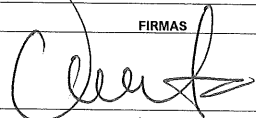
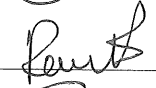
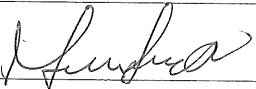
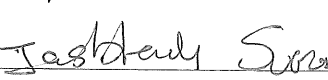
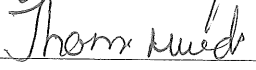
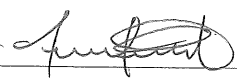
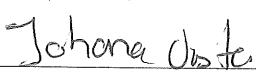
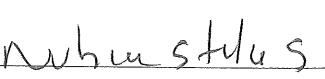




HOGAR INFANTIL ESTRELLITAS DE COLORES

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	c.c.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO	DEVENGADOS			TOTAL DEVENGADO	No. DIAS	DESCUENTO	E.P.S 4%	DEDUCCIONES			FIRMAS
						BASICO	DIAS	BASICO DEVENGADO	AUX.TRANSPOR					PENSION 4%	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGADO	
1	ROJAS CRUZ JULIE ANGELICA	52.875.431	DIRECTORA ASISTENTE	01/10/2025	30/10/2025	1.600.000	30	1.600.000	200.000	1.800.000	-	-	64.000	64.000	128.000	1.672.000	
2	JIMENEZ RODRIGUEZ MARBEL ROCIO	39.625.286	MAESTRA JARDINERA	01/10/2025	30/10/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
3	CASAS SUAREZ SONIA LUZ	1.012.321.510	MAESTRA JARDINERA	01/10/2025	30/10/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
4	LEON MARIA ANTONIA	52.116.151	MAESTRA JARDINERA	01/10/2025	30/10/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
5	SUAREZ RUIZ MARIA JASBLEIDY	1.013.687.156	MAESTRA JARDINERA	01/10/2025	30/10/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
6	OJEDA FORERO ANA VICTORIA	39.665.792	MAESTRA JARDINERA	01/10/2025	30/10/2025	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	-	-	63.674	63.674	127.348	1.664.500	
7	PERDOMO MAHECHA HELEN JOHANNA	1.030.696.731	AUXILIAR PEDAGOGICA	01/10/2025	30/10/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
8	BENITEZ MERA DIANA	1.085.267.344	AUXILIAR PEDAGOGICA	01/10/2025	30/10/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
9	JIMENEZ CAÑAS YUDY ADRIANA	1.022.333.448	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	01/10/2025	30/10/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
10	ARRIETA USTA LEYDIS JOHANA	1.007.152.698	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	01/10/2025	30/10/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
11	SALAZAR ZULUAGA NUBIA STELLA	42.102.449	SERVICIOS GENERALES	01/10/2025	30/10/2025	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	-	-	56.940	56.940	113.880	1.509.620	
TOTAL						16.676.740		16.676.740	2.200.000	18.876.740			667.070	667.070	1.334.139	17.542.601	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

JOSE MIGUEL ZAPAPTA GUASCA
APROBO



HOGAR INFANTIL ESTRELLITAS DE COLORES

PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025

No.	No. CDEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASICO	VALOR DIA	DIAS PREST. SERV.	DIAS SIN ASISTIR	DESCUENTO	DIAS PAGADOS	DEVENGADO	RETEICIA	TOTAL A PAGAR	FIRMA A SATISFACCION
1	1.024.468.655	SOLANO LUNA DIANA CAROLINA	AUX. ADMINISTRATIVA	1/10/2025	30/10/2025	1.101.825	36.728	30		-	30	1.101.825	10.644	1.091.181	<i>Ca Solano</i>
2	1.032.478.825	VALENCIA ZULUAGA VALENTINA	PSICOLOGA	1/10/2025	30/10/2025	1.201.950	40.065	30		-	30	1.201.950	11.611	1.190.339	<i>Valeria Zuluaga</i>
3	1.022.361.300	AYALA FERRO SAMMY KATHERINE	NUTRICIONISTA	1/10/2025	30/10/2025	1.201.950	40.065	30		-	30	1.201.950	11.611	1.190.339	<i>Sammy Ayala</i>
TOTALES						2.403.900	80.130					2.403.900	23.222	3.471.860	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

MARTHA LUCIA ZAPATA GUASCA
AFR280



Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
jueves 30 de octubre de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ESTRELLITAS NOMINA OCTUBRE 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	570007590474677	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9780220	Fecha de Creación	30/10/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/10/2025	Hora de Pago	08:40
Total de Registros	13	Monto Total	\$ 19.923.280,00
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 19.923.280,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	13	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 19.923.280,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 93.885,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 6.259,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 19.923.280,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
52875431		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488437209031	DAVIVIENDA	\$ 1.672.000,00	Pago Exitoso	
39625286		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007501019777	DAVIVIENDA	\$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1012321510		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550479400045130	DAVIVIENDA	\$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
2116151		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488452664094	DAVIVIENDA	\$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1013687156		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488451180142	DAVIVIENDA	\$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
39665792		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020023	DAVIVIENDA	\$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
1030696731		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488424146105	DAVIVIENDA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1085267344		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020494	DAVIVIENDA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1022333448		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019595	DAVIVIENDA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1007152698		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020452	DAVIVIENDA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
42102449		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019959	DAVIVIENDA	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
1032478825		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488451211418	DAVIVIENDA	\$ 1.190.340,00	Pago Exitoso	
1022361300		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05504884411188616	DAVIVIENDA	\$ 1.190.340,00	Pago Exitoso	



Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
jueves 30 de octubre de 2025 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ESTRELLITAS NOMINA OCTUBRE 2025	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	570007590474677	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9780221	Fecha de Creación	30/10/2025
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/10/2025	Hora de Pago	08:04
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.091.181,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.091.181,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.091.181,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 6.259,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 6.259,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 1.091.181,00		

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1024468655		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019363	DAVIVIENDA	\$ 1.091.181,00	Pago Exitoso	

Bogotá D.C 30 de octubre de 2025

FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

NIT 900203742-3

Debe a

DIANA CAROLINA SOLANO LUNA

C.C 1.024.468.655 de Bogotá

La suma de

UN MILLON CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE.

(\$ 1.101.825)

Por concepto de:

Realizar tareas de apoyo en la gestión administrativa del HI ESTRELLITAS, para el periodo correspondiente del 01 al 30 de octubre de 2025

Por favor realizar el pago a la cuenta de ahorros n° 550007501019363, del banco Davivienda.

Cordialmente

Carolina Solano Luna

DIANA CAROLINA SOLANO LUNA

C.C 1.024.468.655 de bogota

Cel 304 607 06 74

Correo electrónico: diacasol2714@gmail.com

CUENTA DE COBRO

OCTUBRE 30 DE 2025

FUNDACIÓN ARCOÍRIS DE AMOR

NIT 900.203.742-3

DEBE A:

VALENCIA ZULUAGA

VALENTINA

C.C. 1.032.478.825 BTÁ

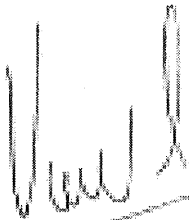
LA SUMA DE:

UN MILLÓN DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.
(\$1.201.950).

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL PSICOSOCIAL EN HI
ESTRELLITAS DE COLORES DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025.

CORDIALMENTE,



VALENCIA ZULUAGA VALENTINA

C.C 1.032.478.825 DE Bogotá

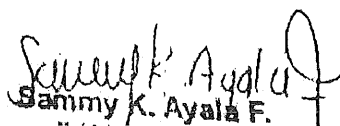
OCTUBRE 30 DE 2025

FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT: 900203742-3

DEBE A: SAMMY KATHERINE AYALA FERRO
RUT 1022361300-4 CODIGO DE ACTIVIDAD 8621
REGIMEN SIMPLIFICADO

UN MILLÓN DOSCIENTOS UNOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.
(\$.1.201.950).

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROFESIONAL DE AREA DE NUTRICIÓN
DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 01 AL 30 DEL 2025 EN EL HI ESTRELLITAS
CORDIALMENTE



Sammy K. Ayala F.

SAMMY KATHERINE AYALA FERRO
C.C. No. 1022361300 de BOGOTA

RUT 1022361300-4 CODIGO DE ACTIVIDAD 8621
DIRECCION: CALLE 23 BIS # 83 72
TELEFONO: 3203526591

Nota. Certifico que no he contratado a ningún trabajador para el ejercicio de mi actividad económica, desarrollando las actividades pertinentes a los honorarios contratados por la empresa de forma personal.

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

14687276633



(415)7707212489984(8020) 000001468727663 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

1 0 2 2 3 6 1 3 0 0 4

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 0 2 2 3 6 1 3 0 0

27. Fecha expedición

2 0 0 8, 0 3, 0 4

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

AYALA

32. Segundo apellido

FERRO

33. Primer nombre

SAMMY

34. Otros nombres

KATHERYNE

razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 23 A BIS 83 72 IN 4 AP 401

42. Correo electrónico. zammyta_91@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 3 5 2 6 5 9 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

8 6 2 1

2 0 1 3, 0 7, 2 2

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

8 2 9 9

2 0 1 3, 0 7, 2 2

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

4 9

No responsable de IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de folios:

0

61. Fecha

2020 - 03 - 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AYALA FERRO SAMMY KATHERYNE

985. Cargo CONTRIBUYENTE