTAL				**$ 8.470.458,28**	**$ -**	**$ 4.235.229,14**		



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-992-1749**
Fecha de elaboración	2025-07-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	Franci Marcela Castillo Castillo	Sueldo - 29.0 días	Nómina - Franci Marcela Castillo Castillo	5,318,561.33	0.00
2	51056923 - Medicina Prepagada	Franci Marcela Castillo Castillo	Auxilio Medicina Prepgada	Nómina - Franci Marcela Castillo Castillo	300,000.00	0.00
3	25250101 - Vacaciones consolidadas	Franci Marcela Castillo Castillo	Vacaciones disfrutadas - 1.0 días	Nómina - Franci Marcela Castillo Castillo	183,398.67	0.00
4	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Sanitas	Fondo de salud	Nómina - Franci Marcela Castillo Castillo	0.00	220,078.40
5	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Protección S.A	Fondo de pensión	Nómina - Franci Marcela Castillo Castillo	0.00	220,078.40
6	13806501 - Creditos a empleados	Franci Marcela Castillo Castillo	Prestamo descuento al empleado	Nómina - Franci Marcela Castillo Castillo	0.00	500,000.00
7	25050501 - Salarios por pagar	Franci Marcela Castillo Castillo		Nómina - Franci Marcela Castillo Castillo	0.00	4,861,803.20
				Total	5,801,960.00	5,801,960.00

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-997-1184**
Fecha de elaboración	2025-07-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	Franci Marcela Castillo Castillo	Liquidación de nómina - Franci Marcela Castillo Castillo	Liquidación de nómina - Franci Marcela Castillo Castillo	GAF-GE-FUNCIONAMIENTO	4,861,803.20	0.00
2	12450580 - Alianza Fiduciaria Fondo Cash Conservador No. 58030005028-0	Franci Marcela Castillo Castillo	Alianza Fiduciaria Fondo Cash Conservador No. 58030005028-0	Alianza Fiduciaria Fondo Cash Conservador No. 58030005028-0	GAF-GE-FUNCIONAMIENTO	0.00	4,861,803.20
					Total	4,861,803.20	4,861,803.20

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.Bbva Colombia - Lugo Oviedo Diana Paola - 479327249	(3.947.920,88)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(267,339283)
25	Retiro Consig.Bbva Colombia - Yeison Yassin - 912048030	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Bbva Colombia - Diana Sofia Acosta Rivera - 175001855	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Bbva Colombia - Yeraldine Estupiñan - 083318451	(3.315.535,07)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(224,516345)
25	Retiro Consig.Banco Av Villas - Carolina Castro - 141955927	(3.315.535,07)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(224,516345)
25	Retiro Consig.Banco Av Villas - Laura Galves - 044825862	(5.212.755,84)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(352,989447)
25	Retiro Consig.Banco Av Villas - Deysi Palomino - 052951006	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Banco Av Villas - Mayerly Alexandra Mateus Ortiz - 545777471	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Banco Av Villas - Jacquelinne Pineda - 545727757	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Banco Av Villas - Castillo Castillo Franci Marcela - 83935861	(4.861.803,20)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(329,224172)
25	Retiro Consig.Banco Av Villas - Jenny Gallego - 545772332	(2.992.707,09)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(202,655573)
25	Retiro Consig.Banco Av Villas - Irma Del Socorro Salazar - 19916605	(12.411.712,15)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(840,477387)
25	Retiro Consig.Banco Falabella - Mónica Henao - 111800227940	(1.947.730,38)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(131,893434)
25	Retiro Consig.Corpbanca - Itau - Lina Muñoz - 065070286	(2.845.499,28)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(192,687179)
25	Retiro Consig.Nequi - Luisa Torres - 3209138908	(1.067.625,00)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(72,295801)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Diana Enriquez - 24087438189	(1.509.620,00)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(102,226144)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Karina Cadena - 24092561904	(2.556.690,40)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(173,13006)
25	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Michael Quiroga - 24098304983	(3.371.132,72)	FICS ADMINISTRADOS POR	14.767,455189	(228,281222)