	Regional	BOGOTA		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	0				(1.) Hogar Sustituto Vulneración		1775	21 de marzo de 2023	30	35.534.888	
	Municipio	0		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		(2.)		0	0	0		
	Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA				(3.)		0	0	0		
	NIT	800.035.174-6		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		(4.)		0	0	0		
	Contrato No.	11005892022						0	0	0		
	Valor del alistamiento	**$ 49.902.596**		Vigencia desembolso Alistamiento		Agosto a noviembre de 2022		Fecha desembolso				
CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	**1**	**2**	**3**	**4=(1+2)-3**	**5**	**(6)**	**7=(5+6)**	**8=(7/4)x100**	**9**		**10=(4-7)**
1000	**OBJETO DEL INGRESO**	**Presupuesto inicial**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Valor ingresos acumulados al mes 1**	**Ingresos - mes 2**	**Valor total ingresos**	**% Aportes recibidos**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ingresar**
										Ingresos Pagados	**Cuentas por Cobrar**	
1100	Aportes ICBF Valor Cupo Mes	186.722.760	0	0	186.722.760	36.198.907	35.534.888	71.733.795	38,42%	0	0	114.988.965
1101	1. Valor Beca	40.000.000	0	0	40.000.000	8.605.556	7.955.556	16.561.112	41,40%	0	0	23.438.888
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	77.475.283	0	0	77.475.283	13.354.293	12.133.972	25.488.265	32,90%	0	0	51.987.018
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	28.570.322	0	0	28.570.322	4.622.640	4.200.221	8.822.861	30,88%	0	0	19.747.461
1104	4. Valor Gastos Operativos	40.677.156	0	0	40.677.156	9.616.419	9.961.394	19.577.813	48,13%	0	0	21.099.343
1105	Rendimientos financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1106	Aportes de la institución (Cuando aplique)	332.099	519.968	0	852.067	332.099	519.968	852.067	100,00%	0	0	0
1107	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**187.054.859**	**519.968**	**0**	**187.574.827**	**36.531.006**	**36.054.856**	**72.585.862**	**38,70%**	**0**	**0**	**114.988.965**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (1)
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO											
2101	Beca	40.000.000	0	0	40.000.000	8.605.556	7.955.556	16.561.112	41,40%	0	0	23.438.888
2102	Cuota se Sostenimiento	77.475.283	0	0	77.475.283	13.354.293	12.133.972	25.488.265	32,90%	0	0	51.987.018
	SUBTOTAL	**117.475.282**	**0**	**0**	**117.475.282**	**21.959.848**	**20.089.528**	**42.049.376**	**35,79%**	**0**	**0**	**75.425.906**
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotación Escolar	219.000	0	0	219.000	219.000	0	219.000	100,00%	0	0	0
2202	Dotación Personal	13.181.863	0	0	13.181.863	2.579.700	2.595.900	5.175.600	39,26%	0	0	8.006.263
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2204	Gastos de Emergencia	8.388.458	0	0	8.388.458	3.461.953	3.214.116	6.676.069	79,59%	0	0	1.712.389
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	7.000.000	0	0	7.000.000	0	1.283.745	1.283.745	18,34%	0	0	5.716.255
2206	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2207	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2208	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**28.789.322**	**0**	**0**	**28.789.322**	**6.260.653**	**7.093.761**	**13.354.414**	**46,39%**	**0**	**0**	**15.434.908**

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS OPERATIVOS											
2310	3.1 TALENTO HUMANO											
2311	Salario	20.003.830	0	0	20.003.830	4.571.277	4.571.277	9.142.554	45,70%	0	0	10.861.276
2312	Auxilio de transporte	1.406.064	0	0	1.406.064	231.295	231.295	462.590	32,90%	0	0	943.474
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2314	Cesantías	1.783.444	0	0	1.783.444	400.054	400.055	800.109	44,86%	0	0	983.335
2315	Vacaciones	834.160	0	0	834.160	190.165	190.165	380.330	45,59%	0	0	453.830
2316	Prima de servicios	1.783.444	0	0	1.783.444	400.054	400.055	800.109	44,86%	0	0	983.335
2317	Intereses/cesantías	200.038	0	0	200.038	48.007	48.025	96.032	48,01%	0	0	104.007
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	1.800.345	0	0	1.800.345	411.415	411.415	822.830	45,70%	0	0	977.515
2319	Aportes salud, pensión y ARL	4.817.832	0	0	4.817.832	1.097.682	1.097.683	2.195.365	45,57%	0	0	2.622.466
2320	Honorarios	8.048.000	0	0	8.048.000	1.262.000	1.262.000	2.524.000	31,36%	0	0	5.524.000
2321	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2322	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2323	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**40.677.156**	**0**	**0**	**40.677.156**	**8.611.949**	**8.611.970**	**17.223.919**	**42,34%**	**0**	**0**	**23.453.237**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2320	3.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO											
2324	Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2325	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2326	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2327	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2328	Papelería	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2329	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2330	Aseo	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2331	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2332	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	113.099	119.968	0	233.067	113.099	119.968	233.067	100,00%	0	0	0
2333	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2334	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2335	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2336	Otros gastos (Otros ingresos)	0	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	100,00%	0	0	0
SUBTOTAL		**113.099**	**519.968**	**0**	**633.067**	**113.099**	**519.968**	**633.067**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)		**187.054.859**	**519.968**	**0**	**187.574.827**	**36.945.550**	**36.315.227**	**73.260.777**	**39,06%**	**0**	**0**	**114.314.050**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

Total Ingresos en el mes	$ 36.054.856	Ingresos Acumulados	$ 72.585.862
Total Egresos en el mes	$ 36.315.227	Egresos Acumulados	$ 73.260.777
Saldo del mes	-$ 260.371	Saldo acumulado	-$ 674.915

(4) NOTA: **Saldo a Reintegrar por alistamiento:** El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Valor alistamientos	$ 49.902.596
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 36.054.856
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**$ 13.847.740**

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos**; se debe hacer la operación matemática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2022 y el 30/09/2022

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HOGAR SUSTITUTO							
510506 SUELDOS							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	1.571.277,00	0,00	2.571.277,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	1.000.000,00	0,00	3.571.277,00
CORTÉS PÁEZ JUDY KACTERINE	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	1.000.000,00	0,00	4.571.277,00
Total para 510506 SUELDOS					**4.571.277,00**	**0,00**	**4.571.277,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	64.029,00	0,00	64.029,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	64.029,00	0,00	128.058,00
CORTÉS PÁEZ JUDY KACTERINE	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	103.237,00	0,00	231.295,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**231.295,00**	**0,00**	**231.295,00**
510530 CESANTIAS							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	88.634,00	0,00	88.634,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	130.887,00	0,00	219.521,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	88.634,00	0,00	308.155,00
CORTÉS PÁEZ JUDY KACTERINE	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	91.900,00	0,00	400.055,00
Total para 510530 CESANTIAS					**400.055,00**	**0,00**	**400.055,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	10.640,00	0,00	10.640,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	15.713,00	0,00	26.353,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	10.640,00	0,00	36.993,00
CORTÉS PÁEZ JUDY KACTERINE	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	11.032,00	0,00	48.025,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**48.025,00**	**0,00**	**48.025,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	88.634,00	0,00	88.634,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	130.887,00	0,00	219.521,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	88.634,00	0,00	308.155,00
CORTÉS PÁEZ JUDY KACTERINE	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	91.900,00	0,00	400.055,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**400.055,00**	**0,00**	**400.055,00**
510539 VACACIONES							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	41.600,00	0,00	41.600,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	65.365,00	0,00	106.965,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	41.600,00	0,00	148.565,00
CORTÉS PÁEZ JUDY KACTERINE	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	41.600,00	0,00	190.165,00
Total para 510539 VACACIONES					**190.165,00**	**0,00**	**190.165,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	43.500,00	0,00	43.500,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	68.351,00	0,00	111.851,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	43.500,00	0,00	155.351,00
CORTÉS PÁEZ JUDY KACTERINE	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	5.220,00	0,00	160.571,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**160.571,00**	**0,00**	**160.571,00**
510569 APORTES EPS							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	85.000,00	0,00	85.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	133.559,00	0,00	218.559,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	85.000,00	0,00	303.559,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2022 y el 30/09/2022

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CORTÉS PÁEZ JUDY KACTERINE	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	85.000,00	0,00	388.559,00
Total para 510569 APORTES EPS					**388.559,00**	**0,00**	**388.559,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	120.000,00	0,00	120.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	188.553,00	0,00	308.553,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	120.000,00	0,00	428.553,00
CORTÉS PÁEZ JUDY KACTERINE	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	120.000,00	0,00	548.553,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**548.553,00**	**0,00**	**548.553,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	40.000,00	0,00	40.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	62.851,00	0,00	102.851,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	40.000,00	0,00	142.851,00
CORTÉS PÁEZ JUDY KACTERINE	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	40.000,00	0,00	182.851,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**182.851,00**	**0,00**	**182.851,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	30.000,00	0,00	30.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	47.138,00	0,00	77.138,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	30.000,00	0,00	107.138,00
CORTÉS PÁEZ JUDY KACTERINE	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	30.000,00	0,00	137.138,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**137.138,00**	**0,00**	**137.138,00**
510578 SENA							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	20.000,00	0,00	20.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	31.426,00	0,00	51.426,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	20.000,00	0,00	71.426,00
CORTÉS PÁEZ JUDY KACTERINE	30/09/2022	NOMINA DEL 01/09/2022 AL 30/09/20		(FAA) NO 13	20.000,00	0,00	91.426,00
Total para 510578 SENA					**91.426,00**	**0,00**	**91.426,00**
51104002 NUTRICIONISTA							
SUAREZ ALFONSO OMAR LEONARDO	30/09/2022	HONORARIOS NUTRICIONISTA SEP		(FAA) FC SP22 86	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					**1.262.000,00**	**0,00**	**1.262.000,00**
51351001 HOSPITALIZACIONES							
MILLÁN MÉNDEZ MAIRA ALEJANDRA	30/09/2022	CTA DE COBRO HOSPITALARIOS S		(FAA) FC SP22 93	396.876,00	0,00	396.876,00
COLLADO CALDERA MILIXI ANDREINA	30/09/2022	CTA DE COBRO HOSPITALARIOS M		(FAA) FC SP22 95	138.048,00	0,00	534.924,00
LOZANO SOGAMOSO DIANA MARCELA	30/09/2022	CTA DE COBRO HOSPITALARIOS S		(FAA) FC SP22 94	748.821,00	0,00	1.283.745,00
Total para 51351001 HOSPITALIZACIONES					**1.283.745,00**	**0,00**	**1.283.745,00**
51952503 PAÑALES							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/09/2022	ET 2 CIERRE INVENTARIO H.S SEPT		(FAA) NC INVHS 9	172.800,00	0,00	172.800,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/09/2022	ET 3 CIERRE INVENTARIO H.S SEPT		(FAA) NC INVHS 9	308.400,00	0,00	481.200,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/09/2022	ET 4 CIERRE INVENTARIO H.S SEPT		(FAA) NC INVHS 9	819.000,00	0,00	1.300.200,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/09/2022	ET 5 CIERRE INVENTARIO H.S SEPT		(FAA) NC INVHS 9	138.400,00	0,00	1.438.600,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/09/2022	ET 0 CIERRE INVENTARIO H.S SEPT		(FAA) NC INVHS 9	125.600,00	0,00	1.564.200,00
Total para 51952503 PAÑALES					**1.564.200,00**	**0,00**	**1.564.200,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2022 y el 30/09/2022

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/09/2022	NAN 1 CIERRE INVENTARIO H.S SE		(FAA) NC INVHS 9	741.034,00	0,00	741.034,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/09/2022	NAN 2 CIERRE INVENTARIO H.S SE		(FAA) NC INVHS 9	522.270,00	0,00	1.263.304,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/09/2022	ENFAMIL 1 CIERRE INVENTARIO H.S		(FAA) NC INVHS 9	364.914,00	0,00	1.628.218,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/09/2022	SIMILAC 2 CIERRE INVENTARIO H.S		(FAA) NC INVHS 9	154.765,00	0,00	1.782.983,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/09/2022	NAN CONFORT CIERRE INVENTARI		(FAA) NC INVHS 9	251.958,00	0,00	2.034.941,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/09/2022	PEDIASURE CIERRE INVENTARIO H.		(FAA) NC INVHS 9	574.880,00	0,00	2.609.821,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/09/2022	Z-FULL CIERRE INVENTARIO H.S SE		(FAA) NC INVHS 9	202.952,00	0,00	2.812.773,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/09/2022	SIMILAC 3 CIERRE INVENTARIO H.S		(FAA) NC INVHS 9	101.255,00	0,00	2.914.028,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/09/2022	SIMILAC 1 CIERRE INVENTARIO H.S.		(FAA) NC INVHS 9	235.088,00	0,00	3.149.116,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**3.149.116,00**	**0,00**	**3.149.116,00**
5195950501 GASTOS MEDICAMENTOS Y EXAMENES							
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	30/09/2022	PAGO GASTOS DE EMERGENCIA B		FAA) CE SEPT 84	65.000,00	0,00	65.000,00
Total para 5195950501 GASTOS MEDICAMENTOS Y EXAMENES					**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**
5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS							
SAENZ MANUELITA	30/09/2022	ICBF H. SUST BECAS SEPTO/22		(FAA) NC 0922 5	72.222,00	0,00	72.222,00
ALVAREZ RANGEL MARI AMPARO	30/09/2022	ICBF H. SUST BECAS SEPT/22		(FAA) NC 0922 5	333.333,00	0,00	405.555,00
CEPEDA BELTRA ELSY YANETH	30/09/2022	ICBF H. SUST BECASS SEPT/22		(FAA) NC 0922 5	166.667,00	0,00	572.222,00
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	30/09/2022	ICBF H. SUST BECAS SEPT/22		(FAA) NC 0922 5	1.000.000,00	0,00	1.572.222,00
RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	30/09/2022	ICBF H. SUST BECAS SEPT/22		(FAA) NC 0922 5	333.333,00	0,00	1.905.555,00
VIVAS PERILLA DOLLY	30/09/2022	ICBF H. SUST BECAS SEPT/22		(FAA) NC 0922 5	1.000.000,00	0,00	2.905.555,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	30/09/2022	ICBF H. SUST BECAS SEPT/22		(FAA) NC 0922 5	1.000.000,00	0,00	3.905.555,00
CORTES MAYERLY ROMERO	30/09/2022	ICBF H. SUST BECAS SEPT/22		(FAA) NC 0922 5	0,00	0,00	3.905.555,00
HERRERA GARCIA MARYLUZ	30/09/2022	ICBF H. SUST BECAS SEPT/22		(FAA) NC 0922 5	672.222,00	0,00	4.577.777,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	30/09/2022	ICBF H. SUST BECAS SEPT/22		(FAA) NC 0922 5	666.667,00	0,00	5.244.444,00
GIL VALBUENA OLGA LUCIA	30/09/2022	ICBF H. SUST BECAS SEPT/22		(FAA) NC 0922 5	894.444,00	0,00	6.138.888,00
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	30/09/2022	ICBF H. SUST BECAS SEPT/22		(FAA) NC 0922 5	455.556,00	0,00	6.594.444,00
MONTOYA MARIA GLADYS	30/09/2022	ICBF H. SUSTITUTOS BECAS SEPT/		(FAA) NC 0922 5	361.111,00	0,00	6.955.555,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	30/09/2022	ICBF H. SUSTITUTOS BECAS SEPT/		(FAA) NC 0922 5	333.333,00	0,00	7.288.888,00
MANCO ARANGO WADYS NATALIA	30/09/2022	ICBF H. SUSTITUTOS BECAS SEPT/		(FAA) NC 0922 5	666.667,00	0,00	7.955.555,00
Total para 5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS					**7.955.555,00**	**0,00**	**7.955.555,00**
5195950511 CAPACITACION DE TERCEROS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	28/09/2022	CTA DE COBRO CAPACITACION MA		(FAA) FC SP22 73	400.000,00	0,00	400.000,00
Total para 5195950511 CAPACITACION DE TERCEROS					**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS							
SAENZ MANUELITA	30/09/2022	ICBF H. SUST CUOTA SOSTENIMIEN		(FAA) NC 0922 6	112.512,00	0,00	112.512,00
ALVAREZ RANGEL MARI AMPARO	30/09/2022	ICBF H. SUST CUOTA SOSTENIMIEN		(FAA) NC 0922 6	519.286,00	0,00	631.798,00
RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	30/09/2022	ICBF H. SUST CUOTA SOSTENIMIEN		(FAA) NC 0922 6	519.286,00	0,00	1.151.084,00
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	30/09/2022	ICBF H. SUST CUOTA SOSTENIMIEN		(FAA) NC 0922 6	1.557.857,00	0,00	2.708.941,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	30/09/2022	ICBF H. SUST CUOTA SOSTENIMIEN		(FAA) NC 0922 6	1.038.571,00	0,00	3.747.512,00
VIVAS PERILLA DOLLY	30/09/2022	ICBF H. SUST CUOTA SOSTENIMIEN		(FAA) NC 0922 6	1.557.857,00	0,00	5.305.369,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	30/09/2022	ICBF H. SUST CUOTA SOSTENIMIEN		(FAA) NC 0922 6	1.557.857,00	0,00	6.863.226,00
CORTES MAYERLY ROMERO	30/09/2022	ICBF H. SUST CUOTA SOSTENIMIEN		(FAA) NC 0922 6	0,00	0,00	6.863.226,00
HERRERA GARCIA MARYLUZ	30/09/2022	ICBF H. SUST CUOTA SOSTENIMIEN		(FAA) NC 0922 6	1.047.226,00	0,00	7.910.452,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2022 y el 30/09/2022

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GIL VALBUENA OLGA LUCIA	30/09/2022	ICBF H. SUST CUOTA SOSTENIMIEN		(FAA) NC 0922 6	1.393.416,00	0,00	9.303.868,00
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	30/09/2022	ICBF H. SUST CUOTA SOSTENIMIEN		(FAA) NC 0922 6	709.690,00	0,00	10.013.558,00
MANCO ARANGO WADYS NATALIA	30/09/2022	ICBF H.SUSTITUTOS BONO HOSPIT		(FAA) NC 0922 6	1.038.571,00	0,00	11.052.129,00
MONTOYA MARIA GLADYS	30/09/2022	ICBF H.SUSTITUTOS CUOTA SOSTM		(FAA) NC 0922 6	562.559,00	0,00	11.614.688,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	30/09/2022	ICBF H. SUSTITUTOS BONO HOSPIT		(FAA) NC 0922 6	519.286,00	0,00	12.133.974,00
Total para 5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS					**12.133.974,00**	**0,00**	**12.133.974,00**
5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/09/2022	BONOS $122.400 CIERRE INVENTAR		(FAA) NC INVHS 9	122.400,00	0,00	122.400,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/09/2022	BONOS $303.100 CIERRE INVENTAR		(FAA) NC INVHS 9	909.300,00	0,00	1.031.700,00
Total para 5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS					**1.031.700,00**	**0,00**	**1.031.700,00**
530550 4*1000							
BANCOLOMBIA	30/09/2022	SEPT/22 IMPTO 4X1.000 CTA H. SUS	TRANSF	FAA) CE SEPT 87	119.968,94	0,00	119.968,94
Total para 530550 4*1000					**119.968,94**	**0,00**	**119.968,94**
Total Movimientos Débito y Crédito					**36.315.228,94**	**0,00**	

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	sueldo dia	No. dias	SUELDO MES	AUX DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	EPS 4%	PENSION 4%	ALIMENTACION	OTROS DESCUENTOS	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	SALUD 8,5%	PENSION 12%	TOTAL EPS	TOTAL PENSION	ARL	SENA	ICBF	CAJA	TOTAL PARAFISCALES	CESANTIAS	INTERES/CESANTIAS	VACACIONES	PRIMA	TOTAL PRESTACIONES
															5,1,05,69	5,1,05,70			5,1,05,68	5,1,05,78	5,1,05,75	5,1,05,72		5,1,05,30	5,1,05,33	5,1,05,39	5,1,05,36	
1	Rubiela Cruz Bareño	51.734.385	1.571.277	52.376	30	1.571.277	0	1.571.277	62.851	62.851	30.000	250.000	405.702	1.165.575	133.559	188.553	196.410	251.404	68.351	31.426	47.138	62.851	141.415	130.887	15.706	65.365	130.887	342.846
2	Judy Kacterine Cortés Paez	1.056.412.981	1.000.000	33.333	30	1.000.000	103.237	1.103.237	40.000	40.000	25.000	0	105.000	998.237	85.000	120.000	125.000	160.000	5.220	20.000	30.000	40.000	90.000	91.900	11.028	41.600	91.900	236.427
	TOTAL AREA ADMINISTRATIVA		**2.571.277**	**85.709**		**2.571.277**	**103.237**	**2.674.514**	**102.851**	**102.851**	**55.000**	**250.000**	**510.702**	**2.163.812**	**218.559**	**308.553**	**321.410**	**411.404**	**73.571**	**51.426**	**77.138**	**102.851**	**231.415**	**222.787**	**26.734**	**106.965**	**222.787**	**579.274**
3	Laura Rosa Serna Vargas	52.372.387	1.000.000	33.333	30	1.000.000	64.029	1.064.029	40.000	40.000	30.000	0	110.000	954.029	85.000	120.000	125.000	160.000	43.500	20.000	30.000	40.000	90.000	88.634	10.636	41.600	88.634	229.503
4	Tatiana Patricia Janaba Ospino	39.099.396	1.000.000	33.333	30	1.000.000	64.029	1.064.029	40.000	40.000	30.000	0	110.000	954.029	85.000	120.000	125.000	160.000	43.500	20.000	30.000	40.000	90.000	88.634	10.636	41.600	88.634	229.503
	TOTAL AREA PROFESIONAL		**2.000.000**	**66.667**		**2.000.000**	**128.058**	**2.128.058**	**80.000**	**80.000**	**60.000**	**-**	**220.000**	**1.908.058**	**170.000**	**240.000**	**250.000**	**320.000**	**87.000**	**40.000**	**60.000**	**80.000**	**180.000**	**177.267**	**21.272**	**83.200**	**177.267**	**459.007**
	TOTALES TALENTO HUMANO		**4.571.277**	**152.376**		**4.571.277**	**231.295**	**4.802.572**	**182.851**	**182.851**	**115.000**	**250.000**	**730.702**	**4.071.870**	**388.559**	**548.553**	**571.410**	**731.404**	**160.571**	**91.426**	**137.138**	**182.851**	**411.415**	**400.054**	**48.007**	**190.165**	**400.054**	**1.038.280**

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND AYUDA
Nombre del pago: PAGONOMINASEP2022
Fecha: 04-10-2022 **Hora:** 08:45:59
Fecha de envío del pago: 30-09-2022
NIT: 800035174
Secuencia: 02
Fecha de Generación: 04-10-2022
Fecha para Procesar el pago: 30-09-2022
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 96300000153

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 34	**Registros Procesados:** 34	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $54,031,817.00	**Valor Registros Procesados:** $54,031,817.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000011409549	Ahorros	52553049	Olga Patricia garc	4,968,516.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000111220173869	Ahorros	52795701	NELSY MABEL ARANDI	3,964,412.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000000011409667	Ahorros	28053429	Floripes espinosa	1,254,560.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000000011409588	Ahorros	52149662	Nubia Lucero Blanc	1,497,868.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000003138395073	Ahorros	51666896	Lisseth Romero Gar	2,133,533.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2022
00000000765019842	Ahorros	52237446	Diana Patricia Man	2,233,881.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000000011424809	Ahorros	52293918	Diana Marcela Tria	1,097,480.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000000011409778	Ahorros	52037928	Marisol vargas	1,068,200.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000000011426701	Ahorros	51734385	RUBIELA CRUZ BAREN	2,106,380.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000000765039271	Ahorros	39533355	Maria de Jesus Ber	904,583.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000000765039264	Ahorros	52725826	Sara Sirley Rodrig	666,266.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
67364647716	Ahorros	51631127	DOLLY PATRICIA BAR	1,492,536.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2022
00000000765047026	Ahorros	52046003	MARIA DOLLY LETRAD	992,272.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000000011451847	Ahorros	52165670	Cardenas Maria Ang	239,776.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000000765065082	Ahorros	1022946704	Gina Marisel Pulid	1,256,801.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000000011413189	Ahorros	52841557	Martha Ligia Ferna	1,125,536.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000003115228325	Ahorros	1022979587	Monica rocio salaz	1,745,588.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2022
00000000765086380	Ahorros	79485470	Carlos Gardel Urqu	1,470,736.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000003112474847	Ahorros	1012411723	Linda Katehirne Sa	1,176,544.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2022
00000003144734966	Ahorros	53069920	Johanna Alexandra	1,096,462.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2022
00000000765072527	Ahorros	39556592	Silvia Caviedes	952,172.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000000765089575	Ahorros	39714856	Maria Helena Duran	1,077,172.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000003193079657	Ahorros	1031141920	ANY CEPEDA	1,476,566.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2022
00000003229108416	Ahorros	1056412981	JUDY KACTERINE COR	1,136,354.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2022
79416064721	Ahorros	52694206	CRISTINA SERNA	5,371,390.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	30-09-2022

						DE CLIENTE	
00000024070272451	Ahorros	52372387	LAURA ROSA SERNA	1,770,767.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000024062024187	Ahorros	39099396	TATIANA PATRICIA J	1,770,767.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000000765013065	Ahorros	39798222	GLORIA ESPERANZA R	1,012,172.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000024101749242	Ahorros	52481432	SANDRA PATRICIA JI	931,338.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000003133909833	Ahorros	1033700016	KATHERINE JULIETH	1,049,662.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2022
00570473870212569	Ahorros	1018471620	ANA MARIA PEREZ	1,704,450.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022
00000003133796650	Ahorros	1033777756	JULIETH PAOLA MELO	1,212,133.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2022
91232639127	Ahorros	52462351	DIANA CAROLINA HEN	1,050,697.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2022
00000024112214304	Ahorros	1024526827	LIZBETH GONZALEZ P	1,024,247.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2022

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	HOGAR BAMBI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TRANSVERSAL 5 Q # 48 J 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2797150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1685398137	9440939644	E	2022/10/19	2022/10/03	BANCOLOMBIA	0	$22,657,600

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 (35 Afiliados)						$55,708,103	$9,078,900			$59,250,254	$7,408,300			$59,093,106	$2,365,700			$59,250,254	$846,200		$59,093,106	$2,958,500
Centro de Trabajo: 0.522 (28 Afiliados)						$41,129,156	$6,745,800			$44,671,307	$5,585,300			$44,671,307	$1,788,400			$44,671,307	$229,800		$44,671,307	$2,236,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (28 Afiliados)						$41,129,156	$6,745,800			$44,671,307	$5,585,300			$44,671,307	$1,788,400			$44,671,307	$229,800		$44,671,307	$2,236,700
1	CC	1033700016	ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	230201	30	$1,040,750	$166,600	EPS008	30	$1,040,750	$130,100	CCF21	30	$1,040,750	$41,700	14-25	30	$1,040,750	$5,500	30	$1,040,750	$52,200
2	CC	52795701	ARANDIA FORERO NELSY MABEL	230201	30	$4,938,915	$839,700	EPS008	30	$4,938,915	$617,400	CCF21	30	$4,938,915	$197,600	14-25	30	$4,938,915	$25,800	30	$4,938,915	$247,000
3	CC	51631127	BARRERA GONZALEZ DOLLY PATRICIA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,516,109	$189,600	CCF21	30	$1,516,109	$60,700	14-25	30	$1,516,109	$8,000	30	$1,516,109	$75,900
4	CC	39533355	BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	25-14	30	$1,010,417	$161,700	EPS005	30	$1,010,417	$126,400	CCF21	30	$1,010,417	$40,500	14-25	30	$1,010,417	$5,300	30	$1,010,417	$50,700
5	CC	52149662	BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	230201	30	$1,527,931	$244,500	EPS005	30	$1,527,931	$191,000	CCF21	30	$1,527,931	$61,200	14-25	30	$1,527,931	$8,000	30	$1,527,931	$76,500
6	CC	53069920	BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	231001	30	$1,091,620	$174,700	EPS005	30	$1,091,620	$136,500	CCF21	30	$1,091,620	$43,700	14-25	30	$1,091,620	$5,700	30	$1,091,620	$54,700
7	CC	1013638368	CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	230301	4	$240,351	$38,500	EPS005	4	$240,351	$30,100	CCF21	4	$240,351	$9,700	14-25	4	$240,351	$1,300	4	$240,351	$12,200
8	CC	52165670	CARDENAS LARA MARIA ANGELICA	25-14	12	$437,091	$70,000	EPS017	12	$437,091	$54,700	CCF21	12	$437,091	$17,500	14-25	12	$437,091	$2,300	12	$437,091	$22,000
9	CC	52165670	CARDENAS LARA MARIA ANGELICA	25-14	18	$655,637	$105,000	EPS017	18	$655,637	$82,000	CCF21	18	$655,637	$26,300	14-25	18	$655,637	$0	18	$655,637	$32,900
10	CC	39556592	CAVIEDES HERNANDEZ SILVIA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$1,000,000	$50,000
11	CC	1031141920	CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	230301	30	$1,481,226	$237,000	EPS005	30	$1,481,226	$185,200	CCF21	30	$1,481,226	$59,300	14-25	30	$1,481,226	$7,800	30	$1,481,226	$74,200
12	CC	1056412981	CORTES PAEZ JUDY KACTERINE	230301	30	$1,134,980	$181,600	EPS002	30	$1,134,980	$141,900	CCF21	30	$1,134,980	$45,400	14-25	30	$1,134,980	$6,000	30	$1,134,980	$56,800
13	CC	39714856	DURAN BENITEZ MARIA HELENA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,026,042	$128,300	CCF21	30	$1,026,042	$41,100	14-25	30	$1,026,042	$5,400	30	$1,026,042	$51,400
14	CC	28053429	ESPINOSA MEDINA FLORIPES	25-14	30	$1,263,466	$202,200	EPS037	30	$1,263,466	$158,000	CCF21	30	$1,263,466	$50,600	14-25	30	$1,263,466	$6,600	30	$1,263,466	$63,300
15	CC	52841557	FERNANDEZ ROMERO MARTHA LIGIA	230301	30	$1,121,411	$179,500	EPS017	30	$1,121,411	$140,200	CCF21	30	$1,121,411	$44,900	14-25	30	$1,121,411	$5,900	30	$1,121,411	$56,200
16	CC	52553049	GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	230201	30	$5,531,446	$940,500	EPS017	30	$5,531,446	$691,500	CCF21	30	$5,531,446	$221,300	14-25	30	$5,531,446	$28,900	30	$5,531,446	$276,700
17	CC	1024526827	GONZALEZ PINEDA LIZBETH	230301	30	$1,013,125	$162,100	EPS008	30	$1,013,125	$126,700	CCF21	30	$1,013,125	$40,600	14-25	30	$1,013,125	$5,300	30	$1,013,125	$50,700
18	CC	52462351	HENAO MEZA DIANA CAROLINA	25-14	30	$1,041,875	$166,700	EPS008	30	$1,041,875	$130,300	CCF21	30	$1,041,875	$41,700	14-25	30	$1,041,875	$5,500	30	$1,041,875	$52,200
19	CC	52481432	JIMENEZ PALOMINO SANDRA PATRICIA	25-14	30	$1,020,833	$163,400	EPS017	30	$1,020,833	$127,700	CCF21	30	$1,020,833	$40,900	14-25	30	$1,020,833	$5,400	30	$1,020,833	$51,200
20	CC	52046003	LETRADO MARIA DOLLY	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$1,000,000	$50,000
21	CC	1033777756	MELO JULIETH PAOLA	230301	30	$1,204,668	$192,800	EPS008	30	$1,204,668	$150,600	CCF21	30	$1,204,668	$48,200	14-25	30	$1,204,668	$6,300	30	$1,204,668	$60,300
22	CC	1018471620	PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	231001	30	$1,757,911	$281,300	EPS001	30	$1,757,911	$219,800	CCF21	30	$1,757,911	$70,400	14-25	30	$1,757,911	$9,200	30	$1,757,911	$88,000
23	CC	1022946704	PULIDO PULECIO GINA MARICELA	230301	30	$1,380,582	$220,900	EPS002	30	$1,380,582	$172,600	CCF21	30	$1,380,582	$55,300	14-25	30	$1,380,582	$7,300	30	$1,380,582	$69,200
24	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA ESPERANZA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$1,000,000	$50,000
25	CC	52725826	RODRIGUEZ RAMIREZ SARA SIRLEY	230201	22	$733,334	$117,400	EPS008	22	$733,334	$91,700	CCF21	22	$733,334	$29,400	14-25	22	$733,334	$3,900	22	$733,334	$36,800
26	CC	52725826	RODRIGUEZ RAMIREZ SARA SIRLEY	230201	8	$266,667	$42,700	EPS008	8	$266,667	$33,400	CCF21	8	$266,667	$10,700	14-25	8	$266,667	$0	8	$266,667	$13,500
27	CC	1012411723	SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	230301	30	$1,178,666	$188,600	EPS008	30	$1,178,666	$147,400	CCF21	30	$1,178,666	$47,200	14-25	30	$1,178,666	$6,200	30	$1,178,666	$59,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
28	CC	52694206	SERNA PACHON CRISTINA	230901	30	$5,902,627	$1,003,700	EPS010	30	$5,902,627	$737,900	CCF21	30	$5,902,627	$236,200	14-25	30	$5,902,627	$30,900	30	$5,902,627	$295,200
29	CC	52293918	TRIANA DIANA MARCELA	230301	30	$1,092,727	$174,900	EPS017	30	$1,092,727	$136,600	CCF21	30	$1,092,727	$43,800	14-25	30	$1,092,727	$5,800	30	$1,092,727	$54,700
30	CC	52037928	VARGAS RAMIREZ MARISOL	230201	30	$1,060,900	$169,800	EPS037	30	$1,060,900	$132,700	CCF21	30	$1,060,900	$42,500	14-25	30	$1,060,900	$5,600	30	$1,060,900	$53,200
Centro de Trabajo: 4.350 (7 Afiliados)						**$14,578,947**	**$2,333,100**			**$14,578,947**	**$1,823,000**			**$14,421,799**	**$577,300**			**$14,578,947**	**$616,400**		**$14,421,799**	**$721,800**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						**$14,578,947**	**$2,333,100**			**$14,578,947**	**$1,823,000**			**$14,421,799**	**$577,300**			**$14,578,947**	**$616,400**		**$14,421,799**	**$721,800**
31	CC	51734385	CRUZ BAREÑO RUBIELA	25-14	30	$2,626,500	$420,300	EPS005	30	$2,626,500	$328,400	CCF21	30	$2,626,500	$105,100	14-25	30	$2,626,500	$114,300	30	$2,626,500	$131,400
32	CC	39099396	JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	230301	30	$1,829,995	$292,800	EPS002	30	$1,829,995	$228,800	CCF21	30	$1,829,995	$73,200	14-25	30	$1,829,995	$79,700	30	$1,829,995	$91,500
33	CC	52237446	MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	231001	27	$2,370,762	$379,400	EPS008	27	$2,370,762	$296,400	CCF21	27	$2,370,762	$94,900	14-25	27	$2,370,762	$103,200	27	$2,370,762	$118,700
34	CC	52237446	MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	231001	3	$263,418	$42,200	EPS008	3	$263,418	$33,000	CCF21	3	$263,418	$10,600	14-25	3	$263,418	$0	3	$263,418	$13,300
35	CC	51666896	ROMERO GARAY ALIX LISSET	230301	28	$2,200,063	$352,100	EPS008	28	$2,200,063	$275,100	CCF21	28	$2,200,063	$88,100	14-25	28	$2,200,063	$95,800	28	$2,200,063	$110,200
36	CC	51666896	ROMERO GARAY ALIX LISSET	230301	2	$157,148	$25,200	EPS008	2	$157,148	$19,700	CCF21	0	$0	$0	14-25	2	$157,148	$0	0	$0	$0
37	CC	1022979587	SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	230301	30	$1,802,627	$288,500	EPS037	30	$1,802,627	$225,400	CCF21	30	$1,802,627	$72,200	14-25	30	$1,802,627	$78,500	30	$1,802,627	$90,200
38	CC	52372387	SERNA VARGAS LAURA ROSA	230301	30	$1,829,995	$292,800	EPS008	30	$1,829,995	$228,800	CCF21	30	$1,829,995	$73,200	14-25	30	$1,829,995	$79,700	30	$1,829,995	$91,500
39	CC	79485470	URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	230301	30	$1,498,439	$239,800	EPS002	30	$1,498,439	$187,400	CCF21	30	$1,498,439	$60,000	14-25	30	$1,498,439	$65,200	30	$1,498,439	$75,000
Total			**Afiliados(35)**			**$55,708,103**	**$9,078,900**			**$59,250,254**	**$7,408,300**			**$59,093,106**	**$2,365,700**			**$59,250,254**	**$846,200**		**$59,093,106**	**$2,958,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	HOGAR BAMBI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TRANSVERSAL 5 Q # 48 J 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2797150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1685398137	9440939644	E	2022/10/19	2022/10/03	BANCOLOMBIA	0	$22,657,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				32	$9,078,900	$0	$0	$9,078,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$877,600	$0	$0	$877,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,289,300	$0	$0	$1,289,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$3,227,100	$0	$0	$3,227,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,681,200	$0	$0	$2,681,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,003,700	$0	$0	$1,003,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$846,200	$0	$0	$846,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	35	$846,200	$0	$0	$846,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$2,365,700	$0	$0	$2,365,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	35	$2,365,700	$0	$0	$2,365,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				35	$7,408,300	$0	$0	$7,408,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$219,800	$0	$0	$219,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	$2,595,200	$0	$0	$2,595,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$737,900	$0	$0	$737,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$1,232,700	$0	$0	$1,232,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$641,100	$0	$0	$641,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$859,000	$0	$0	$859,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,122,600	$0	$0	$1,122,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$1,774,700	$0	$0	$1,774,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	35	$1,774,700	$0	$0	$1,774,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$1,183,800	$0	$0	$1,183,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	35	$1,183,800	$0	$0	$1,183,800
TOTAL				**35**	**$22,657,600**	**$0**	**$0**	**$22,657,600**

2022/10/03 12:09 PM

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT. 800.035.174-6

APERTURA AGOSTO DE 2022

CUENTA 11200506

Conciliación Bancaria

BANCOLOMBIA CTA AHORRO 49800000588

CUENTA 11200508 ICBF H. SUSTITUTOS sep-22

Saldo en Libros	43.617.086,26
Cheques por Cobrar	0,00

N.Credito No Registradas en Libros	-
	-
N.Debito No Registradas en Libros	
Total Conciliación	-
T/T SALDO EN BANCOS	43.617.086,26
VALOR EXTRACTO	43.617.086,26
DIFERENCIA	-

Elaboro: Dolly P. Barrera G.

Aprobo: Mabel Arandia F.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000588

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA

TV 5 Q 48 J 24 SUR

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	37,527,318.45	*SALDO PROMEDIO*	$	37,313,325
TOTAL ABONOS	$	36,201,974.75	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	30,112,206.94	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,066.75
SALDO ACTUAL	$	43,617,086.26	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	PAGO A PROV FARMAPOS LTDA			-167,920.00	37,359,398.45
1/09	PAGO A PROV OMAR LEONARDO SUAR			-1,262,000.00	36,097,398.45
1/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,719.68	36,091,678.77
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			494.40	36,092,173.17
6/09	ABONO INTERESES AHORROS			94.19	36,092,267.36
6/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,810.64	36,085,456.72
6/09	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-1,702,662.00	34,382,794.72
7/09	PAGO A PROV MANUELITA SAENZ			-333,333.00	34,049,461.72
7/09	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-207,714.00	33,841,747.72
7/09	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-333,333.00	33,508,414.72
7/09	PAGO A PROV WADIS NATALIA MANC			-627,777.00	32,880,637.72
7/09	PAGO A PROV BUITRAGO HERNANDEZ			-1,722,296.00	31,158,341.72
7/09	PAGO A PROV MARYLUZ HERRERA GA			-1,540,547.00	29,617,794.72
7/09	PAGO A PROV RAMIREZ GALEANO MA			-908,749.00	28,709,045.72
7/09	PAGO A PROV FRANCO BAYONA MART			-666,666.00	28,042,379.72
7/09	PAGO A PROV GIL VALBUENA OLGA			-1,000,000.00	27,042,379.72
7/09	PAGO A PROV VIVAS PERILLA DOLL			-1,557,856.00	25,484,523.72
7/09	PAGO A PROV MARIA GLADYS MONTO			-388,888.00	25,095,635.72
7/09	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-1,601,130.00	23,494,505.72
7/09	PAGO A PROV VIVAS PERILLA DOLL			-1,000,000.00	22,494,505.72
7/09	PAGO A PROV WADIS NATALIA MANC			-977,987.00	21,516,518.72
7/09	PAGO A PROV MARIA GLADYS MONTO			-605,833.00	20,910,685.72
7/09	PAGO A PROV FRANCO BAYONA MART			-1,038,571.00	19,872,114.72
7/09	PAGO A PROV BUITRAGO HERNANDEZ			-1,000,000.00	18,872,114.72
7/09	PAGO A PROV MARYLUZ HERRERA GA			-988,888.00	17,883,226.72
7/09	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-519,285.00	17,363,941.72
7/09	PAGO A PROV CEPEDA BELTRAN ELS			-166,666.00	17,197,275.72
7/09	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-1,000,000.00	16,197,275.72
7/09	PAGO A PROV GIL VALBUENA OLGA			-1,557,856.00	14,639,419.72
7/09	PAGO A PROV ALVAREZ RANGEL MAR			-333,333.00	14,306,086.72
7/09	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-133,333.00	14,172,753.72
7/09	PAGO A PROV MANUELITA SAENZ			-519,285.00	13,653,468.72
7/09	PAGO A PROV ALVAREZ RANGEL MAR			-519,285.00	13,134,183.72

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000588

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
TV 5 Q 48 J 24 SUR
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/09	PAGO A PROV RAMIREZ GALEANO MA			-583,333.00	12,550,850.72
7/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-87,839.34	12,463,011.38
7/09	PAGO A PROVE MARYERLY ROMERO			-50,000.00	12,413,011.38
7/09	PAGO A PROVE MARYERLY ROMERO			-77,892.00	12,335,119.38
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			168.95	12,335,288.33
12/09	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			36,198,908.00	48,534,196.33
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			265.94	48,534,462.27
14/09	ABONO INTERESES AHORROS			128.73	48,534,591.00
14/09	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-1,540,110.00	46,994,481.00
14/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,160.44	46,988,320.56
15/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,178.84	46,975,141.72
15/09	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-3,294,710.00	43,680,431.72
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,795.05	43,682,226.77
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			119.49	43,682,346.26
30/09	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-65,000.00	43,617,346.26
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-260.00	43,617,086.26
	FIN ESTADO DE CUENTA				

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT 800035174-6

Libro Auxiliar entre el 01/09/2022 y el 30/09/2022

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200508 BANCOLOMBIA 49800000588 HOGAR SUSTITUTO							
	31/08/2022	SALDO INICIAL			37.527.318,45	0,00	37.527.318,45
SUAREZ ALFONSO OMAR LEON	01/09/2022	PAGO HONORARIOS NUTRICION H.	TRANSFE	(FAA) ce SEPT 1	0,00	1.262.000,00	36.265.318,45
FARMAPOS LTDA	01/09/2022	FE7756 LECHE H.S FC AG22 42	TRANSFE	(FAA) ce SEPT 3	0,00	167.920,00	36.097.398,45
CAMACHO NICOLBERTO LAVER	06/09/2022	PAGO FAC NE38612 PAÑALES HOG	TRANSFE	FAA) ce SEPT 46	0,00	1.702.662,00	34.394.736,45
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PI	07/09/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMTO AGO	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	207.714,00	34.187.022,45
ALVAREZ RANGEL MARI AMPAR	07/09/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMTO AGO	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	519.285,00	33.667.737,45
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	07/09/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	1.722.296,00	31.945.441,45
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	07/09/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	1.038.571,00	30.906.870,45
GIL VALBUENA OLGA LUCIA	07/09/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	1.557.856,00	29.349.014,45
RAMIREZ GALEANO MARTHA LU	07/09/2022	IICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	908.749,00	28.440.265,45
VIVAS PERILLA DOLLY	07/09/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	1.557.856,00	26.882.409,45
FERNANDEZ MORALES SANDRA	07/09/2022	IICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	1.601.130,00	25.281.279,45
SAENZ MANUELITA	07/09/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	519.285,00	24.761.994,45
HERRERA GARCIA MARYLUZ	07/09/2022	IICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	1.540.547,00	23.221.447,45
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARG	07/09/2022	ICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	519.285,00	22.702.162,45
CORTES MAYERLY ROMERO	07/09/2022	IICBF PGO CUOTAS SOSTMNTO AG	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	77.892,00	22.624.270,45
MANCO ARANGO WADYS NATAL	07/09/2022	ICBF H. SUSTITUTOS PAGO CUOTA	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	977.987,00	21.646.283,45
MONTOYA MARIA GLADYS	07/09/2022	H. SUST PAGO C. SOSMNTO AGOS	TRANSF	FAA) ce SEPT 42	0,00	605.833,00	21.040.450,45
ALVAREZ RANGEL MARI AMPAR	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTOO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	333.333,00	20.707.117,45
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	1.000.000,00	19.707.117,45
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	666.666,00	19.040.451,45
GIL VALBUENA OLGA LUCIA	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTOO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	1.000.000,00	18.040.451,45
RAMIREZ GALEANO MARTHA LU	07/09/2022	IICBF PGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	583.333,00	17.457.118,45
VIVAS PERILLA DOLLY	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	1.000.000,00	16.457.118,45
FERNANDEZ MORALES SANDRA	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	1.000.000,00	15.457.118,45
SAENZ MANUELITA	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTOI/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	333.333,00	15.123.785,45
HERRERA GARCIA MARYLUZ	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	988.888,00	14.134.897,45
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARG	07/09/2022	ICBF PGO BECAS JULIO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	333.333,00	13.801.564,45
CORTES MAYERLY ROMERO	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	50.000,00	13.751.564,45
CEPEDA BELTRA ELSY YANETH	07/09/2022	ICBF PGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	166.666,00	13.584.898,45
MONTOYA MARIA GLADYS	07/09/2022	H. SUST PAGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	388.888,00	13.196.010,45
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PI	07/09/2022	H. SUST PAGO BECAS AGTO/22	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	133.333,00	13.062.677,45
MANCO ARANGO WADYS NATAL	07/09/2022	ICBF H SUST PAGO BECAS AGTO/2	TRANSF	FAA) ce SEPT 43	0,00	627.777,00	12.434.900,45
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	12/09/2022	PAGO CTA DE COBRO AGOSTO HO		(FAA) rc IN 106	36.198.908,00	0,00	48.633.808,45
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	14/09/2022	PAGO FAC BONO8537 BONOS SP2	TRANSFE	FAA) ce SEPT 53	0,00	1.540.110,00	47.093.698,45
FARMAPOS LTDA	15/09/2022	PAGO LECHES/SUPLEMENTOS SU	TRANSFE	FAA) ce SEPT 58	0,00	3.294.710,00	43.798.988,45
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	30/09/2022	PAGO GASTOS DE EMERGENCIA B	TRANSFE	FAA) ce SEPT 84	0,00	65.000,00	43.733.988,45
BANCOLOMBIA	30/09/2022	SEPT/22 ABONO INTERES CTA H.S	TRANSF	FAA) ce SEPT 87	3.066,75	0,00	43.737.055,20
BANCOLOMBIA	30/09/2022	SEPT/22 IMPTO 4X1.000 CTA H. SU	TRANSF	FAA) ce SEPT 87	0,00	119.968,94	43.617.086,26
Total para 11200508 BANCOLOMBIA 49800000588 HOGAR SUS					**73.729.293,20**	**30.112.206,94**	**43.617.086,26**
Total Movimientos Débito y Crédito					**36.201.974,75**	**30.112.206,94**	

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2022

3. Período 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3505665655635

(415)7707212489984(8020) 000350566565563 5

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 0 3 5 1 7 4	6				

11. Razón social: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

	Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
	Rentas de trabajo	27	0	52	0
	Rentas de pensiones	28	0	53	0
	Honorarios	29	12,448,000	54	1,369,000
	Comisiones	30	0	55	0
	Servicios	31	12,407,000	56	488,000
	Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
	Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
	Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
	Dividendos y participaciones	35	0	60	0
	Compras	36	25,717,000	61	643,000
	Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
	Contratos de construcción	38	0	63	0
	Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
	Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
	Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
	Ventas	43	0	68	0
	Honorarios	44	0	69	0
	Comisiones	45	0	70	0
	Servicios	46	0	71	0
	Rendimientos financieros	47	0	72	0
	Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
	Otros conceptos	49	0	74	0
	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
	Total retenciones renta y complementario			**78**	2,500,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	Total retenciones IVA	**82**	0
	Retenciones impuesto timbre nacional	**83**	0
	Retenciones contribución laudos arbitrales	**84**	0
Total	**Total retenciones**	**85**	2,500,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	**87**	2,500,000

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de ...

(Fech...

DIAN
2022-10-10 / 04:13:44 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

2 0 2 2 ... 3:4 4

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000961376419

2022213270981 2

RECIBIDO