COPIA

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTÁ

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20233450000026458 2 Código Web: I2vTN#
Radicador: Sandra.RodriguezR Fecha: 17/05/2023 12:41:17 Folios: 25
Remitente FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI B
Destino: Grupo de Proteccion (Bogotá)
Asunto: ENTREGA DE INFORME FINANCIERO ABRIL

Bogotá D.C. mayo 17 de 2023

Señor
STEFANNI SANCHEZ RAMIREZ
Supervisión Modalidad Internado
ICBF – Regional Bogotá
Ciudad

ASUNTO: ENTREGA INFORME FINANCIERO ABRIL 2023

Cordial saludo,

En relación con el asunto, hacemos entrega del informe financiero correspondiente al mes de abril 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

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

	Regional	BOGOTA		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	TUNJUELITO		ABRIL		(1) INTERNADO		500	21/03/23	50	$	96.503.903,(
	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		12/05/23		(3) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL		0	0	0	$	-
	NIT	800.036.174-6		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		(4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO		0	0	0	$	-
	Contrato No.	11009162022		12/05/23		0		0	0	0		
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 ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 4	Ingresos - mes 5	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	1.060.706.592	0	0	1.060.706.592	381.829.650	96.503.903	478.333.553	45,10%	0	0	582.373.03
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	116.345	45.992	0	162.337	0	0	0	0,00%	0	0	162.33
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	469.095	141.586	0	610.681	469.095	141.586	610.681	100,00%	0	0	
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	
	TOTAL INGRESOS	1.061.292.032	187.578	0	1.061.479.610	382.298.745	96.645.489	478.944.234	45,12%	0	0	582.535.37

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

Powered by CamScanner

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	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 4	Gastos - mes 5	Valor total ejecutado al final de periodo	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	315.083.521	0	0	315.083.521	105.482.426	27.347.767	132.830.193	42,16%	0	0	182.253.3
2102	Auxilio de transporte	22.823.699	0	0	22.823.699	6.727.220	1.865.373	8.592.593	37,65%	0	0	14.231.1
2103	Horas extras y recargo nocturno	28.013.579	0	0	28.013.579	7.073.344	3.176.532	10.249.876	36,59%	0	0	17.763.7
2104	Cesantías	30.498.820	0	0	30.498.820	10.393.545	2.771.128	13.164.673	43,16%	0	0	17.334.1
2105	Vacaciones	13.147.802	0	0	13.147.802	4.718.519	1.203.503	5.922.022	45,04%	0	0	7.225.7
2106	Prima de servicios	30.498.820	0	0	30.498.820	10.393.545	2.771.128	13.164.673	43,16%	0	0	17.334.1
2107	Intereses/cesantías	3.661.323	0	0	3.661.323	1.247.499	332.669	1.580.168	43,16%	0	0	2.081.1
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	30.897.774	0	0	30.897.774	10.612.853	2.826.132	13.438.985	43,49%	0	0	17.458.7
2109	Aportes salud, pensión y ARL	72.163.467	0	0	72.163.467	24.673.286	6.618.029	31.291.315	43,36%	0	0	40.872.1
2110	Honorarios	16.011.837	0	0	16.011.837	5.713.902	1.471.132	7.185.034	44,87%	0	0	8.826.8
2111	Dotación trabajadores	4.000.000	0	0	4.000.000	1.093.729	2.838.150	3.931.879	98,30%	0	0	68.12
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	566.800.643	0	0	566.800.643	188.129.867	53.221.543	241.351.410	42,58%	0	0	325.449.23
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	263.197.848	0	0	263.197.848	80.080.121	17.757.012	97.837.133	37,17%	0	0	165.360.71
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	18.555.359	0	0	18.555.359	3.385.146	3.056.043	6.441.189	34,71%	0	0	12.114.17
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	10.500.000	0	0	10.500.000	9.219.622	1.195.500	10.415.122	99,19%	0	0	84.87
2204	Dotación personal	37.104.345	0	0	37.104.345	4.468.000	6.761.400	11.229.400	30,26%	0	0	25.874.94
2205	Dotación de aseo e higiene personal	8.480.150	0	0	8.480.150	2.608.656	1.399.554	4.008.210	47,27%	0	0	4.471.94
2206	Recreación	7.491.866	0	0	7.491.866	1.472.400	211.440	1.683.840	22,48%	0	0	5.808.02
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	29.667.788	0	0	29.667.788	9.615.000	4.000.000	13.615.000	45,89%	0	0	16.052.78
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)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	374.997.356	0	0	374.997.356	110.848.945	34.380.949	145.229.894	38,73%	0	0	229.767.462

Powered by CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

F2.
Ve
Página
31/0
Clasificación de la Inforr
Clas

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 4	Gastos - mes 5	Valor total ejecutado al final de periodo	% Aportes recibidos	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	14.987.777	5.051.763	20.039.540	48,65%	0	0	21.150.
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	15.702.888	0	0	15.702.888	9.022.680	0	9.022.680	57,46%	0	0	6.680.
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	10.000.000	0	0	10.000.000	6.469.600	52.000	6.521.600	65,22%	0	0	3.478.
2305	Papelería	4.150.509	0	0	4.150.509	3.884.580	114.000	3.998.580	96,34%	0	0	151.
2306	Aseo	14.970.076	0	0	14.970.076	5.268.750	2.547.658	7.816.408	52,21%	0	0	7.153.
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	12.250.355	3.486.893	15.737.248	47,84%	0	0	17.158.
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	469.095	141.586	0	610.681	469.095	141.586	610.681	100,00%	0	0	
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	
2310	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/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	
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	
	SUBTOTAL	119.377.688	141.586	0	119.519.274	52.352.837	11.393.900	63.746.737	53,34%	0	0	55.772.53
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	1.061.175.687	141.586	0	1.061.317.273	351.331.648	98.996.392	450.328.041	42,43%	0	0	610.989.23

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

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

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

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos,

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

(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.

Total Ingresos en el mes	$ 96.645.489	Ingresos Acumulados	$ 478.944.234
Total Egresos en el mes	$ 98.996.392	Egresos Acumulados	$ 450.328.041
Saldo del mes	-$ 2.350.903	Saldo acumulado	$ 28.616.193

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

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

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

Powered by CamScanner

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2023 y el 30/04/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
INTERNADO VULNERACION							
510506 SUELDOS							
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	1.300.000,00	0,00	2.680.000,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	1.300.000,00	0,00	3.980.000,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	1.400.000,00	0,00	5.380.000,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	1.160.000,00	0,00	6.540.000,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	1.160.000,00	0,00	7.700.000,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	476.667,00	0,00	8.176.667,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	1.400.000,00	0,00	9.576.667,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	2.980.000,00	0,00	12.556.667,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	1.350.000,00	0,00	13.906.667,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	3.279.000,00	0,00	17.185.667,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	1.496.000,00	0,00	18.681.667,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	1.250.000,00	0,00	19.931.667,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	1.546.000,00	0,00	21.477.667,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	1.170.000,00	0,00	22.647.667,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	1.926.100,00	0,00	24.573.767,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	1.160.000,00	0,00	25.733.767,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	1.870.000,00	0,00	27.603.767,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	1.160.000,00	0,00	28.763.767,00
Total para 510506 SUELDOS					**28.763.767,00**	**0,00**	**28.763.767,00**
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS							
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	195.499,00	0,00	195.499,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	150.307,00	0,00	345.806,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	339.312,00	0,00	685.118,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	185.207,00	0,00	870.325,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	236.828,00	0,00	1.107.153,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	221.125,00	0,00	1.328.278,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	352.904,00	0,00	1.681.182,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	372.057,00	0,00	2.053.239,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	244.790,00	0,00	2.298.029,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	80.516,00	0,00	2.378.545,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	730.888,00	0,00	3.109.433,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	147.416,00	0,00	3.256.849,00
Total para 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS					**3.256.849,00**	**0,00**	**3.256.849,00**
510524 INCAPACIDADES							
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	130.000,00	0,00	130.000,00
Total para 510524 INCAPACIDADES					**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	140.606,00	0,00	140.606,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	140.606,00	0,00	281.212,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	140.606,00	0,00	421.818,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	140.606,00	0,00	562.424,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	51.556,00	0,00	613.980,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	140.606,00	0,00	754.586,00

Powered by CamScanner

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2023 y el 30/04/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
TRIANA DIANA MARCELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	140.606,00	0,00	895.192,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	140.606,00	0,00	1.035.798,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	140.606,00	0,00	1.176.404,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	140.606,00	0,00	1.317.010,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	126.545,00	0,00	1.443.555,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	140.606,00	0,00	1.584.161,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	140.606,00	0,00	1.724.767,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	140.606,00	0,00	1.865.373,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	140.606,00	0,00	2.005.979,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**2.005.979,00**	**0,00**	**2.005.979,00**

510530 CESANTIAS

VARGAS RAMIREZ MARISOL	04/04/2023	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC 135	73.068,00	0,00	73.068,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	131.239,00	0,00	204.307,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	132.523,00	0,00	336.830,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	148.267,00	0,00	485.097,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	143.760,00	0,00	628.857,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	116.355,00	0,00	745.212,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	126.760,00	0,00	871.972,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	44.001,00	0,00	915.973,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	157.729,00	0,00	1.073.702,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	248.234,00	0,00	1.321.936,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	155.160,00	0,00	1.477.096,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	273.141,00	0,00	1.750.237,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	136.329,00	0,00	1.886.566,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	136.228,00	0,00	2.022.794,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	147.201,00	0,00	2.169.995,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	179.714,00	0,00	2.349.709,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	172.156,00	0,00	2.521.865,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	120.619,00	0,00	2.642.484,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	167.483,00	0,00	2.809.967,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	108.340,00	0,00	2.918.307,00
Total para 510530 CESANTIAS					**2.918.307,00**	**0,00**	**2.918.307,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

VARGAS RAMIREZ MARISOL	04/04/2023	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC 135	8.772,00	0,00	8.772,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	15.755,00	0,00	24.527,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	15.909,00	0,00	40.436,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	17.799,00	0,00	58.235,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	17.258,00	0,00	75.493,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	13.968,00	0,00	89.461,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	15.217,00	0,00	104.678,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	5.283,00	0,00	109.961,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	18.935,00	0,00	128.896,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	29.800,00	0,00	158.696,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	18.626,00	0,00	177.322,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	32.790,00	0,00	210.112,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	16.366,00	0,00	226.478,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	16.353,00	0,00	242.831,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	17.671,00	0,00	260.502,00

Powered by CamScanner

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2023 y el 30/04/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	21.574,00	0,00	282.076,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	20.667,00	0,00	302.743,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	14.480,00	0,00	317.223,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	20.106,00	0,00	337.329,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	13.006,00	0,00	350.335,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**350.335,00**	**0,00**	**350.335,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

VARGAS RAMIREZ MARISOL	04/04/2023	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC 135	73.068,00	0,00	73.068,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	131.239,00	0,00	204.307,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	132.523,00	0,00	336.830,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	148.267,00	0,00	485.097,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	143.760,00	0,00	628.857,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	116.355,00	0,00	745.212,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	126.760,00	0,00	871.972,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	44.001,00	0,00	915.973,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	157.729,00	0,00	1.073.702,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	248.234,00	0,00	1.321.936,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	155.160,00	0,00	1.477.096,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	273.141,00	0,00	1.750.237,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	136.329,00	0,00	1.886.566,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	136.228,00	0,00	2.022.794,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	147.201,00	0,00	2.169.995,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	179.714,00	0,00	2.349.709,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	172.156,00	0,00	2.521.865,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	120.619,00	0,00	2.642.484,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	167.483,00	0,00	2.809.967,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	108.340,00	0,00	2.918.307,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**2.918.307,00**	**0,00**	**2.918.307,00**

510539 VACACIONES

VARGAS RAMIREZ MARISOL	04/04/2023	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC 135	0,00	0,00	0,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	04/04/2023	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC 135	36.490,00	0,00	36.490,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	57.408,00	0,00	93.898,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	54.080,00	0,00	147.978,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	61.886,00	0,00	209.864,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	58.240,00	0,00	268.104,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	48.256,00	0,00	316.360,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	48.256,00	0,00	364.616,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	19.829,00	0,00	384.445,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	58.240,00	0,00	442.685,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	123.968,00	0,00	566.653,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	62.792,00	0,00	629.445,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	136.406,00	0,00	765.851,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	62.234,00	0,00	828.085,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	52.000,00	0,00	880.085,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	64.314,00	0,00	944.399,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	68.988,00	0,00	1.013.387,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	80.126,00	0,00	1.093.513,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	48.256,00	0,00	1.141.769,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	77.792,00	0,00	1.219.561,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	48.256,00	0,00	1.267.817,00

Powered by CamScanner

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2023 y el 30/04/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 510539 VACACIONES					**1.267.817,00**	**0,00**	**1.267.817,00**
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
DIMITO S.A.S.	18/04/2023	FEV 1789 UNIFORMES DOTACION P		(FAA) FC AB23 25	2.838.150,00	0,00	2.838.150,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**2.838.150,00**	**0,00**	**2.838.150,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	8.224,00	0,00	8.224,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	7.571,00	0,00	15.795,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	8.558,00	0,00	24.353,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	8.275,00	0,00	32.628,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	7.291,00	0,00	39.919,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	7.210,00	0,00	47.129,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	2.488,00	0,00	49.617,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	9.151,00	0,00	58.768,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	129.630,00	0,00	188.398,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	8.989,00	0,00	197.387,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	17.116,00	0,00	214.503,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	7.809,00	0,00	222.312,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	7.803,00	0,00	230.115,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	70.753,00	0,00	300.868,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	9.923,00	0,00	310.791,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	83.785,00	0,00	394.576,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	6.824,00	0,00	401.400,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	9.761,00	0,00	411.161,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	6.055,00	0,00	417.216,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**417.216,00**	**0,00**	**417.216,00**
510569 APORTES EPS							
VARGAS RAMIREZ MARISOL	04/04/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 135	74.559,00	0,00	74.559,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	133.918,00	0,00	208.477,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	123.276,00	0,00	331.753,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	139.342,00	0,00	471.095,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	134.742,00	0,00	605.837,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	118.730,00	0,00	724.567,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	117.396,00	0,00	841.963,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	40.517,00	0,00	882.480,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	148.997,00	0,00	1.031.477,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	253.300,00	0,00	1.284.777,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	146.375,00	0,00	1.431.152,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	278.715,00	0,00	1.709.867,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	127.160,00	0,00	1.837.027,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	127.057,00	0,00	1.964.084,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	138.254,00	0,00	2.102.338,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	172.626,00	0,00	2.274.964,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	163.718,00	0,00	2.438.682,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	111.130,00	0,00	2.549.812,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	158.950,00	0,00	2.708.762,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	98.600,00	0,00	2.807.362,00
Total para 510569 APORTES EPS					**2.807.362,00**	**0,00**	**2.807.362,00**

Powered by CamScanner

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2023 y el 30/04/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS							
VARGAS RAMIREZ MARISOL	04/04/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 135	105.260,00	0,00	105.260,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	189.060,00	0,00	294.320,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	174.037,00	0,00	468.357,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	196.717,00	0,00	665.074,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	190.225,00	0,00	855.299,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	167.619,00	0,00	1.022.918,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	57.200,00	0,00	1.080.118,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	210.349,00	0,00	1.290.467,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	357.600,00	0,00	1.648.067,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	206.647,00	0,00	1.854.714,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	393.480,00	0,00	2.248.194,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	179.520,00	0,00	2.427.714,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	179.375,00	0,00	2.607.089,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	195.182,00	0,00	2.802.271,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	243.707,00	0,00	3.045.978,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	231.132,00	0,00	3.277.110,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	156.890,00	0,00	3.434.000,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	224.400,00	0,00	3.658.400,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	139.200,00	0,00	3.797.600,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**3.797.600,00**	**0,00**	**3.797.600,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							
VARGAS RAMIREZ MARISOL	04/04/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 135	35.087,00	0,00	35.087,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	63.020,00	0,00	98.107,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	58.012,00	0,00	156.119,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	65.573,00	0,00	221.692,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	63.408,00	0,00	285.100,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	55.873,00	0,00	340.973,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	55.245,00	0,00	396.218,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	19.067,00	0,00	415.285,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	70.116,00	0,00	485.401,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	119.200,00	0,00	604.601,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	68.882,00	0,00	673.483,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	131.160,00	0,00	804.643,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	59.840,00	0,00	864.483,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	59.792,00	0,00	924.275,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	65.061,00	0,00	989.336,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	81.235,00	0,00	1.070.571,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	77.044,00	0,00	1.147.615,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	52.296,00	0,00	1.199.911,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	74.800,00	0,00	1.274.711,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	46.400,00	0,00	1.321.111,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**1.321.111,00**	**0,00**	**1.321.111,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
VARGAS RAMIREZ MARISOL	04/04/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 135	26.315,00	0,00	26.315,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	47.265,00	0,00	73.580,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	43.509,00	0,00	117.089,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	49.179,00	0,00	166.268,00

Powered by CamScanner

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2023 y el 30/04/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	47.556,00	0,00	213.824,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	41.904,00	0,00	255.728,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	41.434,00	0,00	297.162,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	14.300,00	0.00	311.462,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	52.587,00	0,00	364.049,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	89.400,00	0,00	453.449,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	51.662,00	0,00	505.111,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	98.370,00	0,00	603.481,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	44.880,00	0,00	648.361,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	44.843,00	0,00	693.204,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	48.795,00	0,00	741.999,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	60.927,00	0,00	802.926,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	57.783,00	0,00	860.709,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	39.222,00	0,00	899.931,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	56.100,00	0,00	956.031,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	34.800,00	0,00	990.831,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**990.831,00**	**0,00**	**990.831,00**

510578 SENA

VARGAS RAMIREZ MARISOL	04/04/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 135	17.543,00	0,00	17.543,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	31.509,00	0,00	49.052,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	29.006,00	0,00	78.058,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	32.786,00	0,00	110.844,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	31.704,00	0,00	142.548,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	27.937,00	0,00	170.485,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	27.622,00	0,00	198.107,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	9.533,00	0,00	207.640,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	35.058,00	0,00	242.698,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	59.600,00	0,00	302.298,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	34.442,00	0,00	336.740,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	65.580,00	0,00	402.320,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	29.920,00	0,00	432.240,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	29.896,00	0,00	462.136,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	32.530,00	0,00	494.666,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	40.618,00	0,00	535.284,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	38.522,00	0,00	573.806,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	26.149,00	0,00	599.955,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	37.400,00	0,00	637.355,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/04/2023	NOMINA DEL 01/04/2023 AL 30/04/20		(FAA) NO 24	23.200,00	0,00	660.555,00
Total para 510578 SENA					**660.555,00**	**0,00**	**660.555,00**

51104002 NUTRICIONISTA

RUIZ LOPEZ JOHANNA	30/04/2023	HONORARIOS NUTRICION INTERNA		AA) FC DSOP 201	1.471.132,00	0,00	1.471.132,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					**1.471.132,00**	**0,00**	**1.471.132,00**

51351001 HOSPITALIZACIONES

SEGURA ROJAS PAOLA ANDREA	30/04/2023	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		AA) FC DSOP 200	922.948,00	0,00	922.948,00
SERNA NARLY YULIETH ROJANO	30/04/2023	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		AA) FC DSOP 204	391.124,00	0,00	1.314.072,00
SERNA NARLY YULIETH ROJANO	30/04/2023	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		AA) FC DSOP 205	244.448,00	0,00	1.558.520,00
BARRIOS CALVETTI TANIA CHERIVEL	30/04/2023	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		AA) FC DSOP 206	69.024,00	0,00	1.627.544,00
DAVILA MACIAS YELITZA ANDREINA	30/04/2023	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		AA) FC DSOP 207	428.199,00	0,00	2.055.743,00

Powered by CamScanner

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2023 y el 30/04/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PEÑALOZA ERIKA SANTIAGO	30/04/2023	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		AA) FC DSOP 212	261.706,00	0,00	2.317.449,00
Total para 51351001 HOSPITALIZACIONES					**2.317.449,00**	**0,00**	**2.317.449,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
ACUEDUCTO AGUA YALCANTARILLADO DE BOGOTA SAESP	04/04/2023	FAC 64610 SERVICIO DE AGUA ENE		(FAA) FC AB23 7	2.629.607,00	0,00	2.629.607,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**2.629.607,00**	**0,00**	**2.629.607,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
CODENSA SA ESP	10/04/2023	FAC 06754 SERVICIO ENERGIA ABRI		(FAA) FC AB23 13	988.879,00	0,00	988.879,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**988.879,00**	**0,00**	**988.879,00**
513535 TELEFONO							
COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR SA	03/04/2023	FEV 94142 INTERNET ABRIL 2023		(FAA) FC AB23 21	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	30/04/2023	FAC 79033 SERVICIO GAS NATURAL		(FAA) FC AB23 61	1.304.579,00	0,00	1.304.579,00
Total para 513555 GAS					**1.304.579,00**	**0,00**	**1.304.579,00**
51952501 ELEMENTOS DE ASEO GENERAL							
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	17/04/2023	D.E 2674/84/92/936/94/95 TRANSPOR		AA) FC DSOP 155	2.000,00	0,00	2.000,00
ALKOSTO S.A.	19/04/2023	FEV 02252/02254 ASEO INSTITUCIO		(FAA) FC AB23 28	2.545.658,00	0,00	2.547.658,00
Total para 51952501 ELEMENTOS DE ASEO GENERAL					**2.547.658,00**	**0,00**	**2.547.658,00**
51952502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
ALKOSTO S.A.	19/04/2023	FEV 02252/02254 ASEO INSTITUCIO		(FAA) FC AB23 28	1.114.554,00	0,00	1.114.554,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	25/04/2023	D.E 2708/15/18/22 GASTOS VARIOS I		AA) FC DSOP 181	50.000,00	0,00	1.164.554,00
MANRIQUE ANDREA	30/04/2023	CORTES CABELLO N/NAS INTERNA		AA) FC DSOP 198	235.000,00	0,00	1.399.554,00
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**1.399.554,00**	**0,00**	**1.399.554,00**
51952503 PAÑALES							
PEREZ ALDEMAR	28/04/2023	ALDEMAR PEREZ D.E 46211 PAÑAL		FAA) NC CM23 23	2.800,00	0,00	2.800,00
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO LAVERDE CAMACHO	28/04/2023	FEV NE-61701 PAÑALES INTERNAD		(FAA) FC AB23 41	730.600,00	0,00	733.400,00
Total para 51952503 PAÑALES					**733.400,00**	**0,00**	**733.400,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
CABINET JS-JULIO JONNATHAN VARGAS RIVERA	11/04/2023	IMPRESIONES Y ARREGLO DE DOC		AA) FC DSOP 138	79.000,00	0,00	79.000,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	14/04/2023	D.E 2667 FOTOCOPIAS INTERNADO		AA) FC DSOP 150	35.000,00	0,00	114.000,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**114.000,00**	**0,00**	**114.000,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	03/04/2023	D.E 1570 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 124	17.000,00	0,00	17.000,00
SERNA VARGAS LUIS EDUARDO	04/04/2023	D.E 1572 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 128	15.000,00	0,00	32.000,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	04/04/2023	D.E 2698 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 130	57.000,00	0,00	89.000,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	10/04/2023	D.E 2682/2683 ALMANAQUE TAREAS		AA) FC DSOP 132	6.000,00	0,00	95.000,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	12/04/2023	D.E 1571/1573/1574/1575 TRANSPOR		AA) FC DSOP 141	68.500,00	0,00	163.500,00

Powered by CamScanner

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2023 y el 30/04/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	13/04/2023	D.E 1578 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 142	20.000,00	0,00	183.500,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	13/04/2023	D.E 2690/2691 TRANSPORTES INTE		AA) FC DSOP 145	26.000,00	0,00	209.500,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	14/04/2023	D.E 1568/1576/1577 TRANSPORTES I		AA) FC DSOP 146	99.000,00	0,00	308.500,00
SERNA VARGAS LUIS EDUARDO	17/04/2023	D.E 2687/2688 TRANSPORTE Y ELE		AA) FC DSOP 154	45.000,00	0,00	353.500,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	17/04/2023	D.E 2674/84/92/936/94/95 TRANSPOR		AA) FC DSOP 155	42.400,00	0,00	395.900,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	17/04/2023	D.E 2675 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 156	28.500,00	0,00	424.400,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	18/04/2023	D.E 2705 TRANSPORTE INTERNADO		AA) FC DSOP 164	25.000,00	0,00	449.400,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	18/04/2023	D.E 2700 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 165	10.000,00	0,00	459.400,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	19/04/2023	D.E 2703 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 167	20.000,00	0,00	479.400,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	21/04/2023	D.E 1582 TRANSPORTE INTERNADO		AA) FC DSOP 172	21.000,00	0,00	500.400,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	23/04/2023	D.E 2713 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 173	10.000,00	0,00	510.400,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	24/04/2023	D.E 2701/2702/2712/2714 TRANSPOR		AA) FC DSOP 174	93.000,00	0,00	603.400,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	25/04/2023	D.E 2708/15/18/22 GASTOS VARIOS I		AA) FC DSOP 181	7.500,00	0,00	610.900,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	27/04/2023	D.E 1585 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 186	12.000,00	0,00	622.900,00
TRANS GROUP VIP S.A.S	28/04/2023	TRANS GROUP RECIBO 04426 TRAN		FAA) NC CM23 23	35.000,00	0,00	657.900,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	28/04/2023	D.E 1579/80/83/84/86/87 TRANSPORT		AA) FC DSOP 187	100.500,00	0,00	758.400,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	28/04/2023	D.E 1581/1588 TRANSPORTES INTE		AA) FC DSOP 188	34.400,00	0,00	792.800,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**792.800,00**	**0,00**	**792.800,00**

51954503 RUTA ESCOLAR

BARBOSA GARCIA MAURICIO	26/04/2023	RUTA ESCOLAR N/NAS INTERNADO		AA) FC DSOP 185	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Total para 51954503 RUTA ESCOLAR					**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**

51956001 MERCADO FRUVER

RODRIGUEZ MEDARDO	14/04/2023	FE558 CARNE INTERNADO		(FAA) FC AB23 15	839.000,00	0,00	839.000,00
RODRIGUEZ MEDARDO	14/04/2023	FE560 CARNE INTERNADO		(FAA) FC AB23 17	727.100,00	0,00	1.566.100,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	20/04/2023	D.E 2707 COMPRA ALIMENTOS COL		AA) FC DSOP 168	2.600,00	0,00	1.568.700,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	25/04/2023	D.E 2708/15/18/22 GASTOS VARIOS I		AA) FC DSOP 181	9.500,00	0,00	1.578.200,00
RODRIGUEZ MEDARDO	26/04/2023	FE572 CARNE INTERNADO		(FAA) FC AB23 42	714.700,00	0,00	2.292.900,00
RODRIGUEZ MEDARDO	26/04/2023	FE575 CARNE INTERNADO		(FAA) FC AB23 45	634.200,00	0,00	2.927.100,00
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER ALFONSO	30/04/2023	FE287 FRUVER INTERNADO 12 ABRI		(FAA) FC AB23 52	1.202.500,00	0,00	4.129.600,00
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER ALFONSO	30/04/2023	FE288 FRUVER INTERNADO 19 ABRI		(FAA) FC AB23 53	1.242.700,00	0,00	5.372.300,00
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER ALFONSO	30/04/2023	FE289 FRUVER INTERNADO 26 ABRI		(FAA) FC AB23 54	1.171.000,00	0,00	6.543.300,00
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER ALFONSO	30/04/2023	FE290 FRUVER INTERNADO 05 ABRI		(FAA) FC AB23 55	1.502.250,00	0,00	8.045.550,00
Total para 51956001 MERCADO FRUVER					**8.045.550,00**	**0,00**	**8.045.550,00**

51956002 MERCADO ABARROTES

COOPERATIVA COLANTA	03/04/2023	FEV 1480775 LACTEOS INTERNADO		(FAA) FC AB23 2	4.143.502,00	0,00	4.143.502,00
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	03/04/2023	FEV FVST-114960 ABARROTES INTE		(FAA) FC AB23 3	3.023.921,00	0,00	7.167.423,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	03/04/2023	FAC 455/456 PANIFICADOS INTERNA		AA) FC DSOP 126	252.650,00	0,00	7.420.073,00
VITAMAR S.A.	05/04/2023	FEV BOGE27348 PESCADO INTERN		(FAA) FC AB23 6	818.850,00	0,00	8.238.923,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	10/04/2023	FAC 459 PANIFICADOS INTERNADO		AA) FC DSOP 135	204.200,00	0,00	8.443.123,00
RODRIGUEZ MEDARDO	14/04/2023	FE557 ABARROTES INTERNADO		(FAA) FC AB23 14	457.600,00	0,00	8.900.723,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	17/04/2023	FAC 462 PANIFICADOS INTERNADO		AA) FC DSOP 161	116.000,00	0,00	9.016.723,00
ALKOSTO S.A.	19/04/2023	FEV 02251/02256 COMPRAS RECRE		(FAA) FC AB23 29	52.105,00	0,00	9.068.828,00
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	24/04/2023	FEV FVST-117360 ABARROTES INTE		(FAA) FC AB23 33	176.234,00	0,00	9.245.062,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	24/04/2023	FAC 465 PANIFICADOS INTERNADO		AA) FC DSOP 179	155.700,00	0,00	9.400.762,00
RODRIGUEZ MEDARDO	26/04/2023	FE573 ABARROTES INTERNADO		(FAA) FC AB23 43	158.000,00	0,00	9.558.762,00
RODRIGUEZ MEDARDO	26/04/2023	FE576 ABARROTES INTERNADO		(FAA) FC AB23 46	152.700,00	0,00	9.711.462,00
Total para 51956002 MERCADO ABARROTES					**9.711.462,00**	**0,00**	**9.711.462,00**

Powered by CamScanner

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2023 y el 30/04/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
FARMAPOS LTDA	28/04/2023	FEV FE10606 LECHE INTERNADO		(FAA) FC AB23 37	377.664,00	0,00	377.664,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**377.664,00**	**0,00**	**377.664,00**
5195950501 GASTOS MEDICAMENTOS Y EXAMENES							
PEREZ ALDEMAR	14/04/2023	DOC EQ 42880/42986/44475 MEDICA		AA) FC DSOP 149	59.900,00	0,00	59.900,00
RUIZ GIRALDO LABORATORIO OPTICO NUEVO - JESUS ANTONIO	15/04/2023	FAC 017 LENTES ANGEL LOPEZ INT		AA) FC DSOP 152	60.000,00	0,00	119.900,00
SERNA VARGAS LUIS EDUARDO	17/04/2023	D.E 2687/2688 TRANSPORTE Y ELE		AA) FC DSOP 154	13.900,00	0,00	133.800,00
PEREZ ALDEMAR	17/04/2023	ALDEMR PEREZ DOC EQ 42646 ACE		FAA) NC CM23 18	1.000,00	0,00	134.800,00
VIRREY SOLIS	17/04/2023	VIRREY SOLIS FAC 112946 CUOTA		FAA) NC CM23 18	4.100,00	0,00	138.900,00
AUDIFARMA S.A.	17/04/2023	AUDIFARMA SA FV 65081 CUOTA M		FAA) NC CM23 18	4.100,00	0,00	143.000,00
MONICA VALDIVIESO CARDENAS - DROGUERIA SUPERIOR 2004	17/04/2023	DOC EQ 46126 HUMIDIFICADOR INT		FAA) NC CM23 20	15.600,00	0,00	158.600,00
SURA EPS	28/04/2023	SURA RC 7222 CUOTA MODERADO		FAA) NC CM23 23	4.100,00	0,00	162.700,00
DROGUERIA COMUNAL COUNTRY	28/04/2023	DROGUERIA COUNTRY FV 768467 M		FAA) NC CM23 24	98.800,00	0,00	261.500,00
EL SURTIDOR DE DROGAS	28/04/2023	EL SURTIDOR DE DROGAS FV 2189		FAA) NC CM23 24	56.000,00	0,00	317.500,00
DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	28/04/2023	DROGUERIA CRUZ VERDE FEV 1644		FAA) NC CM23 24	35.230,00	0,00	352.730,00
CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA	28/04/2023	CENTRO POLICLINICO OLAYA RC 19		FAA) NC CM23 24	4.100,00	0,00	356.830,00
VIRREY SOLIS	28/04/2023	VIRREY SOLIS IPS FV 103295 CUOT		FAA) NC CM23 24	4.100,00	0,00	360.930,00
Total para 5195950501 GASTOS MEDICAMENTOS Y EXAMENES					**360.930,00**	**0,00**	**360.930,00**
5195950502 RECREACION							
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	18/04/2023	D.E 2697 INSUMOS ACTIVIDAD N/NA		AA) FC DSOP 166	20.000,00	0,00	20.000,00
ALKOSTO S.A.	19/04/2023	FEV 02251/02256 COMPRAS RECRE		(FAA) FC AB23 29	172.090,00	0,00	192.090,00
LA DULCERIA EXPRESS	28/04/2023	LA DULCERIA EXPRESS FV 647204		FAA) NC CM23 23	19.350,00	0,00	211.440,00
Total para 5195950502 RECREACION					**211.440,00**	**0,00**	**211.440,00**
5195950503 ROPA PARA NIÑOS							
GONZALEZ AMEZQUITA LINDAS COLLECTION - EDISON LEONARDO	11/04/2023	DOC EQ 345 ZAPATOS NIÑA INTERN		AA) FC DSOP 140	28.000,00	0,00	28.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	17/04/2023	FEV 38690 BONOS ROPA N/NAS INT		(FAA) FC AB23 19	6.000.000,00	0,00	6.028.000,00
Total para 5195950503 ROPA PARA NIÑOS					**6.028.000,00**	**0,00**	**6.028.000,00**
5195950504 EDUCACION							
VARGAS LORENA	04/04/2023	ARREGLOS ROPA N/NAS INTERNAD		AA) FC DSOP 131	127.000,00	0,00	127.000,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	10/04/2023	D.E 2682/2683 ALMANAQUE TAREAS		AA) FC DSOP 132	5.000,00	0,00	132.000,00
CONTRERAS BELTRAN MARITZA	16/04/2023	FV 1364 PARES TENNIS COLEGIO N/		AA) FC DSOP 153	1.056.000,00	0,00	1.188.000,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	25/04/2023	D.E 2708/15/18/22 GASTOS VARIOS I		AA) FC DSOP 181	7.500,00	0,00	1.195.500,00
Total para 5195950504 EDUCACION					**1.195.500,00**	**0,00**	**1.195.500,00**
5195951001 DOTACION DORMITORIOS, BAÑOS							
GONZALEZ AGUILAR NESTOR MOISES	03/04/2023	CTA COBRO 016 PULPO ACRILICO D		AA) FC DSOP 125	52.000,00	0,00	52.000,00
Total para 5195951001 DOTACION DORMITORIOS, BAÑOS					**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**
530550 4*1000							
BANCOLOMBIA S.A.	30/04/2023	ABR/23 IMPTO 4X1,000 CTA AHORR	TRANSFER	AA) CE ABR23 58	141.586,44	0,00	141.586,44
Total para 530550 4*1000					**141.586,44**	**0,00**	**141.586,44**
Total Movimientos Débito y Crédito					**98.996.074,44**	**0,00**	

Powered by CamScanner

	TALENTO HUMANO LINEAMIENTO															
	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	sueldo dia	No. dias	SUELDO MES	AUX DE TRANSPORTE	TOTAL EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	EPS 4%	PENSION 4%	ALIMENTACION	PLAN EXEQUIAL	OTROS DESCUENTOS	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A P
							78.115									
1	Olga Patricia Garcia Sanchez	52.553.049	3.279.000	109.300	30	5,1.05,06	5,1,05,27			2,3,70,05	2,3,80,30	4,2,95,05	2,3,70,95	1,3,65,25/95	2,5,05,05	2,5,051
2	Johanna Alexandra Briceño Mendez	53.069.920	1.496.000	49.867	30	1.496.000	140.606	0	1.636.606	59.840	59.840	25.000	0	150.000	294.680	1.3
	TOTAL AREA ADMINISTRATIVA		4.775.000	159.167	60	4.775.000	140.606	-	4.915.606	191.000	223.790	25.000	-	150.000	589.790	4.32
3	Ingrid Paola Castro Copete	1.073.699.043	1.870.000	62.333	30	1.870.000	140.606	0	2.010.606	74.800	74.800	30.000	0	0	179.600	1.6
4	Diana Patricia Manrique Rios	52.237.446	2.980.000	99.333	30	2.980.000	0	0	2.980.000	119.200	119.200	30.000	0	0	268.400	2.7
5	Sthefani Segura Rojas	1.022.984.349	1.926.100	64.203	30	1.926.100	140.606	0	2.066.706	77.044	77.044	30.000	0	0	184.088	1.8
6	Floripes Espinosa Medina	28.053.429	1.400.000	46.667	30	1.400.000	140.606	185.208	1.725.814	63.408	63.408	25.000	0	0	151.817	1.5
7	Anyi Lorena Cepeda Ramírez	1.031.141.920	1.300.000	43.333	30	1.300.000	140.606	150.313	1.590.919	58.013	58.013	25.000	0	0	141.025	1.4
8	Diana Marcela Triana	52.293.918	1.350.000	45.000	30	1.350.000	140.606	372.094	1.862.700	68.884	68.884	25.000	0	0	162.768	1.6
9	Luz Argenis López Guerrero	52.123.789	1.160.000	38.667	30	1.160.000	140.606	147.417	1.448.023	52.297	52.297	25.000	0	0	129.593	1.3
10	Yenny Alexandra Vargas	1.010.168.703	1.300.000	43.333	30	1.300.000	126.545	730.979	2.157.524	81.239	81.239	0	0	0	162.478	1.9
	TOTAL AREA PROFESIONAL		13.286.100	442.870	240	13.286.100	970.181	1.586.011	15.842.292	594.884	594.884	190.000	-	-	1.379.769	14.4
11	Maria de Jesús Bermudez Avendaño	39.533.355	1.160.000	38.667	30	1.160.000	0	236.833	1.396.833	55.873	55.873	25.000	0	0	136.747	1.2
12	Maria Stella Ramírez Fonseca	52.377.800	1.160.000	38.667	30	1.160.000	140.606	0	1.300.606	46.400	46.400	25.000	0	0	117.800	1.1
	TOTAL AREA SERVICIOS GENERALES		2.320.000	77.333	60	2.320.000	140.606	236.833	2.697.439	102.273	102.273	50.000	0	0	254.547	2.4
	TALENTO HUMANO ADICIONAL															
1	Nubia Lucero Blanco Moreno	52.149.662	1.400.000	46.667	30	1.400.000	140.606	352.917	1.893.523	70.117	70.117	25.000	0	0	165.233	1.72
2	Cindy Esperanza Pulido Pulecio	53.128.990	1.250.000	41.667	30	1.250.000	140.606	244.792	1.635.398	59.792	59.792	25.000	0	0	144.583	1.49
3	Marisol Vargas Ramirez	52.037.928	1.300.000	43.333	11	476.667	51.556	0	528.222	52.000	52.000	9.167	0	0	113.167	41
4	Ginna Maricela Pulido Pulecio	1.022.946.704	1.380.000	46.000	30	1.380.000	0	195.500	1.575.500	63.020	63.020	25.000	0	0	151.040	1.42
5	Katharine Julieth Angulo Aguirre	1.033.700.016	1.300.000	43.333	30	1.300.000	140.606	339.354	1.779.960	65.574	65.574	25.000	0	0	156.148	1.62
	TOTAL AREA PROFESIONAL		6.630.000	221.000	131	5.806.667	473.374	1.132.563	7.412.603	310.503	310.503	109.167	-	-	730.172	6.68
6	Silvia Cavledes Hernández	39.556.592	1.160.000	38.667	30	1.160.000	140.606	221.125	1.521.731	55.245	0	25.000	0	0	80.245	1.44
	TOTAL AREA SERVICIOS GENERALES		1.160.000	38.667	30	1.160.000	140.606	221.125	1.521.731	55.245	0	25.000	0	0	80.245	1.44
	TOTAL TALENTO HUMANO MARZO 2023			939.037	521	27.347.767	1.865.373	3.176.532	32.389.672	1.253.905	1.231.450	399.167	0	150.000	3.034.522	29.355.14
	CONDUCTOR															
	Carlos Gardel Urquijo Cubillos	79.465.470	1.546.000	51.533	30	1.546.000	140.606	80.521	1.767.127	65.061	65.061	25.000	0	0	155.122	1.612
	TOTALES CONTABILIDAD ABRIL 2023			990.570	551	28.893.767	2.005.979	3.257.053	34.156.799	1.318.966	1.296.511	424.167	0	150.000	3.189.644	30.967.15

Powered by CamScanner

SALUD 8,5%	PENSION 12%	TOTAL EPS	TOTAL PENSION	ARL	SENA	ICBF	CAJA	TOTAL PARAFISCALES	CESANTIAS	INTERES/CESANTIAS	VACACIONES	PRIMA	TOTAL PRESTACIONES
5,1,05,69	5,1,05,70			5,1,05,68	5,1,05,78	5,1,05,75	5,1,05,72		5,1,05,30	5,1,05,33	5,1,05,39	5,1,05,36	
2,3,70,05	2,3,80,30			2,3,70,06	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	
278.715	393.480	409.875	557.430	17.116	65.580	98.370	131.160	295.110	273.141	32.790	136.406	273.141	715.478
127.160	179.520	187.000	239.360	7.809	29.920	44.880	59.840	134.640	136.329	16.366	62.234	136.329	351.258
405.875	**573.000**	**596.875**	**796.790**	**24.926**	**95.500**	**143.250**	**191.000**	**429.750**	**409.470**	**49.156**	**198.640**	**409.470**	**1.066.736**
158.950	224.400	233.750	299.200	9.761	37.400	56.100	74.800	168.300	167.483	20.106	77.792	167.483	432.865
253.300	357.600	372.500	476.800	129.630	59.600	89.400	119.200	268.200	248.234	29.800	123.968	248.234	650.236
163.719	231.132	240.763	308.176	83.785	38.522	57.783	77.044	173.349	172.157	20.667	80.126	172.157	445.106
134.743	190.225	198.151	253.633	8.275	31.704	47.556	63.408	142.669	143.760	17.258	58.240	143.760	363.019
123.277	174.038	181.269	232.050	7.571	29.006	43.509	58.013	130.528	132.524	15.909	54.080	132.524	335.036
146.378	206.651	215.262	275.535	8.989	34.442	51.663	68.884	154.988	155.163	18.627	62.792	155.163	391.745
111.130	156.890	163.427	209.187	6.825	26.148	39.223	52.297	117.668	120.620	14.480	48.256	120.620	303.977
172.633	243.717	253.872	324.957	9.923	40.620	60.929	81.239	182.788	179.722	21.575	68.988	179.722	450.007
1.264.129	**1.784.653**	**1.859.014**	**2.379.538**	**264.759**	**297.442**	**446.163**	**594.884**	**1.338.490**	**1.319.663**	**158.423**	**574.242**	**1.319.663**	**3.371.991**
118.731	167.620	174.604	223.493	7.291	27.937	41.905	55.873	125.715	116.356	13.968	48.256	116.356	294.937
98.600	139.200	145.000	185.600	6.055	23.200	34.800	46.400	104.400	108.340	13.006	48.256	108.340	277.943
217.331	**306.820**	**319.604**	**409.093**	**13.347**	**51.137**	**76.705**	**102.273**	**230.115**	**224.697**	**26.974**	**96.512**	**224.697**	**572.880**
148.998	210.350	219.115	280.467	9.150	35.058	52.588	70.117	157.763	157.730	18.935	58.240	157.730	392.636
127.057	179.375	186.849	239.167	7.803	29.896	44.844	59.792	134.531	136.229	16.354	52.000	136.229	340.811
115.076	162.460	167.076	214.460	2.488	27.076	40.615	54.154	121.845	117.069	14.055	56.319	117.069	304.512
133.918	189.060	196.938	252.080	8.224	31.510	47.265	63.020	141.795	131.239	15.755	57.408	131.239	335.641
139.345	196.722	204.919	262.297	8.557	32.787	49.181	65.574	147.542	148.271	17.800	61.886	148.271	376.227
664.394	937.968	974.896	1.248.470	36.223	156.327	234.492	312.657	703.476	690.538	82.899	285.853	690.538	1.749.828
117.396	0	172.641	0	7.209	27.623	41.434	55.245	124.301	126.760	15.217	48.256	126.760	316.994
117.396	**0**	**172.641**	**0**	**7.209**	**27.623**	**41.434**	**55.245**	**124.301**	**126.760**	**15.217**	**48.256**	**126.760**	
2.669.125	**3.602.441**	**3.923.030**	**4.833.891**	**346.464**	**628.029**	**942.044**	**1.256.059**	**2.826.132**	**2.771.128**	**332.659**	**1.203.503**	**2.771.128**	**6.761.434**
138.254	195.183	203.315	260.243	70.754	32.530	48.796	65.061	146.387	147.202	17.671	64.314	147.202	376.388
2.807.379	**3.797.623**	**4.126.345**	**5.094.134**	**417.217**	**660.559**	**990.840**	**1.321.120**	**2.972.519**	**2.918.329**	**350.341**	**1.267.816**	**2.918.329**	**7.137.822**

Powered by CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: NOMINAINTERNADOABRIL
Secuencia: 28
Número de cuenta a debitar: 49800000657

Fecha: 02-05-2023 **Hora:** 12:54:49
Fecha de Generación: 02-05-2023

Fecha de envío del pago: 28-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-04-2023

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 18	**Registros Procesados:** 18	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $29,740,002.00	**Valor Registros Procesados:** $29,740,002.00	**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	2,983,890.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-04-2023
00000000011409667	Ahorros	28053429	Floripes espinosa	1,573,997.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-04-2023
00000000011409588	Ahorros	52149662	Nubia Lucero Blanc	1,728,289.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-04-2023
00000000765019842	Ahorros	52237446	Diana Patricia Man	2,711,600.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-04-2023
00000000011424809	Ahorros	52293918	Diana Marcela Tria	1,699,932.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-04-2023
00000000011409778	Ahorros	52037928	Marisol vargas	480,922.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-04-2023
00000000765039271	Ahorros	39533355	Maria de Jesus Ber	1,260,086.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-04-2023
00000000765086380	Ahorros	79485470	Carlos Gardel Urqu	1,612,005.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-04-2023
00000003144734966	Ahorros	53069920	Johanna Alexandra	1,341,926.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-04-2023
00000000765072527	Ahorros	39556592	Silvia Caviedes	1,441,486.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-04-2023
00000003193079657	Ahorros	1031141920	ANY CEPEDA	1,449,893.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-04-2023
00000003133909833	Ahorros	1033700016	KATHERINE JULIETH	1,623,811.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-04-2023
00000000079242137	Ahorros	52123789	LUZ ARGENIS LOPEZ	1,318,429.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-04-2023
00000024091396501	Ahorros	1022984349	STHEFANI SEGURA RO	1,882,618.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-04-2023
00000456800118717	Ahorros	1073699043	INGRID PAOLA CASTR	1,831,006.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-04-2023
00000003016358728	Ahorros	1010168703	YENNY ALEXANDRA VA	1,995,046.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-04-2023
00000003136112516	Ahorros	53128990	CINDY ESPERANZA PU	1,380,606.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-04-2023
00000024120981845	Ahorros	1022946704	GINNA MARICELA PUL	1,424,460.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-04-2023

Powered by CamScanner

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
2023-04	2023-05	2061103334	9450595521	E	2023/05/17	2023/05/04	BANCOLOMBIA	0	$11,246,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INTERNADO (18 Afiliados)						$28,314,029	$4,530,800			$29,695,154	$3,712,900			$29,695,154	$1,188,600			$29,695,154	$327,300		$29,695,154	$1,486,600
Centro de Trabajo: INTERNADO (16 Afiliados)						$23,707,508	$3,793,700			$25,088,633	$3,137,000			$25,088,633	$1,004,300			$25,088,633	$126,800		$25,088,633	$1,256,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)						$23,707,508	$3,793,700			$25,088,633	$3,137,000			$25,088,633	$1,004,300			$25,088,633	$126,800		$25,088,633	$1,256,200
1	CC	1033700016	ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	230201	30	$1,639,354	$262,300	EPS008	30	$1,639,354	$205,000	CCF21	30	$1,639,354	$65,600	14-25	30	$1,639,354	$8,600	30	$1,639,354	$82,000
2	CC	39533355	BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	25-14	30	$1,396,833	$223,500	EPS005	30	$1,396,833	$174,700	CCF21	30	$1,396,833	$55,900	14-25	30	$1,396,833	$7,300	30	$1,396,833	$70,000
3	CC	52149662	BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	230201	30	$1,752,917	$280,500	EPS005	30	$1,752,917	$219,200	CCF21	30	$1,752,917	$70,200	14-25	30	$1,752,917	$9,200	30	$1,752,917	$87,700
4	CC	53069920	BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	231001	30	$1,496,000	$239,400	EPS005	30	$1,496,000	$187,000	CCF21	30	$1,496,000	$59,900	14-25	30	$1,496,000	$7,900	30	$1,496,000	$74,900
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	$1,381,125	$172,700	CCF21	30	$1,381,125	$55,300	14-25	30	$1,381,125	$7,300	30	$1,381,125	$69,200
7	CC	1031141920	CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	230301	30	$1,450,313	$232,100	EPS005	30	$1,450,313	$181,300	CCF21	30	$1,450,313	$58,100	14-25	30	$1,450,313	$7,600	30	$1,450,313	$72,700
8	CC	28053429	ESPINOSA MEDINA FLORIPES	25-14	30	$1,585,208	$253,700	EPS037	30	$1,585,208	$198,200	CCF21	30	$1,585,208	$63,500	14-25	30	$1,585,208	$8,300	30	$1,585,208	$79,400
9	CC	52123789	LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	230301	30	$1,307,417	$209,200	EPS008	30	$1,307,417	$163,500	CCF21	30	$1,307,417	$52,300	14-25	30	$1,307,417	$6,900	30	$1,307,417	$65,500
10	CC	53128990	PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	231001	30	$1,494,792	$239,200	EPS017	30	$1,494,792	$186,900	CCF21	30	$1,494,792	$59,800	14-25	30	$1,494,792	$7,900	30	$1,494,792	$74,800
11	CC	1022946704	PULIDO PULECIO GINA MARICELA	230301	30	$1,575,500	$252,100	EPS002	30	$1,575,500	$197,000	CCF21	30	$1,575,500	$63,100	14-25	30	$1,575,500	$8,300	30	$1,575,500	$78,900
12	CC	52377800	RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	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
13	CC	1022984349	SEGURA ROJAS STHEFANI	231001	30	$1,926,100	$308,200	EPS005	30	$1,926,100	$240,800	CCF21	30	$1,926,100	$77,100	14-25	30	$1,926,100	$10,100	30	$1,926,100	$96,400
14	CC	52293918	TRIANA DIANA MARCELA	230301	30	$1,722,094	$275,600	EPS017	30	$1,722,094	$215,300	CCF21	30	$1,722,094	$68,900	14-25	30	$1,722,094	$9,000	30	$1,722,094	$86,200
15	CC	52037928	VARGAS RAMIREZ MARISOL	230201	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$59,600	CCF21	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$2,500	11	$476,667	$24,000
16	CC	52037928	VARGAS RAMIREZ MARISOL	230201	19	$823,334	$131,600	EPS037	19	$823,334	$103,000	CCF21	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$823,334	$41,300
17	CC	1010168703	VARGAS YENNY ALEXANDRA	230301	27	$1,900,979	$304,200	EPS002	27	$1,900,979	$237,700	CCF21	27	$1,900,979	$76,100	14-25	27	$1,900,979	$10,000	27	$1,900,979	$95,200
18	CC	1010168703	VARGAS YENNY ALEXANDRA	230301	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$16,300	CCF21	3	$130,000	$5,200	14-25	3	$130,000	$0	3	$130,000	$6,500
ntro de Trabajo: INTERNADO1 (2 Afiliados)						$4,606,521	$737,100			$4,606,521	$575,900			$4,606,521	$184,300			$4,606,521	$200,500		$4,606,521	$230,400
dad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$4,606,521	$737,100			$4,606,521	$575,900			$4,606,521	$184,300			$4,606,521	$200,500		$4,606,521	$230,400
19	CC	52237446	MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	231001	30	$2,980,000	$476,800	EPS008	30	$2,980,000	$372,500	CCF21	30	$2,980,000	$119,200	14-25	30	$2,980,000	$129,700	30	$2,980,000	$149,000
20	CC	79485470	URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	230301	30	$1,626,521	$260,300	EPS002	30	$1,626,521	$203,400	CCF21	30	$1,626,521	$65,100	14-25	30	$1,626,521	$70,800	30	$1,626,521	$81,400
otal Afiliados(18)						$28,314,029	$4,530,800			$29,695,154	$3,712,900			$29,695,154	$1,188,600			$29,695,154	$327,300		$29,695,154	$1,486,600

Powered by CamScanner

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
2023-04	2023-05	2061103334	9450595521	E	2023/05/17	2023/05/04	BANCOLOMBIA	0	$11,246,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$4,530,800	$0	$0	$4,530,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,263,600	$0	$0	$1,263,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$662,800	$0	$0	$662,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,853,500	$0	$0	$1,853,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$750,900	$0	$0	$750,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$327,300	$0	$0	$327,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	18	$327,300	$0	$0	$327,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,188,600	$0	$0	$1,188,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	18	$1,188,600	$0	$0	$1,188,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				18	$3,712,900	$0	$0	$3,712,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$913,700	$0	$0	$913,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$402,200	$0	$0	$402,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$360,800	$0	$0	$360,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$654,400	$0	$0	$654,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,381,800	$0	$0	$1,381,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$891,700	$0	$0	$891,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$891,700	$0	$0	$891,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$594,900	$0	$0	$594,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$594,900	$0	$0	$594,900
TOTAL				18	$11,246,200	$0	$0	$11,246,200

Powered by CamScanner

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	BAMBI	TV 5Q 48J 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2797179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2064641733	9450668254	E	2023/05/17	2023/05/05	BANCOLOMBIA	0	$15,392,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BAMBI (16 Afiliados)						$38,371,760	$6,323,800			$39,694,885	$4,962,700			$39,694,885	$1,588,700			$39,694,885	$530,900		$39,694,885	$1,986,500
Centro de Trabajo: ADMON (13 Afiliados)						$29,878,005	$4,964,600			$31,201,130	$3,900,800			$31,201,130	$1,248,800			$31,201,130	$161,300		$31,201,130	$1,561,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						$29,878,005	$4,964,600			$31,201,130	$3,900,800			$31,201,130	$1,248,800			$31,201,130	$161,300		$31,201,130	$1,561,400
1	CC	52795701	ARANDIA FORERO NELSY MABEL	230201	30	$5,531,585	$940,500	EPS008	30	$5,531,585	$691,500	CCF21	30	$5,531,585	$221,300	14-25	30	$5,531,585	$28,900	30	$5,531,585	$276,700
2	CC	1013638368	CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	230301	30	$2,400,000	$304,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000	CCF21	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$12,600	30	$2,400,000	$120,000
3	CC	39714856	DURAN BENITEZ MARIA HELENA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,323,125	$165,400	CCF21	30	$1,323,125	$53,000	14-25	30	$1,323,125	$7,000	30	$1,323,125	$66,200
4	CC	52553049	GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	230201	30	$6,195,219	$1,053,300	EPS017	30	$6,195,219	$774,500	CCF21	30	$6,195,219	$247,900	14-25	30	$6,195,219	$32,400	30	$6,195,219	$309,900
5	CC	52373262	GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	25-14	30	$1,593,042	$254,900	EPS037	30	$1,593,042	$199,200	CCF21	30	$1,593,042	$63,800	14-25	30	$1,593,042	$8,400	30	$1,593,042	$79,700
6	CC	1010206549	GUATAME GARZON LINDA ESTEPHANIA	230301	30	$1,395,833	$223,400	EPSC34	30	$1,395,833	$174,500	CCF21	30	$1,395,833	$55,900	14-25	30	$1,395,833	$7,300	30	$1,395,833	$69,900
7	CC	52089385	HERRERA DIMATE MARIA NINFA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	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
8	CC	52481432	JIMENEZ PALOMINO SANDRA PATRICIA	25-14	19	$943,709	$151,000	EPS017	19	$943,709	$118,000	CCF21	19	$943,709	$37,800	14-25	19	$943,709	$5,000	19	$943,709	$47,300
9	CC	52046003	LETRADO MARIA DOLLY	230201	18	$831,333	$133,100	EPS005	18	$831,333	$104,000	CCF21	18	$831,333	$33,300	14-25	18	$831,333	$4,400	18	$831,333	$41,700
10	CC	52046003	LETRADO MARIA DOLLY	230201	12	$464,001	$74,300	EPS005	12	$464,001	$58,100	CCF21	12	$464,001	$18,600	14-25	12	$464,001	$0	12	$464,001	$23,300
11	CC	52360071	MENDIETA SIERRA NORMA CONSTANZA	230201	3	$116,000	$18,600	EPS017	3	$116,000	$14,500	CCF21	3	$116,000	$4,700	14-25	3	$116,000	$700	3	$116,000	$5,900
12	CC	1033816993	PORRAS PEREZ YIRLY DANIRIS	230301	30	$1,341,008	$214,600	EPS002	30	$1,341,008	$167,700	CCF21	30	$1,341,008	$53,700	14-25	30	$1,341,008	$7,100	30	$1,341,008	$67,200
13	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA ESPERANZA	230301	30	$1,295,333	$207,300	EPS037	30	$1,295,333	$162,000	CCF21	30	$1,295,333	$51,900	14-25	30	$1,295,333	$6,800	30	$1,295,333	$64,900
14	CC	52694206	SERNA PACHON CRISTINA	230901	30	$6,610,942	$1,124,000	EPS010	30	$6,610,942	$826,400	CCF21	30	$6,610,942	$264,500	14-25	30	$6,610,942	$34,600	30	$6,610,942	$330,700
Centro de Trabajo: ADMON1 (3 Afiliados)						$8,493,755	$1,359,200			$8,493,755	$1,061,900			$8,493,755	$339,900			$8,493,755	$369,600		$8,493,755	$425,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$8,493,755	$1,359,200			$8,493,755	$1,061,900			$8,493,755	$339,900			$8,493,755	$369,600		$8,493,755	$425,100
15	CC	51734385	CRUZ BAREÑO RUBIELA	25-14	30	$2,941,680	$470,700	EPS005	30	$2,941,680	$367,800	CCF21	30	$2,941,680	$117,700	14-25	30	$2,941,680	$128,000	30	$2,941,680	$147,200
16	CC	51666896	ROMERO GARAY ALIX LISSET	230301	30	$2,640,075	$422,500	EPS008	30	$2,640,075	$330,100	CCF21	30	$2,640,075	$105,700	14-25	30	$2,640,075	$114,900	30	$2,640,075	$132,200
17	CC	1022979587	SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	230301	30	$2,912,000	$466,000	EPS037	30	$2,912,000	$364,000	CCF21	30	$2,912,000	$116,500	14-25	30	$2,912,000	$126,700	30	$2,912,000	$145,700
Total Afiliados(16)						$38,371,760	$6,323,800			$39,694,885	$4,962,700			$39,694,885	$1,588,700			$39,694,885	$530,900		$39,694,885	$1,986,500

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2023

3. Período 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3505689804626

(415)7707212489984(8020) 000350568980462 6

Datos del declarante

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

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

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

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

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo		27	0	52	0
Rentas de pensiones		28	0	53	0
Honorarios		29	5,300,000	54	583,000
Comisiones		30	0	55	0
Servicios		31	5,123,000	56	162,000
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	18,996,000	61	475,000
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	1,220,000

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	1,220,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	1,220,000

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espa... de ...llo

(Fech... DIAN

2023-05-12 / 07:57:11 AM

Fecha Acuse de Recibo

2 0 2 3 - Firmado - 7 : 1 1

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91900005401300

2023002401215 1

Powered by CamScanner