COPIA

Bogotá D.C. marzo 28 de 2023

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20233450000164792 Código Web: W#sos8
Radicador: Sandra.RodriguezR Fecha: 28/03/2023 14:49:40 Folios: 25
Remitente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI B
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: ENTREGA DE INFORME FINANCIERO FEBRE

Señor
JEISSON JAHIR MARTINEZ ABRIL
Supervisión Modalidad Internado
ICBF – Regional Bogotá
Ciudad

ASUNTO: ENTREGA INFORME FINANCIERO FEBRERO 2023

Cordial saludo,

En relación con el asunto, hacemos entrega del informe financiero correspondiente al mes de febrero de 2023 del contrato de aportes No.11009162022, para su respectiva verificación.

Se anexa a la presente 1 juego de 24 folios.

Cordialmente,

MABEL ARANDIA FORERO
Coordinadora Financiera
FAI Hogares Bambi Bogotá

	Regional	BOGOTA		Informe correspondiente al periodo:		Modalidades:		Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	TUNJUELITO		FEBRERO DE 2023		(1) INTERNADO		1776	45006	50	$	95.945.884,00
	Municipio	BOGOTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA		0	0	0	$	-
	Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		14/03/23		(3) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL		0	0	0	$	-
	NIT	800.035.174-6		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		(4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO		0	0	0	$	-
	Contrato No.	11009162022		14/03/23		0		0	0	0		
	Valor del alistamiento	$ 96.788.850		Vigencia desembolso Alistamiento		Enero a octubre de 2023		Fecha desembolso		(17/01/2023)		
CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecular	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 2	Ingresos - mes 3	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por Ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	1.061.858.250	0	1.151.658	1.060.706.592	189.261.134	95.945.884	285.207.018	26,89%	0	0	775.499.574
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	71.128	0	71.128	0	0	0	0,00%	0	0	71.128
1400	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	0	111.067	0	111.067	0	111.067	111.067	100,00%	0	0	0
1500	Otros Ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	1.061.858.250	182.195	1.151.658	1.060.888.787	189.261.134	96.056.951	285.318.085	26,89%	0	0	775.570.702

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
	Mabel A.	Sharon Cano
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 POLÍTICA 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)	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 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	315.637.348	0	553.827	315.083.521	46.337.867	31.097.459	77.435.326	24,58%	0	0	237.648.195
2102	Auxilio de transporte	22.848.480	0	24.781	22.823.699	2.868.676	1.959.110	4.847.786	21,24%	0	0	17.975.913
2103	Horas extras y recargo nocturno	28.043.995	0	30.416	28.013.579	3.758.189	1.402.197	5.160.386	18,42%	0	0	22.853.193
2104	Cesantías	30.531.934	0	33.114	30.498.820	4.835.490	2.905.825	7.741.315	25,38%	0	0	22.757.506
2105	Vacaciones	13.162.077	0	14.275	13.147.802	2.186.734	1.346.971	3.533.705	26,88%	0	0	9.614.097
2106	Prima de servicios	30.531.934	0	33.114	30.498.820	4.835.490	2.905.825	7.741.315	25,38%	0	0	22.757.506
2107	Intereses/cesantías	3.665.298	0	3.975	3.661.323	580.259	348.845	929.104	25,38%	0	0	2.732.219
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	30.931.321	0	33.547	30.897.774	4.963.218	2.963.230	7.926.448	25,62%	0	0	22.981.326
2109	Aportes salud, pensión y ARL	72.241.818	0	78.351	72.163.467	11.217.899	7.022.423	18.240.322	25,28%	0	0	53.923.145
2110	Honorarios	16.011.837	0	0	16.011.837	2.771.638	1.471.132	4.242.770	26,50%	0	0	11.769.067
2111	Dotación trabajadores	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	4.000.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros Ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	567.606.043	0	805.400	566.800.643	84.365.459	53.423.017	137.788.476	24,31%	0	0	429.012.167
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	263.483.614	0	285.766	263.197.848	37.329.751	24.161.872	61.491.623	23,36%	0	0	201.706.225
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	18.575.505	0	20.146	18.555.359	1.828.538	1.306.228	3.134.766	16,89%	0	0	15.420.593
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	10.500.000	0	0	10.500.000	1.334.894	7.231.728	8.566.622	81,59%	0	0	1.933.378
2204	Dotación personal	37.104.345	0	0	37.104.345	1.441.000	969.600	2.410.600	6,50%	0	0	34.693.745
2205	Dotación de aseo e higiene personal	8.480.150	0	0	8.480.150	513.495	2.095.161	2.608.656	30,76%	0	0	5.871.494
2206	Recreación	7.500.000	0	8.134	7.491.866	1.293.400	20.000	1.313.400	17,53%	0	0	6.178.466
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	29.700.000	0	32.212	29.667.788	975.000	4.480.000	5.455.000	18,39%	0	0	24.212.788
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición).	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros Ingresos) (Otros Ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	375.343.614	0	346.258	374.997.356	44.716.078	40.264.589	84.980.667	22,66%	0	0	290.016.689

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	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 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES											
2301	Servicios públicos	41.189.773	0	0	41.189.773	7.608.836	5.019.150	12.625.986	30,65%	0	0	28.563.787
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	15.702.888	0	0	15.702.888	4.247.600	2.499.400	6.747.000	42,97%	0	0	8.955.888
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	10.000.000	0	0	10.000.000	3.342.800	198.800	3.541.600	35,42%	0	0	6.458.400
2305	Papelería	4.150.509	0	0	4.150.509	1.827.230	368.400	2.195.630	52,90%	0	0	1.954.879
2306	Aseo	14.970.076	0	0	14.970.076	2.201.718	2.965.932	5.167.650	34,52%	0	0	9.802.426
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	32.895.347	0	0	32.895.347	5.933.877	3.018.456	8.952.333	27,21%	0	0	23.943.014
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	0	111.067	0	111.067	0	111.067	111.067	100,00%	0	0	0
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	118.908.593	111.067	0	119.019.660	25.160.061	14.181.205	39.341.266	33,05%	0	0	79.678.394
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	1.051.858.251	111.067	1.151.658	1.050.817.659	154.241.597	107.860.811	262.110.408	24,71%	0	0	798.707.251

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
Firma	Mabel A.	Sharon Cano
	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	$ 96.656.951	Ingresos Acumulados	$ 285.318.085
Total Egresos en el mes	$ 107.868.811	Egresos Acumulados	$ 262.110.408
Saldo del mes	-$ 11.811.860	Saldo acumulado	$ 23.207.677

(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 periodo 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 periodo 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 periodo contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Valor alistamientos	$	96.788.850
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$	95.945.884
Saldo a Reintegrar Alistamiento	$	842.966

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.

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
INTERNADO VULNERACION							
510506 SUELDOS							
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	1.567.273,00	0,00	1.567.273,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	1.440.000,00	0,00	3.007.273,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	1.440.000,00	0,00	4.447.273,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	1.640.000,00	0,00	6.087.273,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	1.160.000,00	0,00	7.247.273,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	1.160.000,00	0,00	8.407.273,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	1.440.000,00	0,00	9.847.273,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	1.640.000,00	0,00	11.487.273,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	3.325.821,00	0,00	14.813.094,00
TRIANA DIANA MARCELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	1.540.000,00	0,00	16.353.094,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	3.375.300,00	0,00	19.728.394,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	734.667,00	0,00	20.463.061,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	1.832.000,00	0,00	22.295.061,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	1.250.000,00	0,00	23.545.061,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	1.567.741,00	0,00	25.112.802,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	1.300.000,00	0,00	26.412.802,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	1.982.200,00	0,00	28.395.002,00
MELO JULIETH PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	1.160.000,00	0,00	29.555.002,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	1.160.000,00	0,00	30.715.002,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	1.870.000,00	0,00	32.585.002,00
Total para 510506 SUELDOS					**32.585.002,00**	**0,00**	**32.585.002,00**
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS							
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	595.833,00	0,00	595.833,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	51.187,00	0,00	647.020,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	29.167,00	0,00	676.187,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	128.084,00	0,00	804.271,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	30.208,00	0,00	834.479,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	87.500,00	0,00	921.979,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	213.281,00	0,00	1.135.260,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	135.687,00	0,00	1.270.947,00
MELO JULIETH PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	131.250,00	0,00	1.402.197,00
Total para 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS					**1.402.197,00**	**0,00**	**1.402.197,00**
510524 INCAPACIDADES							
MELO JULIETH PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	80.000,00	0,00	80.000,00
Total para 510524 INCAPACIDADES					**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	140.606,00	0,00	140.606,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	140.606,00	0,00	281.212,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	140.606,00	0,00	421.818,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	140.606,00	0,00	562.424,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	140.606,00	0,00	703.030,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	140.606,00	0,00	843.636,00
TRIANA DIANA MARCELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	140.606,00	0,00	984.242,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	140.606,00	0,00	1.124.848,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	140.606,00	0,00	1.265.454,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	140.606,00	0,00	1.406.060,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	140.606,00	0,00	1.546.666,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	140.606,00	0,00	1.687.272,00
MELO JULIETH PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	131.232,00	0,00	1.818.504,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	140.606,00	0,00	1.959.110,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	140.606,00	0,00	2.099.716,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**2.099.716,00**	**0,00**	**2.099.716,00**

510530 CESANTIAS

RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	20/02/2023	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC 117	35.430,00	0,00	35.430,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	130.554,00	0,00	165.984,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	181.297,00	0,00	347.281,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	135.928,00	0,00	483.209,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	150.754,00	0,00	633.963,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	107.298,00	0,00	741.261,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	110.856,00	0,00	852.117,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	131.664,00	0,00	983.781,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	155.613,00	0,00	1.139.394,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	277.041,00	0,00	1.416.435,00
TRIANA DIANA MARCELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	139.994,00	0,00	1.556.429,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	281.163,00	0,00	1.837.592,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	61.198,00	0,00	1.898.790,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	164.318,00	0,00	2.063.108,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	133.603,00	0,00	2.196.711,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	142.305,00	0,00	2.339.016,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	131.305,00	0,00	2.470.321,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	176.829,00	0,00	2.647.150,00
MELO JULIETH PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	125.157,00	0,00	2.772.307,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	108.340,00	0,00	2.880.647,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	167.483,00	0,00	3.048.130,00
Total para 510530 CESANTIAS					**3.048.130,00**	**0,00**	**3.048.130,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	20/02/2023	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC 117	4.252,00	0,00	4.252,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	15.673,00	0,00	19.925,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	21.765,00	0,00	41.690,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	16.318,00	0,00	58.008,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	18.098,00	0,00	76.106,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	12.881,00	0,00	88.987,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	13.308,00	0,00	102.295,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	15.806,00	0,00	118.101,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	18.681,00	0,00	136.782,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	33.258,00	0,00	170.040,00
TRIANA DIANA MARCELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	16.806,00	0,00	186.846,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	33.753,00	0,00	220.599,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	7.347,00	0,00	227.946,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	19.726,00	0,00	247.672,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	16.039,00	0,00	263.711,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	17.083,00	0,00	280.794,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VARGAS YENNY ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	15.763,00	0,00	296.557,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	21.228,00	0,00	317.785,00
MELO JULIETH PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	15.025,00	0,00	332.810,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	13.006,00	0,00	345.816,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	20.106,00	0,00	365.922,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**365.922,00**	**0,00**	**365.922,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	20/02/2023	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC 117	35.430,00	0,00	35.430,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	130.554,00	0,00	165.984,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	181.297,00	0,00	347.281,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	135.928,00	0,00	483.209,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	150.754,00	0,00	633.963,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	107.298,00	0,00	741.261,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	110.856,00	0,00	852.117,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	131.664,00	0,00	983.781,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	155.613,00	0,00	1.139.394,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	277.041,00	0,00	1.416.435,00
TRIANA DIANA MARCELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	139.994,00	0,00	1.556.429,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	281.163,00	0,00	1.837.592,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	61.198,00	0,00	1.898.790,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	164.318,00	0,00	2.063.108,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	133.603,00	0,00	2.196.711,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	142.305,00	0,00	2.339.016,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	131.305,00	0,00	2.470.321,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	176.829,00	0,00	2.647.150,00
MELO JULIETH PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	125.157,00	0,00	2.772.307,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	108.340,00	0,00	2.880.647,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	167.483,00	0,00	3.048.130,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**3.048.130,00**	**0,00**	**3.048.130,00**

510539 VACACIONES

RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	20/02/2023	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC 117	0,00	0,00	0,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	20/02/2023	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC 117	17.694,00	0,00	17.694,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	65.199,00	0,00	82.893,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	77.649,00	0,00	160.542,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	62.033,00	0,00	222.575,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	68.224,00	0,00	290.799,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	48.256,00	0,00	339.055,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	48.256,00	0,00	387.311,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	59.904,00	0,00	447.215,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	68.224,00	0,00	515.439,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	138.354,00	0,00	653.793,00
TRIANA DIANA MARCELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	64.064,00	0,00	717.857,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	140.412,00	0,00	858.269,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	30.562,00	0,00	888.831,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	76.212,00	0,00	965.043,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	60.872,00	0,00	1.025.915,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	65.218,00	0,00	1.091.133,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	55.500,00	0,00	1.146.633,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	82.460,00	0,00	1.229.093,00
MELO JULIETH PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	57.048,00	0,00	1.286.141,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	48.256,00	0,00	1.334.397,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	77.792,00	0,00	1.412.189,00
Total para 510539 VACACIONES					**1.412.189,00**	**0,00**	**1.412.189,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	8.182,00	0,00	8.182,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	10.628,00	0,00	18.810,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	7.784,00	0,00	26.594,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	8.713,00	0,00	35.307,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	6.723,00	0,00	42.030,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	6.213,00	0,00	48.243,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	7.517,00	0,00	55.760,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	9.018,00	0,00	64.778,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	131.435,00	0,00	196.213,00
TRIANA DIANA MARCELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	8.039,00	0,00	204.252,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	17.619,00	0,00	221.871,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	3.835,00	0,00	225.706,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	9.563,00	0,00	235.269,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	7.638,00	0,00	242.907,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	65.450,00	0,00	308.357,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	7.494,00	0,00	315.851,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	84.078,00	0,00	399.929,00
MELO JULIETH PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	6.740,00	0,00	406.669,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	6.055,00	0,00	412.724,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	9.761,00	0,00	422.485,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**422.485,00**	**0,00**	**422.485,00**

510569 APORTES EPS

RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	20/02/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 117	36.154,00	0,00	36.154,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	133.218,00	0,00	169.372,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	173.046,00	0,00	342.418,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	126.751,00	0,00	469.169,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	141.879,00	0,00	611.048,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	109.487,00	0,00	720.535,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	101.168,00	0,00	821.703,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	122.400,00	0,00	944.103,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	146.837,00	0,00	1.090.940,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	282.695,00	0,00	1.373.635,00
TRIANA DIANA MARCELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	130.900,00	0,00	1.504.535,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	286.901,00	0,00	1.791.436,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	62.447,00	0,00	1.853.883,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	155.720,00	0,00	2.009.603,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	124.379,00	0,00	2.133.982,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	133.258,00	0,00	2.267.240,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	122.034,00	0,00	2.389.274,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	168.487,00	0,00	2.557.761,00
MELO JULIETH PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	116.556,00	0,00	2.674.317,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	98.600,00	0,00	2.772.917,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	158.950,00	0,00	2.931.867,00
Total para 510569 APORTES EPS					**2.931.867,00**	**0,00**	**2.931.867,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS							
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	20/02/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 117	51.040,00	0,00	51.040,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	188.073,00	0,00	239.113,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	244.299,00	0,00	483.412,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	178.942,00	0,00	662.354,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	200.300,00	0,00	862.654,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	154.570,00	0,00	1.017.224,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	172.800,00	0,00	1.190.024,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	207.300,00	0,00	1.397.324,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	399.099,00	0,00	1.796.423,00
TRIANA DIANA MARCELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	184.800,00	0,00	1.981.223,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	405.036,00	0,00	2.386.259,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	88.160,00	0,00	2.474.419,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	219.840,00	0,00	2.694.259,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	175.594,00	0,00	2.869.853,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	188.129,00	0,00	3.057.982,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	172.282,00	0,00	3.230.264,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	237.864,00	0,00	3.468.128,00
MELO JULIETH PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	164.550,00	0,00	3.632.678,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	139.200,00	0,00	3.771.878,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	224.400,00	0,00	3.996.278,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**3.996.278,00**	**0,00**	**3.996.278,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	20/02/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 117	17.014,00	0,00	17.014,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	62.691,00	0,00	79.705,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	81.433,00	0,00	161.138,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	59.648,00	0,00	220.786,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	66.767,00	0,00	287.553,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	51.524,00	0,00	339.077,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	47.608,00	0,00	386.685,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	57.600,00	0,00	444.285,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	69.100,00	0,00	513.385,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	133.033,00	0,00	646.418,00
TRIANA DIANA MARCELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	61.600,00	0,00	708.018,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	135.012,00	0,00	843.030,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	29.387,00	0,00	872.417,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	73.280,00	0,00	945.697,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	58.531,00	0,00	1.004.228,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	62.710,00	0,00	1.066.938,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	57.427,00	0,00	1.124.365,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	79.288,00	0,00	1.203.653,00
MELO JULIETH PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	54.850,00	0,00	1.258.503,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	46.400,00	0,00	1.304.903,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	74.800,00	0,00	1.379.703,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**1.379.703,00**	**0,00**	**1.379.703,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	20/02/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 117	12.760,00	0,00	12.760,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	47.018,00	0,00	59.778,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	61.075,00	0,00	120.853,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	44.736,00	0,00	165.589,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	50.075,00	0,00	215.664,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	38.642,00	0,00	254.306,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	35.706,00	0,00	290.012,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	43.200,00	0,00	333.212,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	51.825,00	0,00	385.037,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	99.775,00	0,00	484.812,00
TRIANA DIANA MARCELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	46.200,00	0,00	531.012,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	101.259,00	0,00	632.271,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	22.040,00	0,00	654.311,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	54.960,00	0,00	709.271,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	43.898,00	0,00	753.169,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	47.032,00	0,00	800.201,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	43.071,00	0,00	843.272,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	59.466,00	0,00	902.738,00
MELO JULIETH PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	41.138,00	0,00	943.876,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	34.800,00	0,00	978.676,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	56.100,00	0,00	1.034.776,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**1.034.776,00**	**0,00**	**1.034.776,00**

510578 SENA

RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	20/02/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 117	8.506,00	0,00	8.506,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	31.345,00	0,00	39.851,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	40.716,00	0,00	80.567,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	29.824,00	0,00	110.391,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	33.383,00	0,00	143.774,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	25.761,00	0,00	169.535,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	23.804,00	0,00	193.339,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	28.800,00	0,00	222.139,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	34.550,00	0,00	256.689,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	66.516,00	0,00	323.205,00
TRIANA DIANA MARCELA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	30.800,00	0,00	354.005,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	67.506,00	0,00	421.511,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	14.693,00	0,00	436.204,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	36.640,00	0,00	472.844,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	29.266,00	0,00	502.110,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	31.355,00	0,00	533.465,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	28.714,00	0,00	562.179,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	39.644,00	0,00	601.823,00
MELO JULIETH PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	27.425,00	0,00	629.248,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	23.200,00	0,00	652.448,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	28/02/2023	NOMINA DEL 01/02/2023 AL 28/02/20		(FAA) NO 19	37.400,00	0,00	689.848,00
Total para 510578 SENA					**689.848,00**	**0,00**	**689.848,00**

510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS

EL SURTIDOR DE DROGAS	14/02/2023	EL SURTIDOR DE DROGAS FV 2179		(FAA) NC L0223 1	109.600,00	0,00	109.600,00
Total para 510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS					**109.600,00**	**0,00**	**109.600,00**

51104002 NUTRICIONISTA

RUIZ LOPEZ JOHANNA	28/02/2023	HONORARIOS NUTRICION INTERNA		(FAA) FC FB23 61	1.471.132,00	0,00	1.471.132,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					1.471.132,00	0,00	1.471.132,00
51351001 HOSPITALIZACIONES							
PEÑALOSA MELEAN ANGHELIQUE MARTIZA	28/02/2023	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		(FAA) FC FB23 86	454.396,00	0,00	454.396,00
TERAN ORTIZ ANGIE DANIELA	28/02/2023	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		(FAA) FC FB23 87	522.792,00	0,00	977.188,00
Total para 51351001 HOSPITALIZACIONES					977.188,00	0,00	977.188,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
ACUEDUCTO AGUA YALCANTARILLADO DE BOGOTA SAESP	02/02/2023	FAC 405323803018 SERVICIO DE AG		(FAA) FC FB23 16	2.562.107,00	0,00	2.562.107,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					2.562.107,00	0,00	2.562.107,00
513530 ENERGIA ELECTRICA							
CODENSA SA ESP	10/02/2023	FAC 22549 SERVICIO ENERGIA FEB		(FAA) FC FB23 22	853.464,00	0,00	853.464,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					853.464,00	0,00	853.464,00
513535 TELEFONO							
COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR SA	03/02/2023	FEV 45383 INTERNET FEBRERO 202		(FAA) FC FB23 24	128.698,00	0,00	128.698,00
Total para 513535 TELEFONO					128.698,00	0,00	128.698,00
513555 GAS							
GAS NATURAL S.A. ESP	28/02/2023	FAC 64125 SERVICIO GAS NATURAL		(FAA) FC FB23 88	1.474.881,00	0,00	1.474.881,00
Total para 513555 GAS					1.474.881,00	0,00	1.474.881,00
51451002 MANTENIMIENTO GENERAL							
JARDINES LOS ROBLES S.A.S.	06/02/2023	FV-89 SERV. JARDINERIA GRAL FEB		(FAA) FC FB23 20	833.000,00	0,00	833.000,00
RIOS CONTRERAS PABLO EMILIO	28/02/2023	MANTENIMIENTO GENERAL BAMBI		(FAA) FC FB23 66	700.000,00	0,00	1.533.000,00
PINTACASA SANTA LUCIA S.A.S.	28/02/2023	PINTACASA SANTA LUCIA FAC 6706		(FAA) NC L0223 4	39.900,00	0,00	1.572.900,00
PERILLA CARMEN DORIS	28/02/2023	CARMEN PERILLA FAC 262 VIDRIOS		(FAA) NC L0223 4	450.000,00	0,00	2.022.900,00
PERILLA CARMEN DORIS	28/02/2023	CARMEN PERILLA FAC 263 PUERTA		(FAA) NC L0223 4	200.000,00	0,00	2.222.900,00
RENGIFO CAFUR NUBIA	28/02/2023	NUBIA RENGIFO FAC 0380 COMPRA		(FAA) NC L0223 4	171.500,00	0,00	2.394.400,00
TODOGRIFOS S.A.S.	28/02/2023	TODOGRIFOS SAS FEV TD 2828 EM		(FAA) NC L0223 4	105.000,00	0,00	2.499.400,00
Total para 51451002 MANTENIMIENTO GENERAL					2.499.400,00	0,00	2.499.400,00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
REFRIMARCA S.A.S.	03/02/2023	FE 291 SUMINISTRO E INST SOLDA		(FAA) FC FB23 6	142.800,00	0,00	142.800,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					142.800,00	0,00	142.800,00
51952501 ELEMENTOS DE ASEO GENERAL							
FULLER PINTO S.A.	14/02/2023	FEV 10211501 ASEO INTERNADO		(FAA) FC FB23 29	951.819,00	0,00	951.819,00
ALKOSTO S.A.	17/02/2023	FEV W6381055989 ASEO INSTITUCI		(FAA) FC FB23 55	1.994.913,00	0,00	2.946.732,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/02/2023	JOHANNA BRICEÑO D.E 2633 COMP		FAA) NC CM23 13	19.200,00	0,00	2.965.932,00
Total para 51952501 ELEMENTOS DE ASEO GENERAL					2.965.932,00	0,00	2.965.932,00
51952502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	10/02/2023	JOHANNA BRICEÑO D.E 2608 TAPA		(FAA) NC CM23 8	3.200,00	0,00	3.200,00
MANRIQUE ANDREA	16/02/2023	ANDREA MANRIQUE CORTES CABE		(FAA) NC L0223 2	140.000,00	0,00	143.200,00
ALKOSTO S.A.	17/02/2023	FEV W6381055993 ASEO PERSONAL		(FAA) FC FB23 59	1.951.261,00	0,00	2.094.461,00
PAPELERIA PUNTO FIJO	28/02/2023	PAPELERIA PUNTO FIJO FAC 10793		FAA) NC CM23 13	700,00	0,00	2.095.161,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**2.095.161,00**	**0,00**	**2.095.161,00**
51952503 PAÑALES							
CAMACHO NICOLBERTO LAVERDE	02/02/2023	FAC NE-53482 PAÑALES INTERNAD		(FAA) FC FB23 2	969.600,00	0,00	969.600,00
Total para 51952503 PAÑALES					**969.600,00**	**0,00**	**969.600,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	10/02/2023	DIANA MANRIQUE D.E 1544 IMPRESI		(FAA) NC CM23 5	36.800,00	0,00	36.800,00
AUROS COPIAS S.A.	10/02/2023	AUROS COPIAS SAS TQTE VTA 295		(FAA) NC CM23 8	5.800,00	0,00	42.600,00
PAPELERIA PUNTO FIJO	14/02/2023	PAPELERIA PUNTO FIJO FV 106027		(FAA) NC L0223 1	17.400,00	0,00	60.000,00
CABINET JS-JULIO JONNATHAN VARGAS RIVERA	20/02/2023	IMPRESIONES E INST CODIGO ETIC		(FAA) FC FB23 80	258.000,00	0,00	318.000,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	28/02/2023	GAMA PRINT GIDITAL CTA COBRO 1		FAA) NC CM23 13	29.400,00	0,00	347.400,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**347.400,00**	**0,00**	**347.400,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
VARGAS YENNY ALEXANDRA	10/02/2023	YENNY VARGAS D.E 1550 TRANSPO		(FAA) NC CM23 5	6.000,00	0,00	6.000,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	10/02/2023	ANGELA GARZON D.E 1549 TRANSP		(FAA) NC CM23 5	23.500,00	0,00	29.500,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	10/02/2023	LUCERO BLANCO D.E 2598/2599 TR		(FAA) NC CM23 8	17.500,00	0,00	47.000,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	10/02/2023	YENNY VARGAS D.E 2596/2597/2610		(FAA) NC CM23 8	58.000,00	0,00	105.000,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	10/02/2023	FLORIPES ESPINOSA D.E 2592 TRA		(FAA) NC CM23 8	8.300,00	0,00	113.300,00
SERNA VARGAS LUIS EDUARDO	10/02/2023	LUIS SERNA D.E 2607 TRASLADO CI		(FAA) NC CM23 8	40.000,00	0,00	153.300,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	10/02/2023	FLORIPES ESPINOSA D.E 2604 TRA		(FAA) NC CM23 8	10.000,00	0,00	163.300,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	10/02/2023	OLGA GARCIA D.E 2615 TRANSPOR		(FAA) NC CM23 8	40.000,00	0,00	203.300,00
SERNA VARGAS LUIS EDUARDO	14/02/2023	LUIS SERNA TRANSPORTE N/NAS I		(FAA) NC L0223 1	60.000,00	0,00	263.300,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	16/02/2023	ANGELA GARZON D.E 2595 TRANSP		(FAA) NC L0223 2	109.400,00	0,00	372.700,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	28/02/2023	DIANA MANRIQUE D.E 1553/1554 TR		FAA) NC CM23 11	23.000,00	0,00	395.700,00
REYES YEISON	28/02/2023	YEISON REYES D.E 1552 TRANSPO		FAA) NC CM23 11	22.000,00	0,00	417.700,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	28/02/2023	YENNY VARGAS D.E 2619/2628 TRA		FAA) NC CM23 13	51.200,00	0,00	468.900,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	28/02/2023	LUCERO BLANCO D.E 2622 TRANSP		FAA) NC CM23 13	5.000,00	0,00	473.900,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**473.900,00**	**0,00**	**473.900,00**
51954503 RUTA ESCOLAR							
BARBOSA GARCIA MAURICIO	13/02/2023	RUTA ESCOLAR N/NAS INTERNADO		(FAA) FC FB23 25	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00
Total para 51954503 RUTA ESCOLAR					**4.480.000,00**	**0,00**	**4.480.000,00**
51956001 MERCADO FRUVER							
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER ALFONSO	01/02/2023	FE264 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC FB23 7	1.656.900,00	0,00	1.656.900,00
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER ALFONSO	01/02/2023	FE265 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC FB23 8	1.487.600,00	0,00	3.144.500,00
RODRIGUEZ MEDARDO	03/02/2023	FE502 CARNE INTERNADO		(FAA) FC FB23 10	762.000,00	0,00	3.906.500,00
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER ALFONSO	03/02/2023	FE266 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC FB23 12	1.386.500,00	0,00	5.293.000,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	10/02/2023	OLGA GARCIA D.E 2601 COMPRA C		(FAA) NC CM23 8	14.400,00	0,00	5.307.400,00
ALKOSTO S.A.	17/02/2023	FEV W6381055992 ALIMENTACION I		(FAA) FC FB23 58	168.560,00	0,00	5.475.960,00
ALKOSTO S.A.	17/02/2023	FEV W6381055994 ALIMENTACION I		(FAA) FC FB23 60	157.780,00	0,00	5.633.740,00
RODRIGUEZ MEDARDO	19/02/2023	FE504 CARNE INTERNADO		(FAA) FC FB23 44	796.900,00	0,00	6.430.640,00
VITAMAR S.A.	21/02/2023	FEV BOGE26286 PESCADO INTERN		(FAA) FC FB23 30	818.850,00	0,00	7.249.490,00
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER ALFONSO	21/02/2023	FE270 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC FB23 41	1.540.500,00	0,00	8.789.990,00
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER ALFONSO	21/02/2023	FE271 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC FB23 42	1.429.200,00	0,00	10.219.190,00
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER ALFONSO	21/02/2023	FE272 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC FB23 43	1.475.000,00	0,00	11.694.190,00
RODRIGUEZ MEDARDO	23/02/2023	FE513 CARNE INTERNADO		(FAA) FC FB23 46	810.800,00	0,00	12.504.990,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
RODRIGUEZ MEDARDO	27/02/2023	FE517 CARNE INTERNADO		(FAA) FC FB23 48	769.800,00	0,00	13.274.790,00
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER ALFONSO	28/02/2023	FE274 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC FB23 79	1.667.800,00	0,00	14.942.590,00
MERKA MAX MARRUECOS	28/02/2023	MERKA MAX FAC 145858 HALLS		FAA) NC CM23 13	1.200,00	0,00	14.943.790,00
AUTOSERVICIO EL RODEON CARLOS	28/02/2023	AUTOSERVICIO EL RODEO DT FAC		FAA) NC CM23 13	48.300,00	0,00	14.992.090,00
LA DULCERIA EXPRESS	28/02/2023	LA DULCERIA EXPRESS FAC 632376		FAA) NC CM23 13	4.050,00	0,00	14.996.140,00
Total para 51956001 MERCADO FRUVER					**14.996.140,00**	**0,00**	**14.996.140,00**

51956002 MERCADO ABARROTES

CHACON OLARTE LUZ MIREYA	03/02/2023	FE232 ABARROTES INTERNADO		(FAA) FC FB23 9	688.370,00	0,00	688.370,00
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	03/02/2023	FVST-108503 ABARROTES INTERNA		(FAA) FC FB23 14	3.212.467,00	0,00	3.900.837,00
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	03/02/2023	FVST 108518 ABARROTES INTERNA		(FAA) FC FB23 15	2.910.369,00	0,00	6.811.206,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	06/02/2023	FAC 422/423 PANIFICADOS INTERNA		(FAA) FC FB23 67	237.900,00	0,00	7.049.106,00
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	08/02/2023	FVST-109084 ABARROTES INTERNA		(FAA) FC FB23 19	76.986,00	0,00	7.126.092,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	13/02/2023	FAC 426/427 PANIFICADOS INTERNA		(FAA) FC FB23 69	204.400,00	0,00	7.330.492,00
CHACON OLARTE LUZ MIREYA	19/02/2023	FE233 ABARROTES INTERNADO		(FAA) FC FB23 51	405.686,00	0,00	7.736.178,00
CHACON OLARTE LUZ MIREYA	19/02/2023	FE234 ABARROTES INTERNADO		(FAA) FC FB23 52	670.348,00	0,00	8.406.526,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	20/02/2023	FAC 430 PANIFICADOS INTERNADO		(FAA) FC FB23 71	184.800,00	0,00	8.591.326,00
CHACON OLARTE LUZ MIREYA	27/02/2023	FE235 ABARROTES INTERNADO		(FAA) FC FB23 53	445.206,00	0,00	9.036.532,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	27/02/2023	FAC 433 PANIFICADOS INTERNADO		(FAA) FC FB23 73	124.600,00	0,00	9.161.132,00
MERKA MAX MARRUECOS	28/02/2023	MERKA MAX FV 146915 COMPOTAS		FAA) NC CM23 11	4.600,00	0,00	9.165.732,00
Total para 51956002 MERCADO ABARROTES					**9.165.732,00**	**0,00**	**9.165.732,00**

5195950501 GASTOS MEDICAMENTOS Y EXAMENES

MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	10/02/2023	PLANETA ORAL ODONTOLOGIA N/N		(FAA) NC CM23 5	40.000,00	0,00	40.000,00
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	10/02/2023	SUBRED CENTRO ORIENTE ESE RE		(FAA) NC CM23 8	4.100,00	0,00	44.100,00
CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	10/02/2023	CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA		(FAA) NC CM23 8	4.100,00	0,00	48.200,00
SURA EPS	10/02/2023	SURA RC 21552 CUOTA MODERADO		(FAA) NC CM23 8	4.100,00	0,00	52.300,00
VIRREY SOLIS	10/02/2023	VIRREY SOLIS IPS FV 103026 COPA		(FAA) NC CM23 8	4.100,00	0,00	56.400,00
AUDICOM SAS	10/02/2023	AUDICOM SAS DOC EQUIV. 29382 S		(FAA) NC CM23 8	14.200,00	0,00	70.600,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	10/02/2023	JOHANNA BRICEÑO D.E 2612 MEDIC		(FAA) NC CM23 8	8.700,00	0,00	79.300,00
PEREZ ALDEMAR	28/02/2023	ALDEMAR PEREZ DOC EQ 36011/36		FAA) NC CM23 11	2.600,00	0,00	81.900,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	28/02/2023	CAPITAL SALUD COPAGOS ENTRE		FAA) NC CM23 11	8.200,00	0,00	90.100,00
DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	28/02/2023	DROGUERIAS CRUZ VERDE FEV 32		(FAA) NC L0223 4	116.740,00	0,00	206.840,00
VIRREY SOLIS	28/02/2023	VIRREY SOLIS IPS FAC 109053 CUO		FAA) NC CM23 13	4.100,00	0,00	210.940,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	28/02/2023	OLGA GARCIA PAGO CUOTA MODE		FAA) NC CM23 13	4.400,00	0,00	215.340,00
CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA	28/02/2023	CENTRO P. OLAYA RC 1890670 CUO		FAA) NC CM23 13	4.100,00	0,00	219.440,00
Total para 5195950501 GASTOS MEDICAMENTOS Y EXAMENES					**219.440,00**	**0,00**	**219.440,00**

5195950502 RECREACION

ESPINOSA MEDINA FLORIPES	10/02/2023	FLORIPES ESPINOSA D.E 2603 HIDR		(FAA) NC CM23 8	10.000,00	0,00	10.000,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	10/02/2023	GINNA PULIDO D.E 2602 AGUA N/NA		(FAA) NC CM23 8	10.000,00	0,00	20.000,00
Total para 5195950502 RECREACION					**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

5195950504 EDUCACION

VARGAS LORENA	10/02/2023	LORENA VARGAS D.E 2580 ARREGL		(FAA) NC CM23 8	11.000,00	0,00	11.000,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	10/02/2023	OLGA GARCIA D.E 2617 LIBROS COL		(FAA) NC CM23 8	24.000,00	0,00	35.000,00
GRANERO CALLEJON DE SANTA BARBARA	10/02/2023	GRANERO SANTA BARBARA COMP		(FAA) NC CM23 8	7.800,00	0,00	42.800,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	16/02/2023	OLGA GARCIA D.E 2618 MODULOS 2		(FAA) NC L0223 2	72.000,00	0,00	114.800,00
ALKOSTO S.A.	17/02/2023	FEV W6381055990 TOALLAS COLEGI		(FAA) FC FB23 56	55.272,00	0,00	170.072,00
AVENDAÑO LARA ANA EDILSA	22/02/2023	FEV FECF 302 DOTACION ESCOLAR		(FAA) FC FB23 83	6.918.156,00	0,00	7.088.228,00
PAPELERIA PUNTO FIJO	28/02/2023	PAPELERIA PUNTO FIJO FAC 10737		FAA) NC CM23 13	9.500,00	0,00	7.097.728,00
PAPELERIA PUNTO FIJO	28/02/2023	PAPELERIA PUNTO FIJO FAC 10793		FAA) NC CM23 13	42.000,00	0,00	7.139.728,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	28/02/2023	LUCERO BLANCO D.E 2630/2631 CA		FAA) NC CM23 13	92.000,00	0,00	7.231.728,00
Total para 5195950504 EDUCACION					**7.231.728,00**	**0,00**	**7.231.728,00**
5195950505 FOTOGRAFIA							
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	10/02/2023	BESELER FOTOGRAFIAS N/NAS INT		(FAA) NC CM23 5	15.000,00	0,00	15.000,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	28/02/2023	DIANA MANRIQUE D.E 1556 FOTOG		FAA) NC CM23 11	6.000,00	0,00	21.000,00
Total para 5195950505 FOTOGRAFIA					**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
5195951004 DOTACION COCINA							
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/02/2023	JOHANNA BRICEÑO D.E 2634 COMP		FAA) NC CM23 13	56.000,00	0,00	56.000,00
Total para 5195951004 DOTACION COCINA					**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**
*530550 4*1000*							
BANCOLOMBIA	28/02/2023	FEB/23 IMPTO 4X1,000 CTA AHORR	RANSFEF	AA) CE FEB23 50	111.067,17	0,00	111.067,17
*Total para 530550 4*1000*					**111.067,17**	**0,00**	**111.067,17**
Total Movimientos Débito y Crédito					**107.868.613,17**	**0,00**	

TALENTO HUMANO LINEAMIENTO

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	sueldo dia	No. dias	SUELDO MES	AUX DE TRANSPORTE	TOTAL EXTRAS	RETROACTIVO	TOTAL DEVENGADO	EPS 4%	PENSION 4%	ALIMENTACION	PLAN EXEQUIAL	OTROS DESCUENTOS	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR
							78.115										
1	Olga Patricia Garcia Sanchez				30	5,105.06	6,105.27										
2	Johanna Alexandra Bocaño Hendez	52.553.049	3.270.000	109.300	30	3.279.000	0	0	99.300	3.378.300	135.012	108.755	0	0	0	303.777	3.071.523
	TOTAL AREA ADMINISTRATIVA	53.069.920	1.160.000	38.667	30	1.498.000	140.606	0	336.000	1.972.600	73.260	73.280	25.000	0	150.000	321.560	1.651.040
3	Ingrid Paola Castro Copete		4.430.000	147.667		4.773.000	140.606	-	422.300	5.347.906	208.392	242.045	25.000	-	559.000	635.337	4.722.569
4	Diana Patricia Manrique Rios	1.023.099.043	1.870.000	62.333	30	1.870.000	140.606	0		2.010.606	74.600	74.600	30.000	0	0	179.600	1.831.006
5	Stiefani Segura Rojas	52.237.440	2.634.179	87.806	30	2.980.000	0	0	345.821	3.325.821	133.033	133.033	30.000	0	0	296.066	3.029.755
6	Floripes Espinosa Medina	1.022.984.349	1.870.000	62.333	30	1.926.100	140.606	0	56.100	2.122.606	79.288	79.286	30.000	0	0	188.576	1.934.230
7	Angi Lorena Cepeda Ramirez	28.053.429	1.160.000	38.667	30	1.400.000	140.606	29.107	240.000	1.809.773	66.767	66.767	25.000	0	0	158.533	1.651.240
8	Dana Marcela Triana	1.031.141.920	1.160.000	38.667	30	1.300.000	140.606	595.833	140.000	2.176.439	81.433	81.433	0	0	0	162.867	2.013.572
9	Luz Argenis López Guevara	52.293.910	1.160.000	38.667	30	1.350.000	140.606	0	190.000	1.680.606	61.600	61.600	25.000	0	0	148.200	1.632.406
10	Yenny Alexandra Vargas	52.123.789	1.300.000	43.333	30	1.300.000	140.606	0		1.309.606	46.400	46.400	25.000	0	0	117.800	1.582.606
11	Juleth Paola Mglo	1.010.168.703	1.160.000	38.667	30	1.300.000	140.606	135.666		1.676.291	57.428	57.428	23.333	0	0	138.188	1.438.106
	TOTAL AREA PROFESIONAL	1.033.777.756	1.160.000	38.667	30	1.200.000	131.232	631.250	40.000	1.502.482	64.650	64.650	16.667	0	0	126.367	1.376.115
12	María de Jesús Bermudez Avendaño		13.474.179	449.133		14.459.100	1.119.474	891.933	1.011.921	17.505.433	655.598	655.598	965.000	-	-	1.616.197	15.889.237
13	Sara Sirley Rodriguez Ramirez	39.533.355	1.160.000	38.667	30	1.160.000	0	128.083		1.288.083	51.523	51.523	25.000	0	0	128.047	1.160.036
	TOTAL AREA SERVICIOS GENERALES	52.725.626	1.160.000	38.667	19	734.667	0	0		734.667	29.387	29.387	15.833	22.700	0	97.306	637.360
			2.320.000	77.333		1.894.667	0	128.083	0	2.022.750	80.910	80.910	40.833	22.700	0	225.353	1.797.397
	TALENTO HUMANO ADICIONAL																
14	Nubia Lucero Blanco Moreno	52.149.662	1.160.000	38.667	30	1.400.000	140.606	67.500	240.000	1.668.106	69.100	69.100	25.000	0	0	163.200	1.704.906
15	Cindy Esperanza Pulido Pulecio	53.128.990	1.250.000	41.667	30	1.250.000	140.606	213.281		1.603.887	58.531	58.531	16.167	0	0	131.229	1.472.658
16	Marisol Vargas Ramirez	52.037.928	1.160.000	38.667	30	1.300.000	140.606	0	140.000	1.580.606	57.600	57.600	25.000	0	0	140.200	1.440.406
17	Ginna Maricela Pulido Pulecio	1.022.946.704	1.192.727	39.758	30	1.300.000	0	0	140.000	1.440.000	57.600	57.600	25.000	0	0	140.200	1.299.800
18	Katherine Juleth Angulo Aguirre	1.033.700.016	1.160.000	38.667	30	1.300.000	140.606	0	167.273	1.567.273	62.691	62.691	25.000	0	0	150.382	1.416.891
	TOTAL AREA PROFESIONAL		5.922.727	197.424		6.550.000	562.424	280.781	447.273	7.840.481	314.019	314.019	116.167	0	0	744.205	7.096.276
19	Silvia Casadiego Hernández	39.559.592	1.160.000	38.667	30	1.160.000	140.606	51.166	140.000	1.491.772	59.648	59.648	22.500	0	0	141.795	1.349.977
	TOTAL AREA SERVICIOS GENERALES		1.160.000	38.667		1.160.000	140.606	51.166	140.000	1.491.772	59.648	59.648	22.500	0	0	141.795	1.349.977
			1.160.000	38.667		1.160.000	140.606	30.208		1.330.814	47.668	47.668	25.000	0	100.000	220.335	1.110.479
	TOTAL TALENTO HUMANO ENERO 2023		27.315.906	910.530		29.845.767	1.959.110	1.402.198	2.151.494	35.358.569	1.322.978	1.328.123	407.500	22.700	250.000	3.366.301	31.992.268
	CONDUCTOR																
20	Carlos Gantil Mejia Ochoa	79.455.478	1.495.000	49.857	30	1.495.000	140.606	0	21.741	1.763.347	62.710	62.710	25.000	0	0	150.419	1.612.928
	TOTAL CONTABILIDAD FEBRERO 2023		28.811.906	960.397		30.441.767	2.099.716	1.402.198	2.223.235	36.166.916	1.362.655	1.390.833	432.500	22.700	250.000	3.416.720	32.750.196

TALENTO HUMANO LINEAMIENTO

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	SALUD 8,5%	PENSION 12%	ARL	SENA	ICBF	CAJA	TOTAL PARAFISCALES	CESANTIAS	INTERESESCESANTIAS	VACACIONES	PRIMA	TOTAL PRESTACIONES
				5.1.05.69	5.1.05.70	5.1.05.68	5.1.05.70	5.1.05.75	5.1.05.72		5.1.05.30	5.1.05.33	5.1.05.39	5.1.05.36	
				2.3.70.05	2.3.80.30	2.3.70.08	2.3.70.10	2.3.70.10	2.3.70.10		2.6.10.05	2.6.10.10	2.6.10.15	2.6.10.20	
1	Olga Patricia Garcia Sanchez	52.553.049	3.279.000	278.715	393.480	16.998	98.370	131.160	131.160	1.049.883	393.480	47.218	196.740	393.480	1.230.918
2	Johanna Alexandra Bocanegra Mendez	53.089.920	1.160.000	98.600	139.200	6.015	34.800	46.400	46.400	371.415	139.200	16.704	69.600	139.200	435.504
	TOTAL AREA ADMINISTRATIVA		4.439.000	377.315	532.680	23.013	133.170	177.560	177.560	1.421.298	532.680	63.922	266.340	532.680	1.666.422
3	Ingrid Paola Castro Copete	1.073.699.043	1.070.000	90.950	128.400	5.549	32.100	42.800	42.800	342.599	128.400	15.408	64.200	128.400	401.808
4	Diana Patricia Manrique Rios	52.237.446	2.631.178	223.650	315.741	13.645	78.935	105.247	105.247	842.465	315.741	37.889	157.871	315.741	987.242
5	Stefani Segura Rojas	1.022.964.349	1.070.000	90.950	128.400	5.549	32.100	42.800	42.800	342.599	128.400	15.408	64.200	128.400	401.808
6	Floripes Espinosa Medina	26.053.429	1.160.000	98.600	139.200	6.015	34.800	46.400	46.400	371.415	139.200	16.704	69.600	139.200	435.504
7	Anyi Lorena Cepeda Ramirez	1.031.141.920	1.160.000	98.600	139.200	6.015	34.800	46.400	46.400	371.415	139.200	16.704	69.600	139.200	435.504
8	Diana Marcela Iriana	52.293.918	1.160.000	98.600	139.200	6.015	34.800	46.400	46.400	371.415	139.200	16.704	69.600	139.200	435.504
9	Luz Amanda Lopez Guarnizo	52.123.760	1.160.000	98.600	139.200	6.015	34.800	46.400	46.400	371.415	139.200	16.704	69.600	139.200	435.504
10	Yenny Alexandra Vargas	1.010.165.793	1.300.000	110.500	156.000	6.740	39.000	52.000	52.000	416.240	156.000	18.720	78.000	156.000	488.160
11	Juleth Paola Malo	1.033.777.756	1.160.000	98.600	139.200	6.015	34.800	46.400	46.400	371.415	139.200	16.704	69.600	139.200	435.504
	TOTAL AREA PROFESIONAL		13.471.178	1.145.050	1.616.541	69.844	404.135	539.247	539.247	4.314.064	1.616.541	193.985	808.271	1.616.541	5.059.338
12	Maria de Jesus Bermudez Avendaño	39.633.355	1.160.000	98.600	139.200	6.015	34.800	46.400	46.400	371.415	139.200	16.704	69.600	139.200	435.504
13	Sara Sofay Rodriguez Ramirez	52.725.026	1.160.000	98.600	139.200	6.015	34.800	46.400	46.400	371.415	139.200	16.704	69.600	139.200	435.504
	TOTAL AREA SERVICIOS GENERALES		2.320.000	197.200	278.400	12.030	69.600	92.800	92.800	742.830	278.400	33.408	139.200	278.400	871.008
TALENTO HUMANO ADICIONAL															
14	Wabla Lucena Blanco Moreno	52.149.662	1.160.000	98.600	139.200	6.015	34.800	46.400	46.400	371.415	139.200	16.704	69.600	139.200	435.504
15	Cindy Esperanza Pulido Pulecio	53.126.050	1.250.000	106.250	150.000	6.480	37.500	50.000	50.000	400.230	150.000	18.000	75.000	150.000	469.200
16	Maisol Varnas Ramirez	52.037.928	1.160.000	98.600	139.200	6.015	34.800	46.400	46.400	371.415	139.200	16.704	69.600	139.200	435.504
17	Gina Marcela Pulido Pulecio	1.022.918.701	1.160.000	98.600	139.200	6.015	34.800	46.400	46.400	371.415	139.200	16.704	69.600	139.200	435.504
18	Katherine Juleth Angulo Aguirre	1.033.708.016	1.160.000	98.600	139.200	6.015	34.800	46.400	46.400	371.415	139.200	16.704	69.600	139.200	435.504
	TOTAL AREA PROFESIONAL		5.950.000	505.750	714.000	30.855	178.500	238.000	238.000	1.905.945	714.000	85.680	357.000	714.000	2.235.720
19	Silvia Cavedes Hernandez	39.556.592	1.160.000	98.600	139.200	6.015	34.800	46.400	46.400	371.415	139.200	16.704	69.600	139.200	435.504
	TOTAL AREA SERVICIOS GENERALES		1.160.000	98.600	139.200	6.015	34.800	46.400	46.400	371.415	139.200	16.704	69.600	139.200	435.504
	TOTAL TALENTO HUMANO ENERO 2023		27.318.593	2.322.080	3.278.935	141.772	819.705	1.092.940	1.092.940	8.751.525	3.278.935	393.472	1.639.468	3.278.935	10.264.332
CONDUCTOR															
20	Carlos Daniel Urrego Ochoa	79.455.470	1.490.000	126.650	178.800	7.728	44.700	59.600	59.600	476.578	178.800	21.456	89.400	178.800	559.656
															TOTAL
	TOTAL CONTABILIDAD FEBRERO 2023		28.811.906	2.448.730	3.457.735	149.500	864.405	1.152.540	1.152.540	9.228.103	3.457.735	414.928	1.728.868	3.457.735	10.824.268

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND AYUDA
NIT: 800035174
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: NOMINAINTERNADOFEB
Secuencia: ZY
Número de cuenta a debitar: 49800000657

Fecha: 02-03-2023 **Hora:** 15:31:55
Fecha de Generación: 02-03-2023

Fecha de envío del pago: 28-02-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-02-2023

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 18	**Registros Procesados:** 18	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $30,116,851.00	**Valor Registros Procesados:** $30,116,851.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓ
00000000011409549	Ahorros	52553049	Olga Patricia garc	3,071,523.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2023
00000000011409667	Ahorros	28053429	Floripes espinosa	1,715,043.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2023
00000000011409588	Ahorros	52149662	Nubia Lucero Blanc	1,674,394.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2023
00000000765019842	Ahorros	52237446	Diana Patricia Man	3,029,755.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2023
00000000011424809	Ahorros	52293918	Diana Marcela Tria	1,538,234.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2023
00000000011409778	Ahorros	52037928	Marisol vargas	1,440,406.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2023
00000000765039271	Ahorros	39533355	Maria de Jesus Ber	1,160,036.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2023
00000000765039264	Ahorros	52725826	Sara Sirley Rodrig	637,360.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2023
00000000765086380	Ahorros	79485470	Carlos Gardel Urqu	1,557,927.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2023
00000003144734966	Ahorros	53069920	Johanna Alexandra	1,651,046.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2023
00000000765072527	Ahorros	39556592	Silvia Caviedes	1,158,206.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2023
00000003193079657	Ahorros	1031141920	ANY CEPEDA	2,002,216.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2023
00000003133909833	Ahorros	1033700016	KATHERINE JULIETH	1,489,998.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2023
00000003133796650	Ahorros	1033777756	JULIETH PAOLA MELO	1,387,832.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2023
00000000079242137	Ahorros	52123789	LUZ ARGENIS LOPEZ	1,315,170.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2023
00000024091396501	Ahorros	1022984349	STHEFANI SEGURA RO	1,934,230.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2023
00000456800118717	Ahorros	1073699043	INGRID PAOLA CASTR	1,831,006.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2023
00000003016358728	Ahorros	1010168703	YENNY ALEXANDRA VA	1,522,469.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-02-2023

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	INTERNADO	TV 5Q 48J 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
2023-02	2023-03	1947563262	9447707503	E	2023/03/16	2023/03/02	BANCOLOMBIA	0	$12,972,000

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: INTERNADO (20 Afiliados)							$33,262,326	$5,322,700			$34,452,534	$4,307,500			$34,452,534	$1,379,000			$34,452,534	$238,300		$34,452,534	$1,724,500
Centro de Trabajo: INTERNADO (19 Afiliados)							$31,694,585	$5,071,800			$32,884,793	$4,111,500			$32,884,793	$1,316,200			$32,884,793	$170,100		$32,884,793	$1,646,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)							$31,694,585	$5,071,800			$32,884,793	$4,111,500			$32,884,793	$1,316,200			$32,884,793	$170,100		$32,884,793	$1,646,000
1	CC	1033700016	ARGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	230201	30	$1,491,188	$238,600	EPS008	30	$1,491,188	$186,400	CCF21	30	$1,491,188	$59,700	14-25	30	$1,491,188	$7,600	30	$1,491,188	$74,700
2	CC	3953335S	BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	25-14	30	$1,288,083	$206,100	EPS005	30	$1,288,083	$161,100	CCF21	30	$1,288,083	$51,600	14-25	30	$1,288,083	$6,800	30	$1,288,083	$64,500
3	CC	52149662	BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	230201	30	$1,727,500	$276,400	EPS005	30	$1,727,500	$216,000	CCF21	30	$1,727,500	$69,100	14-25	30	$1,727,500	$9,100	30	$1,727,500	$86,500
4	CC	51069920	BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	231001	30	$1,832,000	$293,200	EPS005	30	$1,832,000	$229,000	CCF21	30	$1,832,000	$73,300	14-25	30	$1,832,000	$9,600	30	$1,832,000	$91,700
5	CC	1073699043	CASTRO COPETE INGRID PAOLA	230301	30	$1,870,000	$299,200	EPS005	30	$1,870,000	$233,800	CCF21	30	$1,870,000	$74,800	14-25	30	$1,870,000	$9,800	30	$1,870,000	$93,500
6	CC	39556592	CAVIEDES HERNANDEZ SILVIA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,190,208	$148,800	CCF21	30	$1,190,208	$47,700	14-25	30	$1,190,208	$6,300	30	$1,190,208	$59,700
7	CC	1031141920	CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	230301	30	$2,035,833	$325,800	EPS005	30	$2,035,833	$254,500	CCF21	30	$2,035,833	$81,500	14-25	30	$2,035,833	$10,700	30	$2,035,833	$101,900
8	CC	28053429	ESPINOSA MEDINA FLORIPES	25-14	30	$1,669,167	$267,100	EPS037	30	$1,669,167	$208,700	CCF21	30	$1,669,167	$66,800	14-25	30	$1,669,167	$8,800	30	$1,669,167	$83,500
9	CC	52553049	GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	230201	30	$3,375,300	$540,100	EPS017	30	$3,375,300	$422,000	CCF21	30	$3,375,300	$135,100	14-25	30	$3,375,300	$17,700	30	$3,375,300	$168,900
10	CC	52123789	LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000
11	CC	52237446	MAURIQUE RIOS DIANA PATRICIA	231001	30	$3,325,021	$532,200	EPS008	30	$3,325,821	$415,800	CCF21	30	$3,325,821	$133,100	14-25	30	$3,325,821	$17,400	30	$3,325,821	$166,400
12	CC	1033777756	MELO JULIETH PAOLA	230301	28	$1,251,250	$200,200	EPS008	28	$1,251,250	$156,500	CCF21	28	$1,251,250	$50,100	14-25	28	$1,251,250	$6,600	28	$1,251,250	$62,700
13	CC	1033777756	MELO JULIETH PAOLA	230301	2	$80,000	$12,800	EPS008	2	$80,000	$10,000	CCF21	2	$80,000	$3,200	14-25	2	$80,000	$0	2	$80,000	$4,000
14	CC	53128990	PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	231001	30	$1,463,281	$234,200	EPS017	30	$1,463,281	$183,000	CCF21	30	$1,463,281	$58,600	14-25	30	$1,463,281	$7,700	30	$1,463,281	$73,200
15	CC	1022946704	PULIDO PULECIO GINA MARICELA	230301	30	$1,567,273	$250,800	EPS002	30	$1,567,273	$196,000	CCF21	30	$1,567,273	$62,700	14-25	30	$1,567,273	$8,200	30	$1,567,273	$78,500
16	CC	52725826	RODRIGUEZ RAMIREZ SARA SIRLEY	230201	19	$734,667	$117,600	EPS008	19	$734,667	$91,900	CCF21	19	$734,667	$29,400	14-25	19	$734,667	$3,900	19	$734,667	$36,800
17	CC	52725826	RODRIGUEZ RAMIREZ SARA SIRLEY	230201	11	$425,334	$68,100	EPS008	11	$425,334	$53,200	CCF21	11	$425,334	$17,100	14-25	11	$425,334	$0	11	$425,334	$21,400
18	CC	1022984349	SEGURA ROJAS STHEFANI	231001	30	$1,982,200	$317,200	EPS005	30	$1,982,200	$247,800	CCF21	30	$1,982,200	$79,300	14-25	30	$1,982,200	$10,400	30	$1,982,200	$99,200
19	CC	52293918	TRIANA DIANA MARCELA	230301	30	$1,540,000	$246,400	EPS017	30	$1,540,000	$192,500	CCF21	30	$1,540,000	$61,600	14-25	30	$1,540,000	$8,100	30	$1,540,000	$77,000
20	CC	52037928	VARGAS RAMIREZ MARISOL	230201	30	$1,440,000	$230,400	EPS037	30	$1,440,000	$180,000	CCF21	30	$1,440,000	$57,600	14-25	30	$1,440,000	$7,600	30	$1,440,000	$72,000
21	CC	1010168703	VARGAS YENNY ALEXANDRA	230301	30	$1,435,688	$229,800	EPS002	30	$1,435,688	$179,500	CCF21	30	$1,435,688	$57,500	14-25	30	$1,435,688	$7,500	30	$1,435,688	$71,900
Centro de Trabajo: INTERNADO1 (1 Afiliados)							$1,567,741	$250,900			$1,567,741	$196,000			$1,567,741	$62,800			$1,567,741	$68,200		$1,567,741	$78,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,567,741	$250,900			$1,567,741	$196,000			$1,567,741	$62,800			$1,567,741	$68,200		$1,567,741	$78,500
22	CC	79485470	URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	230301	30	$1,567,741	$250,900	EPS002	30	$1,567,741	$196,000	CCF21	30	$1,567,741	$62,800	14-25	30	$1,567,741	$68,200	30	$1,567,741	$78,500
Total Afiliados(20)							$33,262,326	$5,322,700			$34,452,534	$4,307,500			$34,452,534	$1,379,000			$34,452,534	$238,300		$34,452,534	$1,724,500

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	INTERNADO	TV 5Q 48J 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
2023-02	2023-03	1947563262	9447707503	E	2023/03/16	2023/03/02	BANCOLOMBIA	0	$12,972,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$5,322,700	$0	$0	$5,322,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,376,800	$0	$0	$1,376,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$473,200	$0	$0	$473,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,001,500	$0	$0	$2,001,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,471,200	$0	$0	$1,471,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$238,300	$0	$0	$238,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	20	$238,300	$0	$0	$238,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,379,000	$0	$0	$1,379,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	20	$1,379,000	$0	$0	$1,379,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				20	$4,307,500	$0	$0	$4,307,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$1,207,600	$0	$0	$1,207,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$797,500	$0	$0	$797,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$388,700	$0	$0	$388,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$571,500	$0	$0	$571,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,342,200	$0	$0	$1,342,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,034,400	$0	$0	$1,034,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	20	$1,034,400	$0	$0	$1,034,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$690,100	$0	$0	$690,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	20	$690,100	$0	$0	$690,100
TOTAL				20	$12,972,000	$0	$0	$12,972,000

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2023

3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505683525842

(415)7707212489984(8020) 000350568352584 2

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800035174 — 6. DV: 6

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

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

12. Cód. Dirección seccional: 32

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	4,222,000	52	37,000
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	250,000	54	25,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	18,260,000	56	304,000
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	34,779,000	61	869,000
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	1,235,000

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	1,235,000	
Sanciones	86	0	
Total retenciones más sanciones	87	1,235,000	

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... de ...llo

(Fech... DIAN

2023-03-10 / 09:48:29 AM

Fecha Acuse de Recibo

2023 - Firmado - 8:29

980. Pago total $: 0

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

91000991987393

2023357383797 4

Bogotá, febrero 28 de 2023

SEÑORES
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MODALIDAD INTERNADO

CERTIFICACION

Yo, **SHARON CANO RODRIGUEZ** identificada con cédula de ciudadanía número 1.013.638.368 de Bogotá, en calidad de Contadora de la Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi Bogotá, manifiesto que para el contrato 11009162022 suscrito entre el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y la Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi Bogotá cuya vigencia va desde el 01 de diciembre de 2022 hasta el 31 de octubre de 2023, la camioneta con placas TTO822 de la Calera, está disponible para el traslado de los niños, niñas de la modalidad de Internado.

Cordialmente,

Sharon Cano

SHARON CANO RODRIGUEZ
Contadora
T.P. 220125-T

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACION BANCARIA

MES: FEBRERO DE 2023

BANCO: BANCOLOMBIA TIPO DE CUENTA: AHORROS NUMERO: 49800000657

CUENTA CONTABLE: 11200510

SALDO EN LIBROS 171.363.324,24

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR
28/02/2023	NOMINA FEB	GARCIA SANCHEZ OLGA	CE FEB23 47	3.071.523,00
28/02/2023	NOMINA FEB	ESPINOSA MEDINA FLORIPES	CE FEB23 47	1.715.043,00
28/02/2023	NOMINA FEB	BLANCO MORENO NUBIA	CE FEB23 47	1.674.394,00
28/02/2023	NOMINA FEB	MANRIQUE RIOS DIANA	CE FEB23 47	3.029.755,00
28/02/2023	NOMINA FEB	TRIANA DIANA MARCELA	CE FEB23 47	1.538.234,00
28/02/2023	NOMINA FEB	VARGAS RAMIREZ MARISOL	CE FEB23 47	1.440.406,00
28/02/2023	NOMINA FEB	BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA	CE FEB23 47	1.160.036,00
28/02/2023	NOMINA FEB	RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA	CE FEB23 47	637.360,00
28/02/2023	NOMINA FEB	URQUIJO CUBILLOS CARLOS	CE FEB23 47	1.557.927,00
28/02/2023	NOMINA FEB	CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	CE FEB23 47	1.158.206,00
28/02/2023	NOMINA FEB	LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	CE FEB23 47	1.315.170,00
28/02/2023	NOMINA FEB	SEGURA ROJAS STHEFANI	CE FEB23 47	1.934.230,00
28/02/2023	NOMINA FEB	CASTRO COPETE INGRID	CE FEB23 47	1.831.006,00

22.063.290,00

SALDO EN BANCOS 193.426.614,24

Valor Conciliación 0,00 22.063.290,00

SALDO CONCILIADO 22.063.290,00

DIFERENCIA 0,00

Sharon Cano

laboró: Sharon Cano Rodríguez

Aprobó: Mabel Arandia Forero

NIT 800035174-6

Libro Auxiliar entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11200510 BANCOLOMBIA 49800000657 INTERNADO							
	31/01/2023	SALDO INICIAL					
CAMACHO NICOLBERTO LAVER	02/02/2023	PAGO FC # FB23 2 FAC NE-53482 P	TRANSF	AA) CE FEB23 3	133.683.820,52	0,00	133.683.820,52
COLPENSIONES	02/02/2023	PAGO APORTES ENE-FEB 2023 INT	TRANSF	A) CE FEB23 51	0,00	969.600,00	132.714.220,52
REFRIMARCA S.A.S.	06/02/2023	PAGO FC # FB23 6 FE 291 SUMINIS	TRANSF	FAA) CE DIC 116	0,00	11.091.400,00	121.622.820,52
AVENDAÑO LARA ANA EDILSA	06/02/2023	PAGO FC # EN23 59 FE 1162 PAPEL	TRANSF	A) CE FEB23 10	0,00	142.800,00	121.480.020,52
FULLER PINTO S.A.	10/02/2023	PAGO FC # FB23 29 FEV 10211501	TRANSF	A) CE FEB23 21	0,00	1.753.403,00	119.726.617,52
COMCEL COMUNICACION CEL	15/02/2023	PAGO FC # FB23 24 FEV 45383 INT	TRANSF	A) CE FEB23 27	0,00	951.042,00	118.775.575,52
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER	15/02/2023	PAGO FC # FB23 7/8/12 FE264/265/2	TRANSF	A) CE FEB23 28	0,00	128.698,00	118.646.877,52
CHACON OLARTE LUZ MIREYA	15/02/2023	PAGO FC # FB23 9 FE232 ABARROT	TRANSF	A) CE FEB23 29	0,00	4.417.724,00	114.229.153,52
RODRIGUEZ MEDARDO	15/02/2023	PAGO FC # FB23 10 FE502 CARNE I	TRANSF	A) CE FEB23 30	0,00	688.370,00	113.540.783,52
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.	15/02/2023	PAGO FC # FB23 14/15/19 FVST-108	TRANSF	A) CE FEB23 33	0,00	762.000,00	112.778.783,52
JARDINES LOS ROBLES S.A.S.	15/02/2023	PAGO FC # FB23 20 FV-89 SERV. JA	TRANSF	A) CE FEB23 35	0,00	6.056.759,00	106.722.024,52
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	15/02/2023	PAGO MES ENERO INTERNADO CO		(FAA) rc 0223 11	0,00	805.000,00	105.917.024,52
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRIC	28/02/2023	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 2	TRANSF	A) CE FEB23 47	95.637.192,00	0,00	201.554.216,52
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	28/02/2023	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 2	TRANSF	A) CE FEB23 47	0,00	3.071.523,00	198.482.693,52
BLANCO MORENO NUBIA LUCER	28/02/2023	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 2	TRANSF	A) CE FEB23 47	0,00	1.715.043,00	196.767.650,52
ENRIQUE RIOS DIANA PATRICI	28/02/2023	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 2	TRANSF	A) CE FEB23 47	0,00	1.674.394,00	195.093.256,52
RIANA DIANA MARCELA	28/02/2023	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 2	TRANSF	A) CE FEB23 47	0,00	3.029.755,00	192.063.501,52
ARGAS RAMIREZ MARISOL	28/02/2023	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 2	TRANSF	A) CE FEB23 47	0,00	1.538.234,00	190.525.267,52
ERMUDEZ AVENDAÑO MARIA D	28/02/2023	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 2	TRANSF	A) CE FEB23 47	0,00	1.440.406,00	189.084.861,52
ODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIR	28/02/2023	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 2	TRANSF	A) CE FEB23 47	0,00	1.160.036,00	187.924.825,52
RQUIJO CUBILLOS CARLOS GA	28/02/2023	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 2	TRANSF	A) CE FEB23 47	0,00	637.360,00	187.287.465,52
RICEÑO MENDEZ JOHANNA AL	28/02/2023	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 2	TRANSF	A) CE FEB23 47	0,00	1.557.927,00	185.729.538,52
AVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	28/02/2023	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 2	TRANSF	A) CE FEB23 47	0,00	1.651.046,00	184.078.492,52
EPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	28/02/2023	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 2	TRANSF	A) CE FEB23 47	0,00	1.158.206,00	182.920.286,52
IGULO AGUIRRE KATHERINE J	28/02/2023	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 2	TRANSF	A) CE FEB23 47	0,00	2.002.216,00	180.918.070,52
ELO JULIETH PAOLA	28/02/2023	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 2	TRANSF	A) CE FEB23 47	0,00	1.489.998,00	179.428.072,52
PEZ GUERRERO LUZ ARGENI	28/02/2023	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 2	TRANSF	A) CE FEB23 47	0,00	1.387.832,00	178.040.240,52
GURA ROJAS STHEFANI	28/02/2023	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 2	TRANSF	A) CE FEB23 47	0,00	1.315.170,00	176.725.070,52
STRO COPETE INGRID PAOLA	28/02/2023	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 2	TRANSF	A) CE FEB23 47	0,00	1.934.230,00	174.790.840,52
RGAS YENNY ALEXANDRA	28/02/2023	PAGO NOMINA DEL 01/02/2023 AL 2	TRANSF	A) CE FEB23 47	0,00	1.831.006,00	172.959.834,52
NCOLOMBIA	28/02/2023	FEB/23 INTERESES CTA AHORRO 6	TRANSFE	AA) ce FEB23 50	0,00	1.522.469,00	171.437.365,52
NCOLOMBIA	28/02/2023	FEB/23 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSFE	AA) ce FEB23 50	37.025,89	0,00	171.474.391,41
					0,00	111.067,17	171.363.324,24
otal para 11200510 BANCOLOMBIA 49800000657 INTERNADO					229.358.038,41	57.994.714,17	171.363.324,24
otal Movimientos Débito y Crédito					95.674.217,89	57.994.714,17	

ha y Hora de Impresión: 10/03/2023 9:22:08 a. m.

Bancolombia

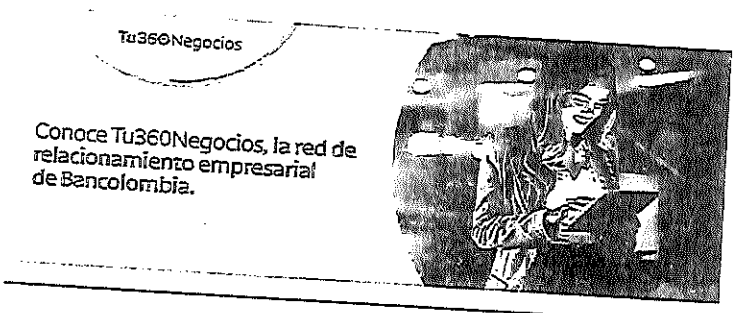
Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800000657
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	133,683,820.52	SALDO PROMEDIO	$	160,882,811
TOTAL ABONOS	$	95,674,217.89	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	35,931,424.17	VALOR INTERESES PAGADOS	$	37,025.89
SALDO ACTUAL	$	193,426,614.24	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	ABONO INTERESES AHORROS			1,098.77	133,684,919.2
2/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-48,244.00	133,636,675.2
2/02	PAGO CTA MAE NICOLBERTO LAVA			-969,600.00	132,667,075.2
2/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-11,091,400.00	121,575,675.2
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			3,997.04	121,579,672.3
6/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,584.81	121,572,087.5
6/02	PAGO CTA MAE ANA EDILSA AVEN			-1,753,403.00	119,818,684.5
6/02	PAGO CTA MAE REFRIMARCA SAS			-142,800.00	119,675,884.5
9/02	ABONO INTERESES AHORROS			3,934.58	119,679,819.1
10/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,804.16	119,676,014.9
10/02	PAGO CTA MAE FULLER PINTO SA			-951,042.00	118,724,972.9
14/02	ABONO INTERESES AHORROS			4,879.16	118,729,852.1
15/02	PAGO INTERBANCARIO			95,637,192.00	214,367,044.1
15/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51,434.20	214,315,609.9
15/02	PAGO CTA MAEST ELBER RODRIGU			-4,417,724.00	209,897,885.9
15/02	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTIT			-6,056,759.00	203,841,126.9
15/02	PAGO CTA MAEST LUZ MIREYA CH			-688,370.00	203,152,756.9
15/02	PAGO CTA MAEST MEDARDO RODRI			-762,000.00	202,390,756.9
15/02	PAGO CTA MAEST JARDINES LOS			-805,000.00	201,585,756.9
15/02	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-128,698.00	201,457,058.9
27/02	ABONO INTERESES AHORROS			21,526.55	201,478,585.4
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			1,589.79	201,480,175.2
28/02	PAGO CTA MAEST KATHERINE JULIE			-1,489,998.00	199,990,177.2
28/02	PAGO CTA MAEST ANY CEPEDA			-2,002,216.00	197,987,961.2
28/02	PAGO CTA MAEST JULIETH PAOLA M			-1,387,832.00	196,600,129.2
28/02	PAGO CTA MAEST YENNY ALEXANDRA			-1,522,469.00	195,077,660.2
28/02	PAGO CTA MAEST Johanna Alexand			-1,651,046.00	193,426,614.2
	FIN ESTADO DE CUENTA				

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
CONTRATO 11009162022 - MODALIDAD INTERNADO
JUSTIFICACION SALDO DEL MES Y ACUMULADO MES FEBRERO 2023

Ingresos Acumulados	96.056.951
Egresos Acumulados	107.868.811
Saldo acumulado	-$11.811.860

Ingresos Acumulados	285.318.085
Egresos Acumulados	262.110.408
Saldo acumulado	$23.207.677

En el mes de febrero se refleja un saldo negativo, debido a los gastos que se tuvieron que ejecutar de el primer trimestre del presupuesto y que se relacionan a continuación, y que serán compensados en los siguientes meses

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS			JUSTIFICACION
2000	OBJETO DEL GASTO	Valor total ejecutado a febrero 2023	% aportes ejecutados	
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	8.566.622	81,59%	Este rubro hse tuvo que ejecutar en el mes, debido al ingreso de 30 niños al colegio, este será compensado en los siguientes meses.
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	6.747.000	42,97%	Este rubro se ejecutó, debido a mantenimiento de carácter inmediato que se tuvo que hacer a la sede, como cambio de vidrios, arreglo de puertas
2305	Papelería	2.195.630	52,90%	Este rubro se sobrejecutó, debido a la compra del orimer trimestre de papeleria de oficina como resmas
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	3.541.600	35,42%	Este rubro se sobrejecutó, debido al mantemiento y compra de respuestos de la secadora.

El saldo positivo acumulado se refiere a que hay rubros que no se ha ejecutado, como por ejemplo dotación personal, recreación, y que se están programados en ejecutar de acuerdo al cronograma establecido en la Fundación.

MABEL ARANDIA FORERO
REPRESENTANTE LEGAL