



CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 05 AL 28 DE FEBRERO 2026

NOMBRE DEL EMPLEADO	C.C.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO		DEVENGADOS			DEDUCCIONES						FIRMAS
					BASICO	DIAS	BASICO DEVENGADO	AUX.TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	No. DIAS	DESCUENTO	E.P.S 4%	PENSION 4%	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGADO	
PEÑUELA MUÑOZ DIANA ROCIO	53.098.592	COORDINADORA	05/02/2026	28/02/2026	2.408.871	26	2.087.688	215.882	2.303.571	-	-	83.508	83.508	167.015	2.136.555	Diana Penuela
ACERO RODRIGUEZ LUZ MARINA	51.717.193	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	05/02/2026	28/02/2026	1.750.905	26	1.517.451	215.882	1.733.333	-	-	60.698	-	60.698	1.672.635	Luz Marina Acero R
NIÑO ESPITIA MONICA LETICIA	1.030.577.538	AGENTE EDUCATIVA	05/02/2026	28/02/2026	1.910.058	26	1.655.384	215.882	1.871.266	-	-	66.215	66.215	132.431	1.738.835	MONICA NIÑO
VARGAS BERMUDEZ EVELIN JULIETH	1.116.789.182	AGENTE EDUCATIVA	05/02/2026	28/02/2026	1.910.058	26	1.655.384	215.882	1.871.266	-	-	66.215	66.215	132.431	1.738.835	Evelin Vargas B
GIL MARIN MARIA CRISTINA	1.033.681.424	AGENTE EDUCATIVA	05/02/2026	28/02/2026	1.910.058	26	1.655.384	215.882	1.871.266	-	-	66.215	66.215	132.431	1.738.835	CRISTINA Gil M
GONZALEZ SALINAS NUBIA HELENA	46.676.579	AGENTE EDUCATIVA	05/02/2026	28/02/2026	1.910.058	26	1.655.384	215.882	1.871.266	-	-	66.215	66.215	132.431	1.738.835	Nubia Yd Guzman
CAMELO JENIFFER YULIETH	1.024.533.613	AGENTE EDUCATIVA	05/02/2026	28/02/2026	1.910.058	26	1.655.384	215.882	1.871.266	-	-	66.215	66.215	132.431	1.738.835	Jennifer Camelo
BERNAL DIAZ EGDA VIVIANA	52.477.657	AGENTE EDUCATIVA	05/02/2026	28/02/2026	1.910.058	26	1.655.384	215.882	1.871.266	-	-	66.215	66.215	132.431	1.738.835	EGDA B
RAMIREZ TORREZ PAULA ANDREA	1.000.577.175	AGENTE EDUCATIVA	05/02/2026	28/02/2026	1.910.058	26	1.655.384	215.882	1.871.266	-	-	66.215	66.215	132.431	1.738.835	Paula Ramirez
DAZA NIETO YULI LIZETH	1.121.950.466	AGENTE EDUCATIVA	05/02/2026	28/02/2026	1.910.058	26	1.655.384	215.882	1.871.266	-	-	66.215	66.215	132.431	1.738.835	Lizeth Daza
CABALLERO BENAVIDEZ LILIANA MARCELA	1.030.549.835	AUX. PEDAGOGICA	05/02/2026	28/02/2026	1.750.905	26	1.517.451	215.882	1.733.333	-	-	60.698	60.698	121.396	1.611.937	Liliana M Caballero B
PIZA ARIAS MILENA XIOMARA	1.030.538.121	AUX. PEDAGOGICA	05/02/2026	28/02/2026	1.750.905	26	1.517.451	215.882	1.733.333	-	-	60.698	60.698	121.396	1.611.937	MILENA XIO MAP PIZZA
GUERRERO CAUCALI ELSA PAOLA	1.024.472.389	AUX. PEDAGOGICA	05/02/2026	28/02/2026	1.750.905	26	1.517.451	215.882	1.733.333	-	-	60.698	60.698	121.396	1.611.937	Paola G
QUINCOS VEGA HEYDI YOLANDA	52.846.076	AUX. PEDAGOGICA	24/02/2026	28/02/2026	1.750.905	7	408.545	58.122	466.667	-	-	16.342	16.342	32.684	433.983	Heydi Quincos
MARTINEZ PERALES ESMERALDA	1.003.334.289	M. ALIMENTOS	05/02/2026	18/02/2026	1.750.905	14	817.089	116.244	933.333	-	-	32.684	32.684	65.367	867.966	Esmeralda R.
GIL MARIN LILIANA	1.022.353.129	M. ALIMENTOS	05/02/2026	28/02/2026	1.750.905	26	1.517.451	215.882	1.733.333	-	-	60.698	60.698	121.396	1.611.937	Lulu Gil
CASTRO RESTREPO JOHANA ANDREA	53.134.400	M. ALIMENTOS	05/02/2026	28/02/2026	1.750.905	26	1.517.451	215.882	1.733.333	-	-	60.698	60.698	121.396	1.611.937	Johana Castro R.
SALCEDO RUIZ ANA GLADIS	35.494.290	SER. GENERALES	05/02/2026	28/02/2026	1.750.905	26	1.517.451	215.882	1.733.333	-	-	60.698	-	60.698	1.672.635	Glady Salcedo
ANDRADE VACA MARIA IFRAILIA	1.076.321.417	SER. GENERALES	05/02/2026	28/02/2026	1.750.905	26	1.517.451	215.882	1.733.333	-	-	60.698	60.698	121.396	1.611.937	Maria Andrade
TOTALES					35.198.385		28.695.999	3.844.366	32.540.365	-	-	1.147.840	1.026.444	2.174.284	30.366.081	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

JOSE MIGUEL ZAPATA GUASCA
APROBO



CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES

PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	1.012.386.388	MOSQUERA BULLA LIDI ANDREA	PSICOLOGA	24/02/2025	28/02/2025	2.831.865	94.396	26,0	-	-	26,0	2.454.283	23.708	2.430.575	
2	1.012.365.685	GIRALDO CORREA CAROLINA	NUTRICIONISTA	24/02/2025	28/02/2025	2.831.865	94.396	26,0	-	-	26,0	2.454.283	23.708	2.430.575	
TOTALES						5.663.730	188.791					4.908.566	47.417	4.861.149	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

MARTHA LUCIA ZAPAPTA GUASCA
APROBO

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
lunes 2 de marzo de 2026 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CASTILLO Y COLORES NOMINA FEBRERO 2026	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	05500007501011196	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10288371	Fecha de Creación	02/03/2026
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	02/03/2026	Hora de Pago	14:13
Total de Registros	37	Monto Total	\$ 57.948.993,00
Registros Ingresados	37	Monto Ingresado	\$ 57.948.993,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	36	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 56.959.936,00	Valor Pagos ACH	\$ 989.057,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 236.916,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 8.497,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 8.497,00
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	\$ 57.948.993,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
53098592		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019264	DAVIVIENDA	\$ 2.136.555,00	Pago Exitoso	
51717193		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020353	DAVIVIENDA	\$ 1.672.635,00	Pago Exitoso	
1030577538		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019322	DAVIVIENDA	\$ 1.738.835,00	Pago Exitoso	
1116789182		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019389	DAVIVIENDA	\$ 1.738.835,00	Pago Exitoso	
1033681424		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020270	DAVIVIENDA	\$ 1.738.835,00	Pago Exitoso	
46676579		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020270	DAVIVIENDA	\$ 1.738.835,00	Pago Exitoso	
1024533613		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441117170	DAVIVIENDA	\$ 1.738.835,00	Pago Exitoso	
1000577175		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570488470915601	DAVIVIENDA	\$ 1.738.835,00	Pago Exitoso	
1121950466		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570488470915221	DAVIVIENDA	\$ 1.738.835,00	Pago Exitoso	
1030549835		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019314	DAVIVIENDA	\$ 1.611.937,00	Pago Exitoso	
1030538121		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020387	DAVIVIENDA	\$ 1.611.937,00	Pago Exitoso	
1024472389		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020254	DAVIVIENDA	\$ 1.611.937,00	Pago Exitoso	
52846076		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019488	DAVIVIENDA	\$ 433.983,00	Pago Exitoso	
1003334289		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020254	DAVIVIENDA	\$ 768.332,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1022353129		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020007	DAVIVIENDA	\$ 1.611.937,00	Pago Exitoso	
53134400		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488442089980	DAVIVIENDA	\$ 1.611.937,00	Pago Exitoso	
35494290		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007501020015	DAVIVIENDA	\$ 1.672.635,00	Pago Exitoso	
1076321417		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019744	DAVIVIENDA	\$ 1.611.937,00	Pago Exitoso	
1012386388		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441251359	DAVIVIENDA	\$ 2.243.607,00	Pago Exitoso	
1012365685		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570000570106443	DAVIVIENDA	\$ 2.243.607,00	Pago Exitoso	
52958648		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019884	DAVIVIENDA	\$ 1.834.470,00	Pago Exitoso	
1024468655		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019363	DAVIVIENDA	\$ 1.611.937,00	Pago Exitoso	
52876022		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570488470875656	DAVIVIENDA	\$ 1.738.835,00	Pago Exitoso	
112369314		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501031244	DAVIVIENDA	\$ 1.738.835,00	Pago Exitoso	
39672893		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570488470970515	DAVIVIENDA	\$ 1.738.835,00	Pago Exitoso	
52356647		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441192561	DAVIVIENDA	\$ 1.738.835,00	Pago Exitoso	
1032359268		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570488470876340	DAVIVIENDA	\$ 869.418,00	Pago Exitoso	
39732505		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570000770148427	DAVIVIENDA	\$ 869.418,00	Pago Exitoso	
1000574724		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488436024712	DAVIVIENDA	\$ 1.611.937,00	Pago Exitoso	
53094103		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441782478	DAVIVIENDA	\$ 1.611.937,00	Pago Exitoso	
1023907218		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501019561	DAVIVIENDA	\$ 1.611.937,00	Pago Exitoso	
1007152698		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007501020452	DAVIVIENDA	\$ 1.611.937,00	Pago Exitoso	
1097389894		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488452201285	DAVIVIENDA	\$ 1.611.937,00	Pago Exitoso	
53088731		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570488470458180	DAVIVIENDA	\$ 1.239.952,00	Pago Exitoso	
1022402785		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441144307	DAVIVIENDA	\$ 1.746.976,00	Pago Exitoso	
1065479		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550778442255161	DAVIVIENDA	\$ 757.919,00	Pago Exitoso	
36065479		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000085663236891	BANCOLOMBIA	\$ 989.057,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	



Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
lunes 2 de marzo de 2026 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CASTILLO Y NOMINA EGADA BERNAL FEBRERO 2026	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501011196	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10288904	Fecha de Creación	02/03/2026
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	02/03/2026	Hora de Pago	15:28
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.738.835,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.738.835,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.738.835,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 6.581,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		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	\$ 1.738.835,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
52477657		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	05500007501019520	DAVIVIENDA	\$ 1.738.835,00	Pago Exitoso	



Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
lunes 9 de marzo de 2026 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CASTILLO FALTANTE NOMINA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501011196	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10318132	Fecha de Creación	09/03/2026
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	09/03/2026	Hora de Pago	14:56
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 373.934,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 373.934,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 373.934,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 13.162,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		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	\$ 373.934,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1012386388		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488441251359	DAVIVIENDA	\$ 186.967,00	Pago Exitoso	
1012365685		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570000570106443	DAVIVIENDA	\$ 186.967,00	Pago Exitoso	

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
lunes 9 de marzo de 2026 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CASTILLO FALTANTE NOMINA	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	05500007501011196	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10318373	Fecha de Creación	09/03/2026
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	09/03/2026	Hora de Pago	15:26
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 989.057,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 989.057,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 989.057,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 8.497,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 8.497,00
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	\$ 989.057,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
36065479		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000085663236891	BANCOLOMBIA	\$ 989.057,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

Bienvenido: Señor(a) JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
lunes 10 de marzo de 2026 NIT 9002037423 - FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CASTILLO FALTANTE NOMINA NUTRICIONISTA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05500007501011196	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10321609	Fecha de Creación	10/03/2026
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	10/03/2026	Hora de Pago	11:27
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 989.057,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 989.057,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 989.057,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 6.581,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	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	\$ 989.057,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
36065479		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550778442255161	DAVIVIENDA	\$ 989.057,00	Pago Exitoso	



CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CASTILLO DE COLORES

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2026

No	NOMBRE DEL EMPLEADO	C.C.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO		DEVENGADOS						DEDUCCIONES				FIRMAS
						BASICO	DIAS	BASICO DEVENGADO	AUX. TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	No. DIAS	DEVENGADO	E.P.R. 4%	PREVIDA 6%	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL PAGADO		
1	MARTINEZ PERALES ESMERALDA	1.003.334.289	M. ALIMENTOS	19/02/2026	28/02/2026	1.750.905	12	700.362	-	700.362	-	-	28.014	28.014	56.029	743.701	Esmeralda M.	
TOTALES						1.750.905		700.362	-	700.362			28.014	28.014	56.029	743.701		

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

JOSE MIGUEL ZAPATA GUARCA
APROBO

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CASTILLO-FALTANTE NOMINA ESMERALDA MAARTINEZ	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550007501011196	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10318265	Fecha de Creación	09/03/2026
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	09/03/2026	Hora de Pago	15:11
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 743.701,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 743.701,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 743.701,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 6.581,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		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	\$ 743.701,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1003334289	ESMERALDA	680000000000000001	Cuenta de Ahorros	0550007501019413	DAVIVIENDA	\$ 743.701,00	Pago Exitoso	

BOGOTÁ D.C. 28 DE FEBRERO DE 2026

Cuenta de cobro
FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR CDI CASTILLO DE
COLORES
Nit. 900203742-3

DEBE A:

LIDI ANDREA MOSQUERA BULLA
C.C. 1.012.386.388 de Bogotá D.C...

LA SUMA DE:

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE.
(\$2.454.283).

Por concepto de:

- Contrato de Prestaciones de Servicio psicóloga del 5 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Cordialmente



LIDI ANDREA MOSQUERA BULLA
C.C 1.012.386.388

2. Concepto **02** Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14409965460



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
1 0 1 2 3 8 6 3 8 8

6. DV
3

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

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 1 2 3 8 6 3 8 8

27. Fecha expedición
2 0 1 0 0 3 2 4

Lugar de expedición 28. País
COLOMBIA

29. Departamento
Bogotá D.C. 1 6 9

30. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1

31. Otros nombres
ANDREA 0 0 1

31. Primer apellido
MOSQUERA

32. Segundo apellido
BULLA

33. Primer nombre
LIDI

35. Razón social

39. Nombre comercial

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 74 SUR 80 N 39 BRR LAURELES

42. Correo electrónico
andrita_60000@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1
3 2 0 8 0 9 4 5 7 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

51. Código

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

4 7 9 1

2 0 2 0 0 1 1 5

53. Código

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012386388		MOSQUERA BULLA LIDI ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 74 sur #80n 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7025260	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	
2026-02	2026-02	1700972284	9499021032	I	2026/02/20	2026/02/20	HEQUI
						0	\$534,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,790,905	\$227,800			\$1,790,905	\$178,000			\$1,790,905	\$28,500			\$1,790,905	\$7,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,790,905	\$227,800			\$1,790,905	\$178,000			\$1,790,905	\$28,500			\$1,790,905	\$7,500		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,790,905	\$227,800			\$1,790,905	\$178,000			\$1,790,905	\$28,500			\$1,790,905	\$7,500		\$0	\$0	
1	CC 1012386388	MOSQUERA LIDI	230301	30	\$1,790,905	\$227,800	EPS005	30	\$1,790,905	\$178,000	CCF22	30	\$1,790,905	\$28,500	14-11	30	\$1,790,905	\$7,500	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,790,905	\$227,800			\$1,790,905	\$178,000			\$1,790,905	\$28,500			\$1,790,905	\$7,500		\$0	\$0	

Bogotá, 28 DE FEBRERO 2026

FUNDACIÓN ARCOIRIS DE AMORNIT:
900203742-3

PAGÓ A:

CAROLINA GIRALDO CORREA
CC: 1.012.365.685 DE BOGOTÁ

**LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/
CTE. (\$2.454.283).**

Por conceptos de:

Servicios prestados como Nutricionista a la FUNDACIÓN ARCOIRIS DE AMOR en la unidad de servicio CDI CASTILLO DE COLORES durante el periodo comprendido de 5 al 28 de FEBRERO de 2026.



CAROLINA GIRALDO CORREA
CC: 1.012.365.685

Daviplata
Número celular: 3123256538

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14891951895



[415]7707212489584[8020] 000001489195189 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 2 3 6 5 6 8 5

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

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 1 2 3 6 5 6 8 5

27. Fecha expedición

2 0 0 8 0 6 1 6

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

GIRALDO

32. Segundo apellido

CORREA

33. Primer nombre

CAROLINA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sello

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Soacha

7 5 4

41. Dirección principal

CR 66 19 72 TO 2 AP 301

42. Correo electrónico

giraldocorrea2207@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 2 3 2 5 6 5 3 8

45. Teléfono 2

8 3 8 1 5 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

8 6 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 2 0 8 0 1

Actividad secundaria

48. Código

8 5 1 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 2 0 8 0 1

Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimiento

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

2 2 4 9

22. Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

DOCUMENTO SIN VALOR

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

X

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2023 - 01 - 28 / 11 : 57: 14

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:

684. Nombre

GIRALDO CORREA CAROLINA

685. Cargo

CONTRIBUYENTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC.1012365685		GIRALDO CORREA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 66 n 19-72	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3123256538	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2026-01	2026-01	199/9501	9498827643	I	2026/02/19	2026/01/30	BANCOLOMBIA	\$658,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
1	CC 1012365685	GIRALDO CAROLINA	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$250,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$40,000	14-23	30	\$2,000,000	\$48,800	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$2,000,000	\$40,000			\$2,000,000	\$48,800		\$0	\$0		

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$48,800	\$0	\$0	\$48,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$48,800	\$0	\$0	\$48,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
TOTAL				1	\$658,800	\$0	\$0	\$658,800



CDI- LOS COLORES DEL ARCO IRIS

NOMINA PARA FIRMA DE SALARIOS MENSUAL

PERIODO: DEL 05 AL 28 DE FEBRERO 2026

13

N	NOMBRE DEL EMPLEADO	C.C.	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	SUELDO		DEVENGADOS			DEDUCCIONES						FIRMAS
						BASICO	DIAS	BASICO DEVENGADO	AUX. TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	No. DIAS	DESCUENTO	E.P.S. 4%	PENSION 4%	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL PAGADO	
1	CHAVARRO CASTRO LUZ HAZBLEYDY	52.958.648	COORDINADORA	05/02/2026	28/02/2026	2.030.000	26	1.759.333	215.882	1.975.216	-	-	70.373	70.373	140.747	1.834.469	
2	SOLANO LUNA DIANA CAROLINA	1.024.468.655	AUX. ADMINISTRATIVA	05/02/2026	28/02/2026	1.750.905	26	1.517.451	215.882	1.733.333	-	-	60.698	60.698	121.396	1.611.937	Carolina Solano
3	BARAHONA RODRIGUEZ ANA ZORAIDA	52.876.022	AGENTE EDUCATIVA	05/02/2026	28/02/2026	1.910.058	26	1.655.384	215.882	1.871.266	-	-	66.215	66.215	132.431	1.738.835	Zaida Barahona
1	CASTRO RESTREPO YAIRA ALEJANDRA	1.012.369.314	AGENTE EDUCATIVA	05/02/2026	28/02/2026	1.910.058	26	1.655.384	215.882	1.871.266	-	-	66.215	66.215	132.431	1.738.835	YAIRA CASTRO.
3	ACOSTA CEBALLOS LUCERO	39.672.893	AGENTE EDUCATIVA	05/02/2026	28/02/2026	1.910.058	26	1.655.384	215.882	1.871.266	-	-	66.215	66.215	132.431	1.738.835	Lucero Acosta
3	MORA QUINTERO ALBA CIELO	52.356.647	AGENTE EDUCATIVA	05/02/2026	28/02/2026	1.910.058	26	1.655.384	215.882	1.871.266	-	-	66.215	66.215	132.431	1.738.835	Alba Cielo
7	ROJAS PEREZ DIANA ANDREA	1.032.359.268	AGENTE EDUCATIVA	18/02/2026	28/02/2026	1.910.058	13	827.692	107.941	935.633	-	-	33.108	33.108	66.215	869.418	Diana Rojas
3	RODRIGUEZ HUERFANO JOHANNA PAOLA	39.732.505	AGENTE EDUCATIVA	18/02/2026	28/02/2026	1.910.058	13	827.692	107.941	935.633	-	-	33.108	33.108	66.215	869.418	Johanna Rodriguez
3	GARZON GARZON LEIDI TATIANA	1.000.574.724	AUX.PEDAGÓGICA	05/02/2026	28/02/2026	1.750.905	26	1.517.451	215.882	1.733.333	-	-	60.698	60.698	121.396	1.611.937	Leidi Garzon
0	TORRES RODRIGUEZ ANA JENNIFER	53.094.103	AUX.PEDAGÓGICA	05/02/2026	28/02/2026	1.750.905	26	1.517.451	215.882	1.733.333	-	-	60.698	60.698	121.396	1.611.937	Jennifer Torres R.
	MORENO ANGARITA CLAUDIA MARCELA	1.023.907.218	MAN. DE ALIMENTOS	05/02/2026	28/02/2026	1.750.905	26	1.517.451	215.882	1.733.333	-	-	60.698	60.698	121.396	1.611.937	Claudia Moreno
	ARRIETA USTA LEYDIS JOHANA	1.007.152.698	MAN. DE ALIMENTOS	05/02/2026	28/02/2026	1.750.905	26	1.517.451	215.882	1.733.333	-	-	60.698	60.698	121.396	1.611.937	Johana Usta
1	ACOSTA HERNANDEZ XIOMARA	1.097.389.894	SERVICIOS GENERALES	05/02/2026	28/02/2026	1.750.905	26	1.517.451	215.882	1.733.333	-	-	60.698	60.698	121.396	1.611.937	Xiomara Acosta
2	ACEVEDO ROJAS ANA ROCIO	53.088.731	SERVICIOS GENERALES	11/02/2026	28/02/2026	1.750.905	20	1.167.270	166.063	1.333.333	-	-	46.691	46.691	93.382	1.239.952	Rocio Acevedo
TOTALES								20.308.227	2.756.651	23.064.879	-	-	812.329	812.329	1.624.658	21.440.220	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

JOSE MIGUEL ZAPAPTA QUASCA
APROBO

59659841

8

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LOS COLORES DEL ARCOIRIS



PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

No.	No. CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASICO	VALOR DIA	DIAS PREST. SERV.	DIAS SIN ASISTIR	DESCUENTOS	DIAS PAGADOS	DEVENGADO	RETECIA	TOTAL A PAGAR	FIRMA A SATISFACCION
1	1.022.402.785	AYALA FERRO KAREN STEFANY	PSICOLOGA	5/02/2026	28/02/2026	2.035.403	67.847	26		0	26	1.764.016	17.040	1.746.976	Karen Stef Ayala
2	36.065.479	PEREZ CHARRY ADRIANA	NUTRICIONISTA	5/02/2026	28/02/2026	2.035.403	67.847	26		0	26	1.764.016	17.040	1.746.976	[Signature]
TOTALES						4.070.806	135.694					3.528.032	34.081	3.493.951	

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
ELABORO

MARTHA LUCIA ZAPAPTA GUASCA
APPROBO

FEBRERO 28 DE 2026

FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT: 900203742-3

DEBE A:

ADRIANA PEREZ CHARRY
CC 36.065.479
REGIMEN SIMPLIFICADO

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS PESOS
(\$1.764.016) M/CTE

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROFESIONAL DE AREA DE NUTRICIÓN DURANTE EL
MES DE FEBRERO DEL 5 AL 28 DEL 2026 EN EL CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS.

CORDIALMENTE,


ADRIANA PEREZ CHARRY
CC 36.065.479



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-01-18, 08:10:42 p. m. Tipo Planilla I Número Planilla 83119457

Periodo Cotización 202601

Periodo Servicio 202601

PAGADA 2026-01-18 10:42:11.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA PEREZ CHARRY				
Documento	CC 36065479	Dirección	CR 51 # 26 - 29		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3102016441		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 36065479		Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00				ADRIANA PEREZ CHARRY	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión					Salud					Riesgos					Caja			Parafiscales								
NO	RE	DE	UN	SA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA				Código AFP	Código Tasa AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tasa EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	
X																		EPS005		16 %	\$ 1,616,734	\$ 290,700	\$ 0	\$ 0	EPS017		12,5 %	\$ 1,616,734	\$ 227,100	\$ 0	14-11	3	2,436 %	\$ 1,616,734	\$ 44,300	CCF21	2 %	\$ 1,582,577	\$ 36,400	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	CAFAM CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 290.700	\$ 0	\$ 0	\$ 227.100	\$ 44.300	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141229637304	
					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 3 6 0 6 5 4 7 9		6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Sucesión electrónica 3 2					
IDENTIFICACIÓN					
34. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de identificación 3 6 0 6 5 4 7 9	
Lugar de expedición COLOMBIA		28. País 1 6 9		29. Departamento HUILA	
31. Primer apellido PEREZ		32. Segundo apellido CHARRY		33. Primer nombre ADRIANA	
35. Razón social		37. Sigla		34. Otros nombres	
36. Nombre comercial					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
41. Dirección principal CR CARRERA CINCUENTA UNO VEINTISEIS					
42. Correo electrónico adrianaperezcharry@yahoo.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 0 2 0 1 6 4 4 1		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
46. Código 8 6 9 2		47. Fecha inicio actividad 2 0 0 5 0 7 0 8		51. Código	
48. Código 7 0 2 0		49. Fecha inicio actividad 2 0 1 2 0 3 1 7		52. Número establecimiento	
50. Código 1 2					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 4 9					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
Exportadores					
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					
53. Anexos 01 ☐ ND ☒		50. No. de Folios: 0			
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, contemplados en el artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera el formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante: Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: Adriana Perez Charry					
584. Nombre PEREZ CHARRY ADRIANA					
585. Cargo CONTRIBUYENTE					

CUENTA DE COBRO

FEBRERO 28 DE 2026

**FUNDACIÓN ARCOÍRIS
DE AMOR**

NIT 900.203.742-3

DEBE A:

KAREN STEFANY

AYALA FERRO

C.C. 1.022.402.785 BTÁ

LA SUMA DE:

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS PESOS
{ \$1.764.016 } M/CTE

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL PSICOSOCIAL EN CDI LOS
COLORES DEL ARCOIRIS 5 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

CORDIALMENTE,

Karen Stefany Ayala f.

KAREN STEFANY AYALA FERRO

C.C. 1.022.402.785 BTÁ

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 01 Inscripción		4. Número de formulario 14690467173			
					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 2 2 4 0 2 7 8 5		6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 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 4 0 2 7 8 5	
27. Fecha expedición 2 0 1 3 0 4 2 9		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 KAREN		34. Otros nombres STEFANY		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Sigla		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 karen.stefy@hotmail.com		43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 8 3 7 1 2 6 8 0	
45. Teléfono 2 3 0 5 3 1 6 4 3 9 6		CLASIFICACIÓN			
46. Código 8 2 9 9		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 0 0 4 2 3		48. Código 4 9	
49. Fecha inicio actividad		50. Código 1 2		51. Código	
52. Número establecimiento		Responsabilidades, Calidades y Atributos			
53. Código 4 9		54. Código			
55. Forma		56. Tipo			
57. Modo		58. CPC			
59. Anexos SI ☒ NO ☐		60. No. de folios 2		61. Fecha 2020 - 04 - 23	
62. 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 1.8.1.2.20 del Decreto 1625 de 2010		63. Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 964. Nombre OSORIO CARBALLO MARIA YINETH 965. Cargo Gestor I			

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1022402785	KAREN STEFANY AYALA FERRO		calle 23 a bis #83-72	9218794	kayalaf.0103@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1- Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-10	I	02/12/2025	91899137	\$444.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	8	900	0	178.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	8	1.200	0	229.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar
				No. Autorización	Valor									
14-11	ARL SURA	890903700-5	7.500				7.500	8	100	7.600			75	7.600

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	28.500	8	200	28.700	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.900
Pensión	1	227.800	229.000
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	1	28.500	28.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	441.800	444.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1022402785	KAREN STEFANY AYALA FERRO		calle 23 a bis #83-72	9218794	kayalaf.0103@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
					TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-10	I	02/12/2025	91899137	\$444.200

DETALLE POR COTIZANTE																																							
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Religión	Extranjero	Código	Religión	Extranjero	Religión	Extranjero	Religión	Extranjero	Religión	Extranjero	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC	1022402785	AYALA FERRO KAREN STEFANY	57	0	N	X									230201	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EP5008	1,423,500	178,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF24	1,423,500	28,500	0	0	0	0	0		

PAGADA