



COPRA

Bogotá D.C. mayo 12 de 2023



**BIENESTAR
FAMILIAR**
Clasificada



No. 202334500000254752 Código Web: 4?AgTZ

Radicador: Johan Prieto Fecha: 12/05/2023 13:17:28 Folios: 14
Remitente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI B
Destino: Grupo de Protección (Bogotá)
Asunto: CORRECCION INFORME FINANCIERO MARZO

Señora
STEFANNI SANCHEZ
Supervisión Modalidad Internado
ICBF – Regional Bogotá
Ciudad

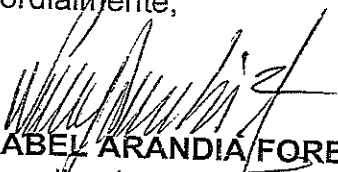
**ASUNTO: CORRECCION INFORME FINANCIERO MARZO 2023, ALCANCE
RADICADO # 202334500000203682**

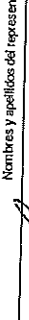
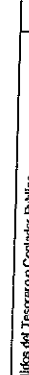
Cordial saludo,

En relación con el asunto, hacemos entrega del informe financiero correspondiente al mes de marzo de 2023 del contrato de aportes No.11009162022, corregido, junto con el auxiliar contable.

Se anexa a la presente 1 juego de 13 folios.

Cordialmente,


MABEL ARANDIA FORERO
Coordinadora Financiera
FAI Hogares Bambi Bogotá

Nombres y apellidos del representante legal		Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público		Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)	
					
		Mabel A-		Deyron 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!

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 850 DE 2002

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2+3)	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/6)	9	10=(4-7)
	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 3	Gastos - mes 4	Valor total ejecutado al final de periodo	% deportes ejecutados	Ejecución de Gastos Cuentas por Pagar	Total saldo por ejecutar
2100											
1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	316,083.521	0	0	316,083.521	77,435.326	28,017.100	105,482,426	33,48%	0	206,601,095
2102	Audiencia de transporte	72,823,692	0	0	72,823,692	4,817,786	1,079,434	6,721,220	29,17%	0	16,096,479
2103	Horas extras y recargo nocturno	28,013,579	0	0	28,013,579	5,160,396	1,912,559	7,073,344	25,25%	0	20,940,233
2104	Casualidad	30,498,820	0	0	30,498,820	7,741,315	2,652,220	10,393,545	34,08%	0	20,105,276
2105	Vacaciones	13,147,802	0	0	13,147,802	3,533,705	1,184,814	4,718,519	35,89%	0	8,429,283
2106	Prima de servicios	30,498,820	0	0	30,498,820	7,741,315	2,652,220	10,393,545	34,08%	0	20,105,276
2107	Intereses bancarios	3,651,323	0	0	3,651,323	928,104	318,385	1,246,489	34,07%	0	2,404,834
2108	Aportes patronales (SENA, caja y caja de compensación)	30,897,774	0	0	30,897,774	7,916,448	2,688,405	10,604,853	34,35%	0	20,292,921
2109	Aportes salariales (SENA, caja y caja de compensación)	72,163,467	0	0	72,163,467	18,240,322	6,432,964	24,673,286	34,19%	0	47,490,181
2110	Honorarios	16,011,837	0	0	16,011,837	4,242,770	1,471,132	5,713,902	35,69%	0	10,297,935
2111	Dotación de asientos de trabajo	4,000,000	0	0	4,000,000	0	1,093,729	1,093,729	27,34%	0	2,906,271
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	SUBTOTAL	556,600,643	0	0	556,600,643	137,768,476	50,341,331	188,109,807	33,16%	0	378,490,836
2200											
2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
2201	Alimentación	263,197,848	0	0	263,197,848	61,491,622	18,588,498	80,080,121	30,43%	0	183,117,727
2202	Emergencias y bolsón (Medicamentos no incluidos en el POS)	18,553,359	0	0	18,553,359	3,134,766	250,380	3,385,146	18,24%	0	15,168,213
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de apoyo escolar)	10,500,000	0	0	10,500,000	8,565,622	553,000	9,118,622	87,81%	0	1,381,378
2204	Dotación personal	37,104,345	0	0	37,104,345	2,410,600	2,057,400	4,468,000	12,04%	0	32,636,345
2205	Dotación de asientos de trabajo	8,480,150	0	0	8,480,150	2,005,656	0	2,005,656	23,65%	0	6,474,494
2206	Recreación	7,491,866	0	0	7,491,866	1,313,400	189,000	1,472,400	19,65%	0	6,019,466
2207	Dotación (Módulo deportivo (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	29,687,768	0	0	29,687,768	5,455,000	4,100,000	9,555,000	32,17%	0	20,132,768
2209	Centros de interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el establecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/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
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	SUBTOTAL	374,997,356	0	0	374,997,356	84,920,667	25,688,278	110,608,945	29,56%	0	264,388,411

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cuando copie o imprima este documento se considerará 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 1661 DE 2012.

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)+3	5	6	7=(5+6)	8=(7+8)	9	10=(4-7)
	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 3	Gastos - mes 4	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecución de Gastos Gastos Pagados Cuentas por Pagar	Total saldo por ejecutar
2000											
2001	Servicios públicos	41,189.773	0	0	41,189.773	12,025.986	2,361.791	14,987.771	36.39%	0	26,201.996
2002	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	15,702.888	0	0	15,702.888	6,747.000	2,275.680	9,022.680	57.46%	0	6,680.208
2003	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
2004	Reparación y mantenimiento de obra civil institucional	10,000.000	0	0	10,000.000	3,511.600	2,928.000	6,489.600	64.70%	0	3,530.400
2005	Papelera	4,150.509	0	0	4,150.509	2,195.630	1,688.550	3,884.180	93.89%	0	265.929
2006	Ases	14,970.076	0	0	14,970.076	5,167.650	101.100	5,268.750	35.20%	0	9,701.326
2007	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	8,952.333	3,258.022	12,250.355	37.24%	0	20,644.992
2008	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	111.067	358.028	0	469.095	111.067	358.028	469.095	100.00%	0	0
2009	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y cheques)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
2010	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
2011	Otros (lo que se requiere para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
2012	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	SUBTOTAL	119,019.660	358.028	0	119,377.688	39,341.256	13,011.571	52,352.827	43.89%	0	67,024.861
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	1,650,817.639	358.028	0	1,651,175.667	262,110.408	89,221.240	351,331.648	33.11%	0	769,844.019

Nombres y apellidos del representante legal		Nombres y apellidos del Tercero o Contador		Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)	
Mabel A.				Shirley Cano	
Firma		Firma		Firma	

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podrá presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldo 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, Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1) valor de la atención de cupos del último periodo o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado, y restar el valor del (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.

(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 (1) filas del 5 al 9 según modalidad.

Total ingresos en el mes	\$	96,980.650	Ingresos Acumulados	\$	382,283.745
Total Egresos en el mes	\$	89,221.240	Egresos Acumulados	\$	351,331.648
Saldo del mes	\$	7,759.410	Saldo acumulado	\$	30,952.097

Valor alistamientos	\$	90,788.850
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	\$	-
Saldo a Reintegrar Alistamiento	\$	90,788.850

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

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

	Cantidad	Modalidad
Cupos afectados	000	
Cupos afectados	000	
Cupos adicionales	000	
Cupos reducidos	000	
Cupos reducidos	000	
Cupos reducidos	000	

Antes de Imprimir este documento... plense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SEGÚN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2023 y el 31/03/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

INTERNADO VULNERACION

510506 SUELDOS

MELO JULIETH PAOLA	16/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 20	640.000,00	0,00	640.000,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	23/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 22	580.000,00	0,00	1.220.000,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	1.196.000,00	0,00	2.416.000,00
CEPEDA RAMÍREZ ANYI LORENA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	1.300.000,00	0,00	3.716.000,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	1.300.000,00	0,00	5.016.000,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	1.166.667,00	0,00	6.182.667,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	1.160.000,00	0,00	7.342.667,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	1.160.000,00	0,00	8.502.667,00
VARGAS RAMÍREZ MARISOL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	1.300.000,00	0,00	9.802.667,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	1.400.000,00	0,00	11.202.667,00
MANRIQUE RÍOS DIANA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	2.682.000,00	0,00	13.884.667,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	1.350.000,00	0,00	15.234.667,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	2.732.500,00	0,00	17.967.167,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	1.496.000,00	0,00	19.463.167,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	1.250.000,00	0,00	20.713.167,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	1.496.000,00	0,00	22.209.167,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	1.300.000,00	0,00	23.509.167,00
SEGURA ROJAS STEFANI	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	1.926.100,00	0,00	25.435.267,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	1.160.000,00	0,00	26.595.267,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	1.870.000,00	0,00	28.465.267,00
Total para 510506 SUELDOS					28.465.267,00	0,00	28.465.267,00

510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS

MELO JULIETH PAOLA	16/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 20	47.250,00	0,00	47.250,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	80.500,00	0,00	127.750,00
CEPEDA RAMÍREZ ANYI LORENA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	225.333,00	0,00	353.083,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	81.667,00	0,00	434.750,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	218.708,00	0,00	653.458,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	85.792,00	0,00	739.250,00
VARGAS RAMÍREZ MARISOL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	329.875,00	0,00	1.069.125,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	249.375,00	0,00	1.318.500,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	78.750,00	0,00	1.397.250,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	221.354,00	0,00	1.618.604,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	93.500,00	0,00	1.712.104,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	226.687,00	0,00	1.938.791,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	67.667,00	0,00	2.006.458,00
Total para 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS					2.006.458,00	0,00	2.006.458,00

510524 INCAPACIDADES

ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	233.333,00	0,00	233.333,00
MANRIQUE RÍOS DIANA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	298.000,00	0,00	531.333,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	546.500,00	0,00	1.077.833,00
Total para 510524 INCAPACIDADES					1.077.833,00	0,00	1.077.833,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

MELO JULIETH PAOLA	16/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 20	74.990,00	0,00	74.990,00
CEPEDA RAMÍREZ ANYI LORENA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	140.606,00	0,00	215.596,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	140.606,00	0,00	356.202,00

Fecha y Hora de Impresión: 12/05/2023 10:23:42 a. m.

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2023 y el 31/03/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	117.172,00	0,00	473.374,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	140.606,00	0,00	613.980,00
VARGAS RAMÍREZ MARISOL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	140.606,00	0,00	754.586,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	140.606,00	0,00	895.192,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	140.606,00	0,00	1.035.798,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	140.606,00	0,00	1.176.404,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	140.606,00	0,00	1.317.010,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	140.606,00	0,00	1.457.616,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	140.606,00	0,00	1.598.222,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	140.606,00	0,00	1.738.828,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	140.606,00	0,00	1.879.434,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	140.606,00	0,00	2.020.040,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					2.020.040,00	0,00	2.020.040,00

510530 CESANTIAS

MELO JULIETH PAOLA	16/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 20	63.495,00	0,00	63.495,00
MELO JULIETH PAOLA	16/03/2023	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC 121	902,00	0,00	64.397,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	23/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 22	48.314,00	0,00	112.711,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	23/03/2023	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC 130	109,00	0,00	112.820,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	31/03/2023	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC 118	25.767,00	0,00	138.587,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	106.333,00	0,00	244.920,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	138.772,00	0,00	383.692,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	120.002,00	0,00	503.694,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	133.183,00	0,00	636.877,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	114.846,00	0,00	751.723,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	115.487,00	0,00	867.210,00
VARGAS RAMÍREZ MARISOL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	147.480,00	0,00	1.014.690,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	149.105,00	0,00	1.163.795,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	248.234,00	0,00	1.412.029,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	130.727,00	0,00	1.542.756,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	273.140,00	0,00	1.815.896,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	136.329,00	0,00	1.952.225,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	134.276,00	0,00	2.086.501,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	144.118,00	0,00	2.230.619,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	138.885,00	0,00	2.369.504,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	172.156,00	0,00	2.541.660,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	113.977,00	0,00	2.655.637,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	167.483,00	0,00	2.823.120,00
Total para 510530 CESANTIAS					2.823.120,00	0,00	2.823.120,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

MELO JULIETH PAOLA	16/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 20	7.623,00	0,00	7.623,00
MELO JULIETH PAOLA	16/03/2023	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC 120	0,00	28.642,00	-21.019,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	23/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 22	5.800,00	0,00	-15.219,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	23/03/2023	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC 129	0,00	0,00	-15.219,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	31/03/2023	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC 118	3.092,00	0,00	-12.127,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	12.765,00	0,00	638,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	16.659,00	0,00	17.297,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	14.406,00	0,00	31.703,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	15.989,00	0,00	47.692,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	13.788,00	0,00	61.480,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	13.864,00	0,00	75.344,00

Fecha y Hora de Impresión: 12/05/2023 10:23:42 a. m.

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2023 y el 31/03/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	17.704,00	0,00	93.048,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	17.900,00	0,00	110.948,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	29.800,00	0,00	140.748,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	15.694,00	0,00	156.442,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	32.790,00	0,00	189.232,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	16.366,00	0,00	205.598,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	16.120,00	0,00	221.718,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	17.301,00	0,00	239.019,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	16.673,00	0,00	255.692,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	20.667,00	0,00	276.359,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	13.683,00	0,00	290.042,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	20.106,00	0,00	310.148,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					338.790,00	28.642,00	310.148,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS

MELO JULIETH PAOLA	16/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 20	63.495,00	0,00	63.495,00
MELO JULIETH PAOLA	16/03/2023	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC 122	902,00	0,00	64.397,00
RODRIGUEZ RAMIREZ SARA SIRLEY	23/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 22	48.314,00	0,00	112.711,00
RODRIGUEZ RAMIREZ SARA SIRLEY	23/03/2023	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC 131	109,00	0,00	112.820,00
RODRIGUEZ RAMIREZ SARA SIRLEY	31/03/2023	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC 118	25.767,00	0,00	138.587,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	106.333,00	0,00	244.920,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	138.772,00	0,00	383.692,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	120.002,00	0,00	503.694,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	133.183,00	0,00	636.877,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	114.846,00	0,00	751.723,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	115.487,00	0,00	867.210,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	147.480,00	0,00	1.014.690,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	149.105,00	0,00	1.163.795,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	248.234,00	0,00	1.412.029,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	130.727,00	0,00	1.542.756,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	273.140,00	0,00	1.815.896,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	136.329,00	0,00	1.952.225,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	134.276,00	0,00	2.086.501,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	144.118,00	0,00	2.230.619,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	138.885,00	0,00	2.369.504,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	172.156,00	0,00	2.541.660,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	113.977,00	0,00	2.655.637,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	167.483,00	0,00	2.823.120,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					2.823.120,00	0,00	2.823.120,00

510539 VACACIONES

MELO JULIETH PAOLA	16/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 20	28.590,00	0,00	28.590,00
MELO JULIETH PAOLA	16/03/2023	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC 123	90.774,00	0,00	119.364,00
RODRIGUEZ RAMIREZ SARA SIRLEY	23/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 22	24.128,00	0,00	143.492,00
RODRIGUEZ RAMIREZ SARA SIRLEY	23/03/2023	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC 132	0,00	0,00	143.492,00
RODRIGUEZ RAMIREZ SARA SIRLEY	23/03/2023	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC 133	234.881,00	0,00	378.373,00
RODRIGUEZ RAMIREZ SARA SIRLEY	31/03/2023	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC 118	12.888,00	0,00	391.241,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	49.754,00	0,00	440.995,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	56.919,00	0,00	497.914,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	54.080,00	0,00	551.994,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	58.251,00	0,00	610.245,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	48.256,00	0,00	658.501,00

Fecha y Hora de Impresión: 12/05/2023 10:23:43 a. m.

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2023 y el 31/03/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	48.256,00	0,00	706.757,00
VARGAS RAMÍREZ MARISOL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	64.964,00	0,00	771.721,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	58.240,00	0,00	829.961,00
MANRIQUE RÍOS DIANA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	123.983,00	0,00	953.944,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	56.160,00	0,00	1.010.104,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	136.434,00	0,00	1.146.538,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	62.234,00	0,00	1.208.772,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	52.000,00	0,00	1.260.772,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	62.234,00	0,00	1.323.006,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	56.446,00	0,00	1.379.452,00
SEGURA ROJAS STEFANI	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	80.126,00	0,00	1.459.578,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	48.256,00	0,00	1.507.834,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	77.792,00	0,00	1.585.626,00
Total para 510539 VACACIONES					1.585.626,00	0,00	1.585.626,00

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

FABRICA DE CALZADO GERAMA S.A.S.	29/03/2023	FEV FE 3142 CALZADO DOTACION E		(FAA) FC MZ23 64	1.093.729,00	0,00	1.093.729,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					1.093.729,00	0,00	1.093.729,00

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

MELO JULIETH PAOLA	16/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 20	3.588,00	0,00	3.588,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	23/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 22	3.028,00	0,00	5.616,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	6.663,00	0,00	13.279,00
CEPEDA RAMÍREZ ANYI LORENA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	7.962,00	0,00	21.241,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	6.786,00	0,00	28.027,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	6.516,00	0,00	34.543,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	7.197,00	0,00	41.740,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	6.503,00	0,00	48.243,00
VARGAS RAMÍREZ MARISOL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	8.508,00	0,00	56.751,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	8.609,00	0,00	65.360,00
MANRIQUE RÍOS DIANA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	116.667,00	0,00	182.027,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	7.458,00	0,00	169.485,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	14.264,00	0,00	203.749,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	7.809,00	0,00	211.558,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	7.680,00	0,00	219.238,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	69.143,00	0,00	288.381,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	7.969,00	0,00	296.350,00
SEGURA ROJAS STEFANI	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	83.785,00	0,00	380.135,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	6.408,00	0,00	386.543,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	9.761,00	0,00	396.304,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					396.304,00	0,00	396.304,00

510569 APORTES EPS

MELO JULIETH PAOLA	16/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 20	58.416,00	0,00	58.416,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	23/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 22	49.300,00	0,00	107.716,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	31/03/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 118	26.293,00	0,00	134.009,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	124.143,00	0,00	258.152,00
CEPEDA RAMÍREZ ANYI LORENA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	129.653,00	0,00	387.805,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	110.500,00	0,00	498.305,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	125.942,00	0,00	624.247,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2023 y el 31/03/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	117.190,00	0,00	741.437,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	105.893,00	0,00	847.330,00
VARGAS RAMÍREZ MARISOL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	138.539,00	0,00	985.869,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	140.197,00	0,00	1.126.066,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	253.300,00	0,00	1.379.366,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	121.444,00	0,00	1.500.810,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	278.714,00	0,00	1.779.524,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	127.160,00	0,00	1.906.684,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	125.065,00	0,00	2.031.749,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	135.107,00	0,00	2.166.856,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	129.768,00	0,00	2.296.624,00
SEGURA ROJAS STEFANI	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	163.718,00	0,00	2.460.342,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	104.352,00	0,00	2.564.694,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	158.950,00	0,00	2.723.644,00
Total para 510569 APORTES EPS					2.723.644,00	0,00	2.723.644,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS

MELO JULIETH PAOLA	16/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 20	82.470,00	0,00	82.470,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	23/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 22	69.600,00	0,00	152.070,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	31/03/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 118	37.120,00	0,00	189.190,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	175.260,00	0,00	364.450,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	183.040,00	0,00	547.490,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	156.000,00	0,00	703.490,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	177.800,00	0,00	881.290,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	165.445,00	0,00	1.046.735,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	195.585,00	0,00	1.242.320,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	197.925,00	0,00	1.440.245,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	357.600,00	0,00	1.797.845,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	171.450,00	0,00	1.969.295,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	393.480,00	0,00	2.362.775,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	179.520,00	0,00	2.542.295,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	176.562,00	0,00	2.718.857,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	190.740,00	0,00	2.909.597,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	183.202,00	0,00	3.092.799,00
SEGURA ROJAS STEFANI	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	231.132,00	0,00	3.323.931,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	147.320,00	0,00	3.471.251,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	224.400,00	0,00	3.695.651,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS					3.695.651,00	0,00	3.695.651,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

MELO JULIETH PAOLA	16/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 20	27.490,00	0,00	27.490,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	23/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 22	23.200,00	0,00	50.690,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	31/03/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 118	12.373,00	0,00	63.063,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	51.060,00	0,00	114.123,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	61.013,00	0,00	175.136,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	52.000,00	0,00	227.136,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	59.267,00	0,00	286.403,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	55.148,00	0,00	341.551,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	49.832,00	0,00	391.383,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	65.195,00	0,00	456.578,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	65.975,00	0,00	522.553,00

Fecha y Hora de Impresión: 12/05/2023 10:23:43 a. m.

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2023 y el 31/03/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	119.200,00	0,00	641.753,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	57.150,00	0,00	698.903,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	131.160,00	0,00	830.063,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	59.840,00	0,00	889.903,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	58.854,00	0,00	948.757,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	63.580,00	0,00	1.012.337,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	61.068,00	0,00	1.073.405,00
SEGURA ROJAS STEFANI	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	77.044,00	0,00	1.150.449,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	49.107,00	0,00	1.199.556,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	74.800,00	0,00	1.274.356,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					1.274.356,00	0,00	1.274.356,00

510575 APORTES I.C.B.F.

MELO JULIETH PAOLA	16/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 20	20.618,00	0,00	20.618,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	23/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 22	17.400,00	0,00	38.018,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	31/03/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 118	9.280,00	0,00	47.298,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	38.295,00	0,00	85.593,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	45.760,00	0,00	131.353,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	39.000,00	0,00	170.353,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	44.450,00	0,00	214.803,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	41.362,00	0,00	256.165,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	37.374,00	0,00	293.539,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	48.896,00	0,00	342.435,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	49.481,00	0,00	391.916,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	89.400,00	0,00	481.316,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	42.863,00	0,00	524.179,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	98.370,00	0,00	622.549,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	44.880,00	0,00	667.429,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	44.141,00	0,00	711.570,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	47.685,00	0,00	759.255,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	45.800,00	0,00	805.055,00
SEGURA ROJAS STEFANI	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	57.783,00	0,00	862.838,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	36.830,00	0,00	899.668,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	56.100,00	0,00	955.768,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					955.768,00	0,00	955.768,00

510578 SENA

MELO JULIETH PAOLA	16/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 20	13.745,00	0,00	13.745,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	23/03/2023	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO 22	11.600,00	0,00	25.345,00
RODRIGUEZ RAMÍREZ SARA SIRLEY	31/03/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 118	6.187,00	0,00	31.532,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	25.530,00	0,00	57.062,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	30.507,00	0,00	87.569,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	26.000,00	0,00	113.569,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	29.633,00	0,00	143.202,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	27.574,00	0,00	170.776,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	24.916,00	0,00	195.692,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	32.597,00	0,00	228.289,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	32.987,00	0,00	261.276,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	59.600,00	0,00	320.876,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	28.575,00	0,00	349.451,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	65.580,00	0,00	415.031,00

Fecha y Hora de Impresión: 12/05/2023 10:23:43 a. m.

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2023 y el 31/03/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	29.920,00	0,00	444.951,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	29.427,00	0,00	474.378,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	31.790,00	0,00	506.168,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	30.534,00	0,00	536.702,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	38.522,00	0,00	575.224,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	24.553,00	0,00	599.777,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/03/2023	NOMINA DEL 01/03/2023 AL 31/03/20		(FAA) NO 23	37.400,00	0,00	637.177,00
Total para 510578 SENA					637.177,00	0,00	637.177,00

51104002 NUTRICIONISTA

RUIZ LOPEZ JOHANNA	30/03/2023	HONORARIOS NUTRICION INTERNA		(AA) FC DSOP 104	1.471.132,00	0,00	1.471.132,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					1.471.132,00	0,00	1.471.132,00

513530 ENERGIA ELECTRICA

CODENSA SA ESP	10/03/2023	FAC 48298 SERVICIO ENERGIA MAR		(FAA) FC MZ23 15	702.350,00	0,00	702.350,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					702.350,00	0,00	702.350,00

513535 TELEFONO

COMCEL COMUNICACIÓN	03/03/2023	FEV 59921 INTERNET MARZO 2023		(FAA) FC MZ23 9	128.698,00	0,00	128.698,00
CELULAR SA							
Total para 513535 TELEFONO					128.698,00	0,00	128.698,00

513555 GAS

GAS NATURAL S.A. ESP	31/03/2023	FAC 79688 SERVICIO GAS NATURAL		(FAA) FC MZ23 87	1.530.743,00	0,00	1.530.743,00
Total para 513555 GAS					1.530.743,00	0,00	1.530.743,00

51451002 MANTENIMIENTO GENERAL

RIOS CONTRERAS PABLO EMILIO	17/03/2023	MANTENIMIENTO GENERAL INTERN		(FAA) FC DSOP 89	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
FERRETERIA SALCEDO HERMANOS S.A.S.	29/03/2023	FERRETERIA SALCEDO FV 188083 C		(FAA) NC L0323 2	16.900,00	0,00	1.526.900,00
FERRETERIA SALCEDO HERMANOS S.A.S.	29/03/2023	FERRETERIA SALCEDO FV 188927 C		(FAA) NC L0323 2	24.380,00	0,00	1.551.280,00
PINTACASA SANTA LUCIA S.A.S.	29/03/2023	PINTACASA SANTA LUCIA FV 67346		(FAA) NC L0323 2	32.900,00	0,00	1.584.180,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	29/03/2023	PUNTO CENTRAL DE PINTURAS FV		(FAA) NC L0323 2	25.000,00	0,00	1.609.180,00
FERRETERIA LOS ANJEOS	29/03/2023	FERRETERIA LOS ANJEOS FAE 113		(FAA) NC L0323 2	243.000,00	0,00	1.852.180,00
AGUDELO FERRETERIA Y DEPOSITO JS - SEBASTIAN	29/03/2023	FERRETERIA Y DEPOSITO JS FV 05		(AA) FC DSOP 102	203.500,00	0,00	2.055.680,00
PERILLA CARMEN DORIS	29/03/2023	CARMEN PERILLA FV 219 CAMBIO V		(AA) FC DSOP 103	220.000,00	0,00	2.275.680,00
Total para 51451002 MANTENIMIENTO GENERAL					2.275.680,00	0,00	2.275.680,00

514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

HERREÑO MURILLO LEONARDO	14/03/2023	FAC 665 REPUESTOS-MANTENIMIE		(FAA) FC DSOP 86	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
Total para 514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					2.310.000,00	0,00	2.310.000,00

51952501 ELEMENTOS DE ASEO GENERAL

BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/03/2023	JOHANNA BRICEÑO D.E 2673 BOLS		(FAA) NC L0323 4	81.600,00	0,00	81.600,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2023	JOHANNA BRICEÑO D.E 2666 COMP		(FAA) NC CM23 17	19.500,00	0,00	101.100,00
Total para 51952501 ELEMENTOS DE ASEO GENERAL					101.100,00	0,00	101.100,00

51952503 PAÑALES

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2023 y el 31/03/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
DISTRINICOL'S - NICOLBERTO LAVERDE CAMACHO	03/03/2023	FEV NE-56259 PAÑALES INTERNAD		(FAA) FC MZ23 2	1.028.700,00	0,00	1.028.700,00
DISTRINICOL'S - NICOLBERTO LAVERDE CAMACHO	31/03/2023	FEV NE-59131 PAÑALES INTERNAD		(FAA) FC MZ23 72	1.028.700,00	0,00	2.057.400,00
Total para 51952503 PAÑALES					2.057.400,00	0,00	2.057.400,00

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

OFICIA S.A.S	24/03/2023	FEV 47568 DIVIFOLDERS		(FAA) FC MZ23 34	1.651.720,00	0,00	1.651.720,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2023	DIANA MANRIQUE D.E 1565 PILAS-F		(FAA) NC CM23 14	17.000,00	0,00	1.668.720,00
CACHARRERIA MEDELLIN LTDA	31/03/2023	CACHARRERIA MEDELLIN LTDA FA		(FAA) NC CM23 14	20.230,00	0,00	1.688.950,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					1.688.950,00	0,00	1.688.950,00

519545 TAXIS Y BUSES

VARGAS YENNY ALEXANDRA	28/03/2023	YENNY VARGAS D.E 2658 TRASPO		(FAA) NC L0323 4	68.500,00	0,00	68.500,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2023	YENNY VARGAS D.E 1555/60/62 TRA		(FAA) NC CM23 14	41.000,00	0,00	109.500,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/03/2023	ANYI CEPEDA D.E 1555/58/61/67 TR		(FAA) NC CM23 14	85.000,00	0,00	194.500,00
SEGURA ROJAS STEFANI	31/03/2023	STHEFANI SEGURA D.E 1563 TRAN		(FAA) NC CM23 14	18.000,00	0,00	212.500,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2023	DIANA MANRIQUE D.E 1584 TRANSP		(FAA) NC CM23 14	53.500,00	0,00	266.000,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2023	DIANA MANRIQUE D.E 1589 TRANSP		(FAA) NC CM23 14	15.000,00	0,00	281.000,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/03/2023	ANYI CEPEDA D.E 2637/38/47/48/49/5		(FAA) NC CM23 17	207.200,00	0,00	488.200,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2023	YENNY VARGAS D.E 2643/50/40/39/		(FAA) NC CM23 17	40.400,00	0,00	528.600,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2023	JOHANNA BRICEÑO D.E 2632/2668 T		(FAA) NC CM23 17	31.000,00	0,00	559.600,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2023	ALEX ZAPATA D.E 2642 TRANSPOR		(FAA) NC CM23 17	60.000,00	0,00	619.600,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	31/03/2023	ANGELA GARZON D.E 2646 TRANSP		(FAA) NC CM23 17	32.500,00	0,00	652.100,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2023	FLORIPES ESPINOSA D.E 2661 TRA		(FAA) NC CM23 17	10.000,00	0,00	662.100,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					662.100,00	0,00	662.100,00

51954503 RUTA ESCOLAR

BARBOSA GARCIA MAURICIO	15/03/2023	RUTA ESCOLAR NNAS INTERNADO		(FAA) FC DSOP 87	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00
Total para 51954503 RUTA ESCOLAR					4.160.000,00	0,00	4.160.000,00

51956001 MERCADO FRUVER

VITAMAR S.A.	10/03/2023	FEV BOGE26702 PESCADO INTERN		(FAA) FC MZ23 10	1.637.700,00	0,00	1.637.700,00
RODRIGUEZ MEDARDO	10/03/2023	FE527 CARNE INTERNADO		(FAA) FC MZ23 19	1.065.600,00	0,00	2.703.300,00
RODRIGUEZ MEDARDO	12/03/2023	FE530 CARNE INTERNADO		(FAA) FC MZ23 22	787.900,00	0,00	3.491.200,00
RODRIGUEZ MEDARDO	27/03/2023	FE541 CARNE INTERNADO		(FAA) FC MZ23 39	821.400,00	0,00	4.312.600,00
RODRIGUEZ MEDARDO	28/03/2023	FE545 CARNE INTERNADO		(FAA) FC MZ23 54	497.550,00	0,00	4.810.150,00
MERKA MAX MARRUECOS	28/03/2023	MERKA MAX FV 150013 LECHE COL		(FAA) NC L0323 4	82.500,00	0,00	4.892.650,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/03/2023	JOHANNA BRICEÑO D.E 2670 COMP		(FAA) NC L0323 4	72.000,00	0,00	4.964.650,00
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER ALFONSO	29/03/2023	FE275 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC MZ23 59	1.569.950,00	0,00	6.534.600,00
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER ALFONSO	29/03/2023	FE276 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC MZ23 60	1.239.450,00	0,00	7.774.050,00
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER ALFONSO	29/03/2023	FE278 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC MZ23 62	850.300,00	0,00	8.624.350,00
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER ALFONSO	29/03/2023	FE277 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC MZ23 61	1.631.900,00	0,00	10.256.250,00
MERKA MAX MARRUECOS	29/03/2023	MERKA MAX FV 149030 LECHE COL		(FAA) NC L0323 3	226.400,00	0,00	10.482.650,00
MERKA MAX MARRUECOS	31/03/2023	MERKA MAX FAC 151404 GALLETAS		(FAA) NC CM23 14	15.400,00	0,00	10.498.050,00
Total para 51956001 MERCADO FRUVER					10.498.050,00	0,00	10.498.050,00

51956002 MERCADO ABARROTES

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	06/03/2023	FEV FVST-111889 ABARROTES INTE		(FAA) FC MZ23 13	3.445.358,00	0,00	3.445.358,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	06/03/2023	FAC 439/440 PANIFICADOS INTERNA		(FAA) FC DSOP 80	249.200,00	0,00	3.694.558,00
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	09/03/2023	FEV FVST-112348 ABARROTES INTE		(FAA) FC MZ23 14	51.324,00	0,00	3.745.882,00
RODRIGUEZ MEDARDO	10/03/2023	FE529 ABARROTES INTERNADO		(FAA) FC MZ23 21	469.054,00	0,00	4.214.936,00

Fecha y Hora de Impresión: 12/05/2023 10:23:43 a.m.

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2023 y el 31/03/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
RODRIGUEZ MEDARDO	12/03/2023	FE531 ABARROTES INTERNADO		(FAA) FC MZ23 23	191.300,00	0,00	4.408.236,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	13/03/2023	FAC 443/444 PANIFICADOS INTERNA		FAA) FC DSOP 83	231.300,00	0,00	4.637.536,00
COOPERATIVA COLANTA	15/03/2023	COOP COLANTA FEV 1431956 LACT		(FAA) NC L0323 1	2.793.702,00	0,00	7.431.238,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	21/03/2023	FAC 447 PANIFICADOS INTERNADO		(FAA) NC L0323 1	26.160,00	0,00	7.457.398,00
RODRIGUEZ MEDARDO	27/03/2023	FE542 ABARROTES INTERNADO		FAA) FC DSOP 90	131.000,00	0,00	7.588.398,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	27/03/2023	FAC 454 PANIFICADOS INTERNADO		(FAA) FC MZ23 40	208.800,00	0,00	7.797.198,00
RODRIGUEZ MEDARDO	28/03/2023	FE548 ABARROTES INTERNADO		FAA) FC DSOP 93	143.750,00	0,00	7.940.948,00
				(FAA) FC MZ23 55	149.500,00	0,00	8.090.448,00
Total para 51956002 MERCADO ABARROTES					8.090.448,00	0,00	8.090.448,00

5195950501 GASTOS MEDICAMENTOS Y EXAMENES

EL SURTIDOR DE DROGAS	31/03/2023	EL SURTIDOR DE DROGAS FAC 218		FAA) NC CM23 14	20.550,00	0,00	20.550,00
AUDIFARMA S.A.	31/03/2023	AUDIFARMA SA FAC 62371 CUOTA		FAA) NC CM23 14	4.100,00	0,00	24.650,00
DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	31/03/2023	DROGUERIAS CRUZ VERDE FEV 30		FAA) NC CM23 14	35.230,00	0,00	59.880,00
SURA EPS	31/03/2023	SURA RC-51418 CUOTA MODERADO		FAA) NC CM23 14	4.100,00	0,00	63.980,00
JN+VISUAL DISTRIBUCIONES S.A.S.	31/03/2023	FEV 1242 MONTURA GAFAS MARIA		(FAA) FC MZ23 74	100.000,00	0,00	163.980,00
DROGAS OVIEDO CARDENAS BAUDILLO	31/03/2023	DROGAS OVIEDOS HERMANOS D.E		FAA) NC CM23 17	8.800,00	0,00	172.780,00
PEREZ ALDEMAR	31/03/2023	ALDEMAR PEREZ D.E 40884/40579 M		FAA) NC CM23 17	38.800,00	0,00	211.580,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2023	JOHANNA BRICEÑO D.E 2664 COMP		FAA) NC CM23 17	14.000,00	0,00	225.580,00
SANITAS EPS	31/03/2023	EPS SANITAS D.E 97683 CUOTA MO		FAA) NC CM23 17	4.100,00	0,00	229.680,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2023	OLGA GARCIA PAGO CUOTAS MOD		FAA) NC CM23 17	8.800,00	0,00	238.480,00
VIRREY SOLIS	31/03/2023	VIRREY SOLIS IPS FEV 107461 CUO		FAA) NC CM23 17	3.700,00	0,00	242.180,00
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	31/03/2023	SUBRED CENTRO ORIENTE REGIST		FAA) NC CM23 17	4.100,00	0,00	246.280,00
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	31/03/2023	SUBRED CENTRO ORIENTE REGIST		FAA) NC CM23 17	4.100,00	0,00	250.380,00

Total para 5195950501 GASTOS MEDICAMENTOS Y EXAMENES

250.380,00	0,00	250.380,00
------------	------	------------

5195950502 RECREACION

BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/03/2023	JOHANNA BRICEÑO D.E 2671 HELA		(FAA) NC L0323 4	56.000,00	0,00	56.000,00
PANADERIA PASTELERIA LIN S.A.S.	28/03/2023	PANADERIA LIN FV 2154 TORTAS C		(FAA) NC L0323 4	88.000,00	0,00	144.000,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2023	DIANA MANRIQUE D.E 1566 BOMBA		FAA) NC CM23 14	4.200,00	0,00	148.200,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2023	JOHANNA BRICEÑO D.E 2665 CHOC		FAA) NC CM23 17	10.800,00	0,00	159.000,00

Total para 5195950502 RECREACION

159.000,00	0,00	159.000,00
------------	------	------------

5195950504 EDUCACION

ESPINOSA MEDINA FLORIPES	29/03/2023	FLORIPES ESPINOSA D.E 2660 LIBR		(FAA) NC L0323 2	48.000,00	0,00	48.000,00
URREA FE'NICOL-EDILIA BARBARA	29/03/2023	FE'NICOL SPORTS FAC 7045 CAMIS		FAA) FC DSOP 99	80.000,00	0,00	128.000,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	29/03/2023	NUBIA BLANCO CARTILLAS Y LIBRO		AA) FC DSOP 100	525.000,00	0,00	653.000,00

Total para 5195950504 EDUCACION

653.000,00	0,00	653.000,00
------------	------	------------

5195951001 DOTACION DORMITORIOS, BAÑOS

AVENDAÑO MARLENY HERNANDEZ	10/03/2023	FAC 1011 CAMBIO TELA Y REFUERZ		(FAA) FC MZ23 33	600.000,00	0,00	600.000,00
----------------------------	------------	--------------------------------	--	------------------	------------	------	------------

Total para 5195951001 DOTACION DORMITORIOS, BAÑOS

600.000,00	0,00	600.000,00
------------	------	------------

5195951004 DOTACION COCINA

PARRA RUBIO JAIRO ANDRES	03/03/2023	ANDRES PARRA FV 2170 DOTACION		FAA) FC DSOP 79	18.000,00	0,00	18.000,00
--------------------------	------------	-------------------------------	--	-----------------	-----------	------	-----------

Total para 5195951004 DOTACION COCINA

18.000,00	0,00	18.000,00
-----------	------	-----------

530550 4*1000

BANCOLOMBIA S.A.	31/03/2023	MZO/23 IMPTO 4X1,000 CTA AHORR	TRANSFERA	CE MZO23 108	358.028,82	0,00	358.028,82
------------------	------------	--------------------------------	-----------	--------------	------------	------	------------

Fecha y Hora de Impresión: 12/05/2023 10:23:43 a. m.

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2023 y el 31/03/2023

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
<i>Total para 530550 4*1000</i>					358.028,82	0,00	358.028,82
<i>Total Movimientos Débito y Crédito</i>					89.631.942,82	28.642,00	