COPIA

Bogotá D.C., marzo 07 de 2024

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20243450000128702 Código Web: 07h1H8
Radicador: Angela.Higuera Fecha: 07/03/2024 08:29:26 Folios: 32
Remitente FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI B
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: ENTRAGA DE INFORMES FINANCIEROS DIC

Señora
ROSA ICELA ARGUELLO ARGUELLO
Supervisión Modalidad Hogar Sustituto
Grupo de Protección
ICBF – Regional Bogotá
Ciudad

ASUNTO:

ENTREGA INFORME FINANCIERO DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023

Cordial saludo,

En relación con el asunto, hacemos entrega del informe financiero correspondiente al mes de diciembre de 2023 del contrato de aportes No.11010342023, para su respectiva verificación.

Se anexa a la presente 1 juego de 31 folios.

Cordialmente,

MABEL ARANDIA FORERO
Coordinadora Financiera

INGRESOS

	Regional	BOGOTA		Informe correspondiente al periodo:		Modalidades:		Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	0		dic-23		Vulneración		30	0	30	58.498.301	
	Municipio	BOGOTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		0	0	0	0	
	Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		ENERO-18-24		Tutor		0	0	0	0	
	NIT	800.035.174-6		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		TOTALES		30	0	30	58.498.301	
	Contrato No.	11010342023		ENERO-18-24								
	Valor del alistamiento	$	52.699.670,00	Vigencia desembolso Alistamiento		01 a 31 de diciembre de 2023		Fecha desembolso	13/12/2023			
CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	1506	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto Inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados	Ingresos - mes 1	Valor total Ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por Ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF Valor Total Cupo Mes	231.608.560	0	0	231.608.560	0	58.498.301	58.498.301	25,26%	0	0	173.110.259
1101	1. Valor Beca	49.079.970	0	0	49.079.970	0	9.267.111	9.267.111	18,88%	0	0	40.612.859
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	96.150.000	0	0	96.150.000	0	20.602.083	20.602.083	21,43%	0	0	75.547.917
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	33.439.910	6.000.000	0	39.439.910	0	15.983.500	15.983.500	40,53%	0	0	23.456.410
1104	4. Valor Gastos Operativos	52.138.680	0	0	52.138.680	0	12.645.607	12.645.607	24,25%	0	0	39.493.073
1105	Rendimientos financieros (Cuando aplique)	0	1.183	0	1.183	0	0	0	0,00%	0	0	1.183
1106	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	843.575	0	843.575	0	843.575	843.575	100,00%	0	0	0
1107	Otros Ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	231.608.560	844.758	0	232.453.318	0	59.341.876	59.341.876	25,53%	0	0	173.111.442

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (1)
MABEL ARANDIA FORERO C.C. 52.795.701	SHARON CANO RODRIGUEZ C.C. 1.013.638.368 T.P 220125-T	ELSA ILDEURIA VALDERRAMA MONTES Revisor Fiscal Principal T.P. 146929- T Designada por Russell Bedford RBG S.A.S.
Firma	Firma	Firma

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

EGRESOS

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO											
2101	Beca	49.879.970	0	0	49.879.970	0	9.267.111	9.267.111	18,58%	0	0	40.612.859
2102	Cuota se Sostenimiento	96.150.000	0	0	96.150.000	0	20.602.083	20.602.083	21,43%	0	0	75.547.917
	SUBTOTAL	146.029.970	0	0	146.029.970	0	29.869.194	29.869.194	20,45%	0	0	116.160.776

2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotación Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2202	Dotación Personal	17.550.000	0	0	17.550.000	0	2.587.000	2.587.000	14,74%	0	0	14.963.000
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	100,00%	0	0	0
2204	Gastos de Emergencia	10.889.910	0	0	10.889.910	0	916.923	916.923	8,42%	0	0	9.972.987
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	5.000.000	0	0	5.000.000	0	4.720.000	4.720.000	94,40%	0	0	280.000
2206	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2207	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2208	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	33.439.910	6.000.000	0	39.439.910	0	14.223.923	14.223.923	36,06%	0	0	25.215.987

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS OPERATIVOS											
2310	3.1 TALENTO HUMANO											
2311	Salario	29.035.290	0	0	29.035.290	0	6.782.767	6.782.767	23,36%	0	0	22.252.523
2312	Auxilio de transporte	1.816.818	0	0	1.816.818	0	421.818	421.818	23,22%	0	0	1.395.000
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2314	Cesantías	2.569.981	0	0	2.569.981	0	648.455	648.455	25,23%	0	0	1.921.526
2315	Vacaciones	1.210.772	0	0	1.210.772	0	306.291	306.291	25,30%	0	0	904.481
2316	Prima de servicios	2.569.981	0	0	2.569.981	0	648.455	648.455	25,23%	0	0	1.921.526
2317	Intereses/cesantías	290.353	0	0	290.353	0	77.846	77.846	26,81%	0	0	212.507
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	2.613.176	0	0	2.613.176	0	662.649	662.649	25,36%	0	0	1.950.527
2319	Aportes salud, pensión y ARL	6.559.310	0	0	6.559.310	0	1.651.548	1.651.548	25,18%	0	0	4.907.762
2320	Honorarios	5.173.000	0	0	5.173.000	0	1.300.000	1.300.000	25,13%	0	0	4.173.000
2321	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2322	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2323	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	52.139.680	0	0	52.139.680	0	12.499.829	12.499.829	23,97%	0	0	39.638.851

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

2320	3.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO											
2321	Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2322	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2325	Papelería	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2327	Aseo	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	548.100	0	548.100	0	548.100	548.100	100,00%	0	0	0
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	0	232.675	0	232.675	0	232.675	232.675	100,00%	0	0	0
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2331	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2333	Otros gastos (Otros Ingresos)	0	62.600	0	62.600	0	62.600	62.600	100,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	0	843.575	0	843.575	0	843.575	843.575	100,00%	0	0	0
	TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)	231.688.560	6.843.575	0	238.452.135	0	57.436.521	57.436.521	24,09%	0	0	181.015.614

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
MABEL ARANDA FORERO C.C. 52.795.701	SHARON CANO RODRIGUEZ C.C. 1.013.638.368 T.P 220125-T	ELSA ILDELIRIA VALDERRAMA MONTES Revisor Fiscal Principal T.P. 146929- T Designada por Russell Bedford RBG S.A.S.
Firma	Firma	Firma

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

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

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

Total Ingresos en el mes	$ 69.341.876	Ingresos Acumulados	$ 69.341.876
Total Egresos en el mes	$ 57.436.521	Egresos Acumulados	$ 57.436.521
Saldo del mes	$ 1.905.355	Saldo acumulado	$ 1.905.355

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

Valor alistamientos	$ 52.699.670
Menos (-) Valor de la atención del período o mes objeto de reintegro	$ 47.778.301
Saldo a Reintegrar Alistamiento	$ 4.921.369

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

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

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

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

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2023 y el 31/12/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HOGAR SUSTITUTO							
510506 SUELDOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	812.000,00	0,00	812.000,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	1.900.000,00	0,00	2.712.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	966.667,00	0,00	3.678.667,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	1.900.000,00	0,00	5.578.667,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	1.204.100,00	0,00	6.782.767,00
Total para 510506 SUELDOS					**6.782.767,00**	**0,00**	**6.782.767,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	140.606,00	0,00	140.606,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	140.606,00	0,00	281.212,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	140.606,00	0,00	421.818,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**421.818,00**	**0,00**	**421.818,00**
510530 CESANTIAS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	21/12/2023	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC 162	28.988,00	0,00	28.988,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	26/12/2023	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC 171	19.326,00	0,00	48.314,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	67.640,00	0,00	115.954,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	169.982,00	0,00	285.936,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	80.523,00	0,00	366.459,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	169.982,00	0,00	536.441,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	112.014,00	0,00	648.455,00
Total para 510530 CESANTIAS					**648.455,00**	**0,00**	**648.455,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	21/12/2023	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC 162	3.480,00	0,00	3.480,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	26/12/2023	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC 171	2.320,00	0,00	5.800,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	8.120,00	0,00	13.920,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	20.406,00	0,00	34.326,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	9.667,00	0,00	43.993,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	20.406,00	0,00	64.399,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	13.447,00	0,00	77.846,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**77.846,00**	**0,00**	**77.846,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	21/12/2023	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC 162	28.988,00	0,00	28.988,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	26/12/2023	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC 171	19.326,00	0,00	48.314,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	67.640,00	0,00	115.954,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	169.982,00	0,00	285.936,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	80.523,00	0,00	366.459,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	169.982,00	0,00	536.441,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	112.014,00	0,00	648.455,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**648.455,00**	**0,00**	**648.455,00**
510539 VACACIONES							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	21/12/2023	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC 162	14.477,00	0,00	14.477,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	26/12/2023	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC 171	9.651,00	0,00	24.128,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	33.779,00	0,00	57.907,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	79.040,00	0,00	136.947,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	40.213,00	0,00	177.160,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2023 y el 31/12/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	79.040,00	0,00	256.200,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	50.091,00	0,00	306.291,00
Total para 510539 VACACIONES					**306.291,00**	**0,00**	**306.291,00**

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

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	19.780,00	0,00	19.780,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	46.284,00	0,00	66.064,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	23.548,00	0,00	89.612,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	46.284,00	0,00	135.896,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	6.285,00	0,00	142.181,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**142.181,00**	**0,00**	**142.181,00**

510569 APORTES EPS

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	21/12/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 162	29.580,00	0,00	29.580,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	26/12/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 171	19.720,00	0,00	49.300,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	69.020,00	0,00	118.320,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	161.500,00	0,00	279.820,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	82.167,00	0,00	361.987,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	161.500,00	0,00	523.487,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	102.348,00	0,00	625.835,00
Total para 510569 APORTES EPS					**625.835,00**	**0,00**	**625.835,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	21/12/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 162	41.760,00	0,00	41.760,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	26/12/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 171	27.840,00	0,00	69.600,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	97.440,00	0,00	167.040,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	228.000,00	0,00	395.040,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	116.000,00	0,00	511.040,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	228.000,00	0,00	739.040,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	144.492,00	0,00	883.532,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**883.532,00**	**0,00**	**883.532,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	21/12/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 162	13.920,00	0,00	13.920,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	26/12/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 171	9.280,00	0,00	23.200,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	32.480,00	0,00	55.680,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	76.000,00	0,00	131.680,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	38.667,00	0,00	170.347,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	76.000,00	0,00	246.347,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	48.164,00	0,00	294.511,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**294.511,00**	**0,00**	**294.511,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	21/12/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 162	10.440,00	0,00	10.440,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	26/12/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 171	6.960,00	0,00	17.400,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	24.360,00	0,00	41.760,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	57.000,00	0,00	98.760,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	29.000,00	0,00	127.760,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	57.000,00	0,00	184.760,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	36.123,00	0,00	220.883,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**220.883,00**	**0,00**	**220.883,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2023 y el 31/12/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510578 SENA							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	21/12/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 162	6.960,00	0,00	6.960,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	26/12/2023	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 171	4.640,00	0,00	11.600,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	16.240,00	0,00	27.840,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	38.000,00	0,00	65.840,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	19.333,00	0,00	85.173,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	38.000,00	0,00	123.173,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2023	NOMINA DEL 01/12/2023 AL 31/12/20		(FAA) NO 33	24.082,00	0,00	147.255,00
Total para 510578 SENA					**147.255,00**	**0,00**	**147.255,00**
51104002 NUTRICIONISTA							
SUAREZ ALFONSO OMAR LEONARDO	30/12/2023	HONORARIOS NUTRICION HOGAR S		AA) FC DSOP 821	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
51351001 HOSPITALIZACIONES							
AMOROCHO CEDIEL SMITH	30/12/2023	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		AA) FC DSOP 818	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
ROMERO YEPES NANCY HELENA	30/12/2023	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		AA) FC DSOP 819	2.250.000,00	0,00	4.650.000,00
ABRIL MEDINA CILENIA	30/12/2023	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		AA) FC DSOP 823	70.000,00	0,00	4.720.000,00
Total para 51351001 HOSPITALIZACIONES					**4.720.000,00**	**0,00**	**4.720.000,00**
51952503 PAÑALES							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/12/2023	ET 2 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 24	95.200,00	0,00	95.200,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/12/2023	ET 3 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 24	462.400,00	0,00	557.600,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/12/2023	ET 4 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 24	555.200,00	0,00	1.112.800,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/12/2023	ET 5 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 24	76.200,00	0,00	1.189.000,00
Total para 51952503 PAÑALES					**1.189.000,00**	**0,00**	**1.189.000,00**
51952506 REFRIGERIOS							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	15/12/2023	D.E 5353 VASOS TALLER M.S		AA) FC DSOP 786	9.600,00	0,00	9.600,00
LA DULCERIA EXPRESS	31/12/2023	LA DULCERIA EXPRESS FV DE-6974		FAA) NC CM23 76	41.000,00	0,00	50.600,00
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.	31/12/2023	SURAMERICA SAS DOCUMENTO 50		FAA) NC CM23 76	12.000,00	0,00	62.600,00
Total para 51952506 REFRIGERIOS					**62.600,00**	**0,00**	**62.600,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	06/12/2023	D.E 5345 TRANSPORTES H.S		AA) FC DSOP 763	10.000,00	0,00	10.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	12/12/2023	D.E 5341/5342 TRANSPORTES H.S		AA) FC DSOP 773	85.000,00	0,00	95.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	13/12/2023	D.E 5343 TRANSPORTE COMPRAS J		AA) FC DSOP 774	5.700,00	0,00	100.700,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	19/12/2023	D.E 5352/54/55 TRANSPORTES H.S		AA) FC DSOP 796	102.000,00	0,00	202.700,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	21/12/2023	TRANSPORTES VISITAS POSTULAN		AA) FC DSOP 798	160.000,00	0,00	362.700,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	26/12/2023	TRANSPORTES VISITAS SEGUIMIEN		AA) FC DSOP 807	185.400,00	0,00	548.100,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**548.100,00**	**0,00**	**548.100,00**
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/12/2023	SIMILAC 2 CIERRE DE INVENTARIO		FAA) NC INVHS 24	132.235,00	0,00	132.235,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/12/2023	NAN 1 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 24	440.608,00	0,00	572.843,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/12/2023	ENFAGROW 3 CIERRE DE INVENTA		FAA) NC INVHS 24	36.536,00	0,00	609.379,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2023 y el 31/12/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/12/2023	NUTRIBEN CREC 3 CIERRE DE INVE		FAA) NC INVHS 24	50.000,00	0,00	659.379,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/12/2023	PEDIASURE CIERRE DE INVENTARI		FAA) NC INVHS 24	257.544,00	0,00	916.923,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**916.923,00**	**0,00**	**916.923,00**
5195950509 HOGARES SUSTITUTOS DOTACION ROPA							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	26/12/2023	FEV 212854 BONOS NAVIDEÑOS - D		(FAA) FC DC23 42	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Total para 5195950509 HOGARES SUSTITUTOS DOTACION ROPA					**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/12/2023	ICBF HS BECA MES DICIEMBRE 202		(FAA) NC C1223 1	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	31/12/2023	ICBF HS BECA MES DICIEMBRE 202		(FAA) NC C1223 1	1.160.000,00	0,00	2.320.000,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/12/2023	ICBF HS BECA MES DICIEMBRE 202		(FAA) NC C1223 1	1.160.000,00	0,00	3.480.000,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/12/2023	ICBF HS BECA MES DICIEMBRE 202		(FAA) NC C1223 1	1.160.000,00	0,00	4.640.000,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	31/12/2023	ICBF HS BECA MES DICIEMBRE 202		(FAA) NC C1223 1	773.333,00	0,00	5.413.333,00
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	31/12/2023	ICBF HS BECA MES DICIEMBRE 202		(FAA) NC C1223 1	335.111,00	0,00	5.748.444,00
MONTOYA MARIA GLADYS	31/12/2023	ICBF HS BECA MES DICIEMBRE 202		(FAA) NC C1223 1	70.889,00	0,00	5.819.333,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/12/2023	ICBF HS BECA MES DICIEMBRE 202		(FAA) NC C1223 1	741.111,00	0,00	6.560.444,00
LEURO VASQUEZ MARIA ELENA	31/12/2023	ICBF HS BECA MES DICIEMBRE 202		(FAA) NC C1223 1	1.160.000,00	0,00	7.720.444,00
MATEUS BUITRAGO NEIDA LUCY	31/12/2023	ICBF HS BECA MES DICIEMBRE 202		(FAA) NC C1223 1	386.667,00	0,00	8.107.111,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/12/2023	ICBF HS BECA MES DICIEMBRE 202		(FAA) NC C1223 1	1.160.000,00	0,00	9.267.111,00
Total para 5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS					**9.267.111,00**	**0,00**	**9.267.111,00**
5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS							
RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	31/12/2023	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C1223 2	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/12/2023	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C1223 2	2.350.833,00	0,00	4.675.833,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	31/12/2023	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C1223 2	1.550.000,00	0,00	6.225.833,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/12/2023	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C1223 2	2.777.083,00	0,00	9.002.916,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/12/2023	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C1223 2	2.325.000,00	0,00	11.327.916,00
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	31/12/2023	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C1223 2	671.667,00	0,00	11.999.583,00
MONTOYA MARIA GLADYS	31/12/2023	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C1223 2	142.083,00	0,00	12.141.666,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/12/2023	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C1223 2	1.485.417,00	0,00	13.627.083,00
LEURO VASQUEZ MARIA ELENA	31/12/2023	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C1223 2	3.100.000,00	0,00	16.727.083,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/12/2023	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C1223 2	3.100.000,00	0,00	19.827.083,00
MATEUS BUITRAGO NEIDA LUCY	31/12/2023	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C1223 2	775.000,00	0,00	20.602.083,00
Total para 5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS					**20.602.083,00**	**0,00**	**20.602.083,00**
5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/12/2023	BONOS $313.000 CIERRE DE INVEN		FAA) NC INVHS 24	626.000,00	0,00	626.000,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/12/2023	BONOS $ 193.000 CIERRE DE INVEN		FAA) NC INVHS 24	772.000,00	0,00	1.398.000,00
Total para 5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS					**1.398.000,00**	**0,00**	**1.398.000,00**
530550 4*1000							
BANCOLOMBIA S.A.	31/12/2023	DIC/23 IMPTO 4X1,000 CTA AHORRO	TRANSFER	AA) CE DIC23 118	170.367,59	0,00	170.367,59
BANCOLOMBIA S.A.	31/12/2023	DIC/23 IMPTO 4X1,000 CTA AHORRO	TRANSFER	AA) CE DIC23 118	59.702,48	0,00	230.070,07
BANCOLOMBIA S.A.	31/12/2023	DIC/23 MPTO 4X1,000 CTA AUX AHO	TRANSF	AA) CE DIC23 118	2.804,96	0,00	232.875,03
Total para 530550 4*1000					**232.875,03**	**0,00**	**232.875,03**
Total Movimientos Débito y Crédito					**57.436.521,03**	**0,00**	

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND AYUDA
NIT: 800035174
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: NOMINAHSDICIEMBRE20
Secuencia: BR
Número de cuenta a debitar: 49800000861

Fecha: 24-01-2024 **Hora:** 12:18:51
Fecha de Generación: 24-01-2024

Fecha de envío del pago: 29-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2023

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,506,963.00	**Valor Registros Procesados:** $6,506,963.00	**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
00000000011426701	Ahorros	51734385	RUBIELA CRUZ BAREN	889,333.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2023
00000003115228325	Ahorros	1022979587	Monica rocio salaz	747,040.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2023
16800060986	Ahorros	1031181920	LUISA FERNANDA MOY	1,123,378.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2023
00000024070272451	Ahorros	52372387	LAURA ROSA SERNA	1,888,606.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2023
00000003046113122	Ahorros	39099396	TATIANA PATRICIA J	1,858,606.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2023

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2023

3. Período: 12

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505718141575

(415)7707212489984(8020) 000350571814157 5

Datos del declarante

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

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

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

12. Cód. Dirección seccional: 32

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

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	5,680,000	54	620,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	7,916,000	56	387,000
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	28,490,000	61	729,000
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	1,736,000

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		1,736,000
Sanciones	86		0
Total retenciones más sanciones	87		1,736,000

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espa... de... (Fech...

DIAN
2024-01-10 / 04:24:34 PM
Fecha Acuse de Recibo
2024 ... 4:34
Firmado

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
91900105973710

202403698341 75

RECIBIDO

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ (La Fundación) IDENTIFICADA CON NIT 800.035.174 - 6

CERTIFICAN QUE:

1. De acuerdo con registros contables, la Fundación ha cumplido con el pago de nómina y servicios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2023 del personal asociado a la modalidad hogar sustituto.

   La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2024, a solicitud de la Administración de la Fundación con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como parte de la documentación requerida para el Informe Financiero del mes de diciembre de 2023 correspondiente a la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11010342023, y no debe ser usada para ningún otro propósito ni distribuida a otras personas.

Atentamente,

MABEL ARANDIA FORERO
Representante Legal
C.C. No. 52.795.701

ELSA VALDERRAMA MONTES
REVISOR FISCAL PRINCIPAL[1]
T. P. No. 146929-T
DESIGNADA POR RUSSELL BEDFORD
RBG S.A.S.

1

1. El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.
2. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
3. La Administración de la Fundación es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico aplicable en Colombia.
4. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.
5. Mi trabajo de revisoría fiscal por el año fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2023 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2024.

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ IDENTIFICADO CON NIT 800.035.174 - 6

CERTIFICAN QUE:

1. De acuerdo con los registros contables, la Fundación ha cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, por el mes de diciembre de 2023 sobre el personal correspondiente a la modalidad de internado; dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

   La presente certificación se expide a los veintidós (22) días del mes de enero de 2024, a solicitud de la administración con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como parte de la documentación requerida para el Informe de Finalización del contrato 11010342023, y no debe ser usada para ningún otro propósito ni distribuida a otras personas.

Atentamente,

MABEL ARANDIA FORERO
Representante Legal
C.C. No. 52.795.701

ELSA VALDERRAMA MONTES
REVISOR FISCAL PRINCIPAL[1]
T. P. No. 146929-T
DESIGNADO POR RUSSELL BEDFORD
RBG S.A.S.

1

1. El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.
2. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
3. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico aplicable en Colombia.
4. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.
5. Mi trabajo de revisoría fiscal por el año fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2023 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2024.

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ (La Fundación) IDENTIFICADA CON NIT 800.035.174 - 6

CERTIFICAN QUE:

1. De acuerdo con registros contables, la Fundación ha cumplido con el pago a proveedores asociados a los gastos de la modalidad hogar sustituto correspondiente al mes de diciembre de 2023.

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2024, a solicitud de la Administración de la Fundación con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como parte de la documentación requerida para el Informe Financiero del mes de diciembre de 2023 correspondiente a la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11010342023, y no debe ser usada para ningún otro propósito ni distribuida a otras personas.

Atentamente,

MABEL ARANDIA FORERO
Representante Legal
C.C. No. 52.795.701

ELSA VALDERRAMA MONTES
REVISOR FISCAL PRINCIPAL[1]
T. P. No. 146929-T
DESIGNADA POR RUSSELL BEDFORD
RBG S.A.S.

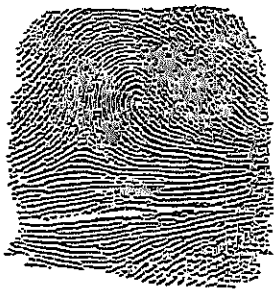
1. El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.
2. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
3. La Administración de la Fundación es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico aplicable en Colombia.
4. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.
5. Mi trabajo de revisoría fiscal por el año fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2023 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2024.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52717469

VALDERRAMA MONTES
APELLIDOS

ELSA ILDELIRIA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-FEB-1982
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

07-MAR-2000 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1500102-42051723-F-0052717

NUMERO 5271746 SENDA DE CIRCULO DE BOGOTA C.S.S.S

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146929-T



ELSA ILDELINA
VALDERRAMA MONTES
C.C. 52717469
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 17/02/2010
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157811

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

COMO NOTARIA 68 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
BOGOTA D.C. REPUBLICA DE COLOMBIA
09 AGO. 2019
AMPARO QUINTERO ARTURO
NOTARIA

DIC.

BECA MS

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6
CONTRATO DE APORTES No. 11010342023
BECAS M.S DICIEMBRE DE 2023

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	BECA
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	1.160.000
2	KENNEDY	RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	51.802.688	1.160.000
3	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	1.160.000
4	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	1.160.000
5	KENNEDY	NEIDA LUCY MATEUS BUITRAGO	52.444.796	386.667
6	KENNEDY CENTRAL	FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	52.305.756	773.333
7	KENNEDY CENTRAL	ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	51.811.862	335.111
8	TUNJUELITO	MONTOYA PEREZ MARIA GLADYS ALEIDA	51.668.608	70.889
9	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	741.111
10	CREER	LEURO VASQUEZ MARIA ELENA	51.895.510	1.160.000
11	SAN CRISTOBAL	MARIA LIZETH JIMENEZ FORERO	1.023.979.878	1.160.000
TOTALES				**$ 9.267.111**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND AYUDA
NIT: 800035174
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: BECAMSDICIEMBRE2023
Secuencia: 01
Número de cuenta a debitar: 49800000861

Fecha: 18-01-2024 **Hora:** 15:35:57
Fecha de Generación: 18-01-2024

Fecha de envío del pago: 18-01-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-01-2024

Impreso por: mabel1982

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 10
Valor Total del Pago: $9,267,111.00	**Valor Registros Procesados:** $1,160,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $8,107,111.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024046149628	Ahorros	42684421	CIELO MIRELLA BUIT	1,160,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-01-2024
00550488412442003	Ahorros	52305756	FRANCO BAYONA MART	773,333.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-01-2024
00000000073319774	Ahorros	51802688	RAMIREZ GALEANO MA	1,160,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-01-2024
00000000693632705	Ahorros	52212031	VIVAS PERILLA DOLL	1,160,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-01-2024
00000000132204934	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	1,160,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-01-2024
00000500802548646	Ahorros	51668608	MARIA GLADYS MONTO	70,889.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-01-2024
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	741,111.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-01-2024
00000024085811980	Ahorros	51811862	BLANCA MARGOTH ORT	335,111.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-01-2024
36328055818	Ahorros	51895510	MARIA HELENA LEURO	1,160,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-01-2024
00550488403913368	Ahorros	52444796	NEIDA LUCY MATEUS	386,667.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-01-2024
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	1,160,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-01-2024

CUOTA DE SOSTENIMIENTO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6
CONTRATO DE APORTES No. 11010342023
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO H.S DICIEMBRE DE 2023

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	CUOTA DE S.	OTRO GASTO	VALOR A PAGAR
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 2.350.833		$ 2.350.833
2	KENNEDY CENTRAL	FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	52.305.756	$ 1.550.000		$ 1.550.000
3	KENNEDY	RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	51.802.688	$ 2.325.000		$ 2.325.000
4	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 2.777.083		$ 2.777.083
5	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 2.325.000		$ 2.325.000
6	SAN CRISTOBAL	MARIA LIZETH JIMENEZ FORERO	1.023.978.876	$ 3.100.000		$ 3.100.000
7	KENNEDY CENTRAL	ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	51.811.862	$ 671.667		$ 671.667
8	TUNJUELITO	MONTOYA PEREZ MARIA GLADYS ALEIDA	51.668.608	$ 142.083		$ 142.083
9	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 1.485.417		$ 1.485.417
10	CREER	LEURO VASQUEZ MARIA ELENA	51.895.510	$ 3.100.000		$ 3.100.000
11	KENNEDY	BUITRAGO MATEUS NEIDA LUCY	52.444.796	$ 775.000		$ 775.000
TOTALES				**$ 20.602.083**	**$ 0**	**$ 20.602.083**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND AYUDA
NIT: 800035174
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CUOTADICIEMBRE2023MS
Secuencia: 40
Número de cuenta a debitar: 49800000861

Fecha: 18-01-2024 **Hora:** 15:35:17
Fecha de Generación: 18-01-2024

Fecha de envío del pago: 11-01-2024
Fecha para Procesar el pago: 11-01-2024

Impreso por: mabel1982

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $20,602,083.00	**Valor Registros Procesados:** $20,602,083.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024046149628	Ahorros	42684421	CIELO MIREYA BUITR	2,350,833.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-01-2024
00550488412442003	Ahorros	52305756	FRANCO BAYONA MART	1,550,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-01-2024
00000000073319774	Ahorros	51802688	RAMIREZ GALEANO MA	2,325,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-01-2024
00000000693632705	Ahorros	52212031	VIVAS PERILLA DOLL	2,777,083.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-01-2024
00000000132204934	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	2,325,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-01-2024
00000500802548646	Ahorros	51668608	MARIA GLADYS MONTO	142,083.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-01-2024
00000024085811980	Ahorros	51811862	BLANCA MARGOTH ORT	671,667.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-01-2024
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	1,485,417.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-01-2024
36328055818	Ahorros	51895510	MARIA HELENA LEURO	3,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-01-2024
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	3,100,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-01-2024
00550488403913368	Ahorros	52444796	NEIDA LUCY MATEUS	775,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-01-2024

DOTACION PERSONAL, GASTOS DE EMERGENCIAS

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTA
Nit. 800.035.174 - 6

NOTA DE CONTABILIDAD **NVHS** 24

BENEFICIARIO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT
899999239 2

POR CONCEPTO DE
CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2023	NELSY MABEL ARANDIA FORERO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
14700101	NAN 1 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	440.608
14700111	SIMILAC 2 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	132.235
14700117	ENFAGROW 3 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	36.536
14700143	NUTRIBEN CREC 3 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	50.000
14700203	ET 2 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	95.200
14700204	ET 3 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	462.400
14700205	ET 4 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	555.200
14700206	ET 5 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	76.200
14700304	PEDIASURE CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	257.544
14700419	BONOS $313.000 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	626.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**		**3.503.923**	**3.503.923**

TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTA
Nit. 800.035.174 - 6

NOTA DE CONTABILIDAD **NVHS** 24

BENEFICIARIO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT
899999239 2

POR CONCEPTO DE
CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2023	NELSY MABEL ARANDIA FORERO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
14700421	BONOS $ 193.000 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	772.000
51952503	ET 3 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	462.400	0
51952503	ET 4 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	555.200	0
51952503	ET 5 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	76.200	0
51952503	ET 2 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	95.200	0
51956004	SIMILAC 2 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	132.235	0
51956004	NAN 1 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	440.608	0
51956004	ENFAGROW 3 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	36.536	0
51956004	NUTRIBEN CREC 3 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	50.000	0
51956004	PEDIASURE CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	257.544	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.503.923**	**3.503.923**

Valor en Letras
TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTA
Nit. 800.035.174 - 6

NOTA DE CONTABILIDAD NVHS 24

BENEFICIARIO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT
899999239 2

POR CONCEPTO DE
CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2023	NELSY MABEL ARANDIA FORERO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
5195951007	BONOS $ 193.000 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	772.000	0
5195951007	BONOS $313.000 CIERRE DE INVENTARIO MES DICIEMBRE 2023 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	626.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.503.923**	**3.503.923**

Valor en Letras
TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DOTACION LECHE, PAÑALES Y SUPLEMENTOS - DICIEMBRE 2023

No	Centro Zonal	Apellidos y nombres de la MS	Cédula	Apellidos y nombres del N.N.A	Fecha de nacimiento	Edad	Centro zonal N.N.A	Pañales	Marca	Cantidad	Leches	Cantidad	Suplementos	Cantidad	Firma	Observaciones
				TRUJILLO LIAM SAMUEL	23-sep-21	2 Año(s),2 Mes(es) y 18 Dias)	MARTIRES	ET 5	WINNY	60						
1	KENNEDY	SANDRA FERNANDEZ MORALES	52171090	JANELLE KELIANI ZUÑIGA VALENCIA	29-jul-21	2año(s),4Mes(es)y12dias	MARTIRES	ET 4	WINNY	120	ENFAGROM ETAPA 3	1	PEDIASURE	1		
				LUCIANA CONTRERAS GUERRERO	9-jun-23	0 Año(s),6 Mes(es) y 2 Dias)	KENNEDY	ET 3	WINNY	120	NAN I	7				
2	KENNEDY	RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	51802888	ANTONIA COVA ZAPATA	11-oct-23	0año(s),2Mes(es)y0dias	SUBA	ET 2	WINNY	120	NAN I	7				
				AGUSTIN EMILIANO MARTINEZ OLIVARES	8-dic-22	1año(s),0Mes(es)y3dias	REVIVIR	ET 4	WINNY	120	SIMILAC 2	5				
3	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52212031	JUAN ESTEBAN HERRERA GOMEZ	25-jul-23	0año(s),4Mes(es)y16dias	KENNEDY	ET3	WINNY	120						
4	KENNEDY CENTRAL	BLANCA MARGOTH ORTIZ SANCHEZ	51911862	MORENO RAMIREZ EVELYN	17-jul-22	1 Año(s),4 Mes(es) y 24 Dias)	SAN CRISTOBAL SUR	ET 3	WINNY	120	NUTRIBEN CRECIEMIENTO	1 900 GRAMOS	PEDIASURE	1		

No	Centro Zonal	Apellidos y nombres de la MS	Cédula	Apellidos y nombres del N.N.A	Fecha de nacimiento	Edad	Centro zonal N.N.A	Pañales	Marca	Cantidad	Leche	Cantidad	Suplementos	Cantidad	Firma	Observaciones
6	RAFAEL URIBE URIBE	MARIA ELENA LEURO VASQUEZ	51895510	ANGEL SANTIAGO TOCARIA LEAL	17-ene-22	1año(s),8Mes(es)y23dias	TAME ARAUCA	ET 4	WINNY	120						
				IZAMAR SOFIA BRICEÑO HERNANDEZ	11-ene-22	1año(s),8Mes(es)y23dias	KENNEDY CENTRAL	ET 4	WINNY	60						
6	TUNJUELITO	MARIA DEL PILAR MARTINEZ PINEDAD	52079208	LUCIA TORRES HERRERA	23-oct-22	1año(s),1Mes(es)y18dias	ENGATIVA	ET 3	WINNY	120						

DOTACION LECHE, PAÑALES Y SUPLEMENTOS - DICIEMBRE 26 2023

No.	Centro Zonal	Apellidos y nombres de la MS	Cedula	Apellidos y nombres del N.N.A	Fecha de nacimiento	Edad	Centro zonal N.N.A	Pañales	Marca	Cantidad	Leches	Cantidad	Suplementos	Cantidad	Firma	Observaciones
1	TUNJUELITO	MARIA DEL PILAR MARTINEZ PINEDAD	52078208	NO REPORTA	25-mar-21	2año(s),9mes(es)y1días	REVIVIR	ET 4	WINNY	60					Pilar Martinez	

BONOS INICIALES DICIEMBRE-2023

No.	CENTRO ZONAL	APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MS	NOMBRES Y APELLIDOS DEL N.N.A	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	FECHA DE INGRESO A HS	CENTRO ZONAL N.N.A	VALOR BONO ENTREGADO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	TUNJUELITO	MARIA DEL PILAR MARTINEZ PINEDA	LUCIA TORRES HERRERA	23-oct-22	1año(s),1Mes(es)y18dias	7-dic-23	ENGATIVA	$ 193.000,00	Pilar Martinez	ENTREGADO EL 11/12/2023
			AURA TORRES HERRERA	11-oct-16	7año(s),2Mes(es)y0dias	7-dic-23	ENGATIVA	$ 193.000,00	Pilar Martinez	ENTREGADO EL 11/12/2023

BONOS INICIALES DICIEMBRE-2023

No.	CENTRO ZONAL	APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MS	NOMBRES Y APELLIDOS DEL N.N.A	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	FECHA DE INGRESO A HS	CENTRO ZONAL N.N.A	VALOR BONO ENTREGADO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	KENNEDY	CIELO MIREYA BUITRAGO HERNANDEZ	MARTIN CASALLAS CALLE	20-jul-18	5año(s),5Mes(es)y 1dias	20-dic-23	REVIVIR	$ 193,000,00	Cielo Buitrago H	ENTREGADO EL 21/12/2023

BONOS INICIALES DICIEMBRE-2023

No.	CENTRO ZONAL	APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MS	NOMBRES Y APELLIDOS DEL N.N.A	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	FECHA DE INGRESO A HS	CENTRO ZONAL N.N.A	VALOR BONO ENTREGADO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	TUNJUELITO	MARIA DEL PILAR MARTINEZ PINEDA	NO REPORTA	25-mar-21	2año(s),9Mes(es)y 1dias	23-dic-23	REVIVIR	$ 193.000,00	Pilar Martinez	ENTREGADO EL 26/12/2023

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
GIGANTES PARA VOLAR

BONOS CUATRIMESTRALES DICIEMBRE 28 2023

No.	CENTRO ZONAL	UNIDAD DE ATENCION	APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS NIÑOS	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	FECHA INGRESO A LA MODALIDAD	CENTRO ZONAL N.N.A	FECHA ENTREGA	BONOS CUATRIMESTRALES	FIRMA	OBSERVACIONES
1	KENNEDY	DOLLY VIVAS PERILLA	JUAN ESTEBAN HERRERA GOMEZ	25-jul-2023	0año(s),5Mes(es)y2dias	3-ago-23	KENNEDY	28-dic-23	$313.000	Dolly Vivas 5221202	
2	KENNDY	BLANCA MARGOTH ORTIZ SANCHEZ	MARIA JOSE BRAHAM GUTIERREZ	21-nov-2020	3año(s),1Mes(es)y6dias	1-sep-22	REGIONAL BOGOTA	28-dic-23	$313.000		NO SE HACE LA ENTREGA PORQUE LA NIÑA EGRESO.
			EVELYN MORENO RAMIREZ	17-jul-2022	1año(s),5Mes(es)y10dias	7-oct-22	REGIONAL BOGOTA	28-dic-23	$313.000	Dolly Vivas 5221202	
3	TUNJUELITO	GLADYS ALEIDA MONTOYA	SARA LORENA DIAZ SANCHEZ	08-ago-2023	0año(s),4Mes(es)y19dias	11-ago-23	REGIONAL BOGOTA	28-dic-23	$313.000		No se Realiza la ENTREGA porque la Niña EGRESO

DOTACION BASICA (BONOS NAVIDEÑOS)

almacenes ONLY
info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com

RODRIGUEZ FRANCO & CIA S.C.S.
ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY
NIT 860.036.892-9
Calle 59 # 8-47 PBX: 601 2127777
CP 110231 BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Gran Contribuyente Res. 12220 - Dic 26 de 2022
Responsable IVA - Regimen Comun - Retenedores de IVA - Act/Eco 4771
RES. 18764048773230 May/09/2023 - Nov/09/2024 BONO50001-BONO500000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-212854	
FECHA: Dic/26/2023 13:50	CONTADO - TRANSFERENCIA BANCARIA

VENDIDO A:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA- CIO 188 - NIT - 800035174
DIRECCION:	TV 5 Q 48 J 24 BRR SANTA BARBARA SUR - BOGOTA D.C. - 2797150
NOTAS:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	BONOS DE $ 200.000 C/U	200,000.00	6,000,000.00

CUFE: 681ffbcf7733fdce63b2b258db8337b426ca1ed391c00f9b8d495c15a67486c39fbae34893e85e61a98ec801448b90cd

VALOR NETO	6,000,000.00
BASE RETENCION	6,000,000.00
RETENCION 2.50%	150,000.00 ✓
VALOR TOTAL	5,850,000.00

Fecha Generacion: 2023-12-26 13:50

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 C.C.
SOFTWARE DESARROLLO PROPIO
Documento generado y enviado por Rodriguez Franco y Cia SCS Almacenes Only Nit 860.036.892-9

Firma Digital

OYQZzX2IYIZUbyepjg9v/+HHShShEhPGjODgeooDgnYJv7pVzmmvA8YqMEoz2xZWJRWtyWzrL2pfyXaSxAI120His7tTzASUTAPxeTlvhFJCbv3ghzuw
bLPtjRoPpuUFoZOueo6RFLodjOmTBdgYEigvc+RHLkg2gCIk0f60n0wGFEocsGjC+3SBRktzzvAdFTpjlCvjlG+MISdr8zlZ4OkZceIE/09kS2j4yRp
tpZfIcKxnSzUlXrWbd6IJZAOT9eFI5ZjX7lcbjL7lsvtLuC10W3K5PLiHnFSkNlKTl0dFIIIwpEXBUWucIPxz1jlVChFR5R36AYET7zPWuNFw=-

RUBRO 112

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

CILENIA ABRIL MEDINA
(PRIELSALUD)

C.C No. 51.829.208

La suma de

Setenta mil pesos moneda corriente ($70.000)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el Hospital San Blas Y Santa Clara, del niño **KEVIN DANIEL HENDE LEGUIZAMON** de 6 años de edad, los días 12 de diciembre del 2023 (Total a pagar 1 turno diurno).

CILENIA ABRIL MEDINA- KEVIN DANIEL HENDE LEGUIZAMON - HOSPITAL SANBLAS Y SANTA CLARA				
Nº	**FECHA**	**TIPO TURNO**	**HORARIO TURNO**	**COSTO TOTAL**
1	martes, 12 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 pm	$ 70.000
TOTAL				**$70.000**

Atentamente,

Cilenia Abril

CILENIA ABRIL MEDINA
C.C No. 51.829.208

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a
NANCY HELENA ROMERO YEPES

C.C No. 45.510.325

La suma de

Dos millones doscientos cincuenta mil pesos moneda corriente ($2.250.000)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el Hospital HOMI, del niño **ANGEL SANTIAGO TOCARIA LEAL** de 1 año de edad, los días 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 y 30 de diciembre del 2023 (Total a pagar 15 turnos de 24 horas)

NANCY HELENA ROMERO YEPES - ANGEL SANTIAGO TOCARIA LEAL - HOSPITAL HOMI				
Nº	FECHA	TIPO TURNO	HORARIO TURNO	COSTO TOTAL
1	sábado, 2 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
2	lunes, 4 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
3	miércoles, 6 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
4	viernes, 8 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
5	domingo, 10 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
6	martes, 12 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
7	jueves, 14 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
8	sábado, 16 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
9	lunes, 18 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
10	miércoles, 20 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
11	viernes, 22 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
12	domingo, 24 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
13	martes, 26 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
14	jueves, 28 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
15	sábado, 30 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
TOTAL				$2.250.000

Atentamente,

Nancy Romero.

NANCY HELENA ROMERO YEPES
C.C No. 45.510.325

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a
SMITH AMOROCHO CEDIEL

C.C No. 55.237.052

La suma de

Dos millones cuatrocientos mil pesos moneda corriente ($2.400.000)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el Hospital HOMI, del niño **ANGEL SANTIAGO TOCARIA LEAL** de 1 año de edad, los días 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 y 31 de diciembre del 2023 (Total a pagar 16 turnos de 24 horas).

SMITH AMOROCHO CEDIEL - ANGEL SANTIAGO TOCARIA LEAL - HOSPITAL HOMI				
Nº	FECHA	TIPO TURNO	HORARIO TURNO	COSTO TOTAL
1	viernes, 1 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
2	viernes, 3 de noviembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
3	martes, 5 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
4	jueves, 7 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
5	sábado, 9 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
6	lunes, 11 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
7	miércoles, 13 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
8	viernes, 15 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
9	domingo, 17 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
10	martes, 19 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
11	jueves, 21 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
12	sábado, 23 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
13	lunes, 25 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
14	miércoles, 27 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
15	viernes, 29 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
16	domingo, 31 de diciembre de 2023	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
TOTAL				$2.400.000

Atentamente,

Smith Amorocho C.

SMITH AMOROCHO CEDIEL
C.C No. 55.237.052

TALENTO HUMANO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HOGAR SUSTITUTO	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
2023-12	2024-01	380725886	9461259426	E	2024/01/18	2024/01/05	BANCOLOMBIA	0	$1,975,700

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: HOGAR SUSTITUTO (3 Afiliados)					$5,004,100	$800,700			$5,004,100	$625,600			$5,004,100	$200,200			$5,004,100	$98,900		$5,004,100	$250,300
Centro de Trabajo: HS (1 Afiliados)					$1,204,100	$192,700			$1,204,100	$150,600			$1,204,100	$48,200			$1,204,100	$6,300		$1,204,100	$60,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,204,100	$192,700			$1,204,100	$150,600			$1,204,100	$48,200			$1,204,100	$6,300		$1,204,100	$60,300
1	CC	1031181920 MOYANO LUISA	231001	30	$1,204,100	$192,700	EPS017	30	$1,204,100	$150,600	CCFZ1	30	$1,204,100	$48,200	14-25	30	$1,204,100	$6,300	30	$1,204,100	$60,300
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)					$3,800,000	$608,000			$3,800,000	$475,000			$3,800,000	$152,000			$3,800,000	$92,600		$3,800,000	$190,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$3,800,000	$608,000			$3,800,000	$475,000			$3,800,000	$152,000			$3,800,000	$92,600		$3,800,000	$190,000
2	CC	39099396 JARABA TATIANA	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$237,500	CCFZ1	30	$1,900,000	$76,000	14-25	30	$1,900,000	$46,300	30	$1,900,000	$95,000
3	CC	52372387 SERNA LAURA	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS009	30	$1,900,000	$237,500	CCFZ1	30	$1,900,000	$76,000	14-25	30	$1,900,000	$46,300	30	$1,900,000	$95,000
Total		**Afiliados(3)**			$5,004,100	$800,700			$5,004,100	$625,600			$5,004,100	$200,200			$5,004,100	$98,900		$5,004,100	$250,300

HONORARIOS

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI
Nit. 800.035.174-6

DEBE A:

OMAR LEONARDO SUAREZ ALFONSO
IDENTIFICADO CON C.C. 79976341 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE:

$ 1.300.000 M/CTE (UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:
VALORACIONES NUTRICIONALES Y ENTREGA DE INFORMES
DEL 01 A 30 DE DICIEMBRE DE 2023
PROGRAMA HOGARES SUSTITUTOS.

DADA A LOS 30 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTITRÉS

EN CONSTANCIA FIRMA.

OMAR SUAREZ ALFONSO
C.C. 79976341 DE BOGOTÁ

TRANSPORTE

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Art. 37 Ley 788 del 27 de Diciembre de 2002
Decreto 1165 de 1995 y 1001 de 1997.
Artículo 3 Decreto 522 del 7 de Marzo de 2003.
Artículo 468 - 01 E.T.

PROMEFA

Nº 5345

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 06 Diciembre 2023

Nombre del Beneficiario: Luisa Fernanda Mogano Infante NIT ó C.C. 1031181920

Dirección: Trv. 5 Q N. 48 J - 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Traslado Al Restrepo Entrega Bonos Iniciales ONLY	$ 10.000

Luisa Mogano		TOTAL $	$ 10.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1031181920	APROBADO:	VALOR NETO $	$ 10.000

GRÁFICAS DELUY - ÁLVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 @ 342 9018 • Bta.

Gastos H.S.

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6
Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
Art. 37 Ley 788 del 27 de Diciembre de 2002
Decreto 1165 de 1995 y 1001 de 1997.
Artículo 3 Decreto 522 del 7 de Marzo de 2003.
Articulo 468 - 01 E.T.

PROMEFA
Nº 5342

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Diciembre 11 - 2023

Nombre del Beneficiario: Fabiola Cruz Barreto NIT ó C.C. 51734385

Dirección: Transv. 5Q No. 48-J-24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3133106302

DESCRIPCIÓN	VALOR
Visitas de Seguimiento Unidades de Atención	
Aplicación instrumento evaluación	

Fabiola Cruz		TOTAL $	45.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 51734385	APROBADO:	VALOR NETO $	45.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 @ 342 9018 • Bta.

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6
Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
Art. 37 Ley 788 del 27 de Diciembre de 2002
Decreto 1165 de 1995 y 1001 de 1997.
Artículo 3 Decreto 522 del 7 de Marzo de 2003.
Articulo 468 - 01 E.T.

PROMEFA
Nº 5341

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Diciembre 12 - 2023

Nombre del Beneficiario: Fabiola Cruz Barreto NIT ó C.C. 51'734.385

Dirección: Transv. 5 Q No. 48-J-24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3133106302

DESCRIPCIÓN	VALOR
Traslados Jornada Divulgacion Localidades	
San Cristobal - Kennedy.	

Fabiola Cruz		TOTAL $	40.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 51'734385	APROBADO:	VALOR NETO $	40.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 @ 342 9018 • Bta.

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Art. 37 Ley 788 del 27 de Diciembre de 2002
Decreto 1165 de 1995 y 1001 de 1997.
Artículo 3 Decreto 522 del 7 de Marzo de 2003.
Articulo 468 - 01 E.T.

PROMEFA

Nº 5343

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Diciembre 13 - 2023

Nombre del Beneficiario: Rubiela Cruz Barreto NIT ó C.C. 51'734 385

Dirección: Trans. 5Q No. 48 J-24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3133106302

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Compra Juguetes Navidad Niños Hogares Sustitutos.	
TOTAL $	5700
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	5700

RECIBÍ, C.C. 51'734 385 APROBADO:

GRAFICOS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 342 9016 • 814.

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Art. 37 Ley 788 del 27 de Diciembre de 2002
Decreto 1165 de 1995 y 1001 de 1997.
Artículo 3 Decreto 522 del 7 de Marzo de 2003.
Articulo 468 - 01 E.T.

PROMEFA

Nº 5352

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Diciembre 19 -2023

Nombre del Beneficiario: Dubiela Cruz Baieto NIT ó C.C. 51734385

Dirección: Kra 48 No 74B 07 int. 3. Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transportes Ocupacional Modalidad Hogar Sustituto	

		TOTAL $	32.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 51734385	APROBADO:	VALOR NETO $	32.000 ✓

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 (2) 342 9018 • Bta.

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6
Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
Art. 37 Ley 788 del 27 de Diciembre de 2002
Decreto 1165 de 1995 y 1001 de 1997.
Artículo 3 Decreto 522 del 7 de Marzo de 2003.
Articulo 468 - 01 E.T.

PROMEFA
Nº 5354

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Diciembre 13 - 2023

Nombre del Beneficiario: Rubiela Cruz B. NIT ó C.C. 51734385

Dirección: Transv. 5 Q No 48J-24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN			VALOR
Traslados de Beneficiarios por Peubicación - Kennedy a Bambi y / La Belleza Localidad San Cristobal			
		TOTAL $	50.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 51734385	APROBADO:	VALOR NETO $	50.000 ✓

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 9018 • Bta.

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6
Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
Art. 37 Ley 788 del 27 de Diciembre de 2002
Decreto 1165 de 1995 y 1001 de 1997.
Artículo 3 Decreto 522 del 7 de Marzo de 2003.
Articulo 468 - 01 E.T.

PROMEFA
Nº 5355

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Diciembre 18 - 2023

Nombre del Beneficiario: Rubiela Cruz Barrero NIT ó C.C. 51'734 388

Dirección: Transv. 5Q No. 48-J-24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3133106302

DESCRIPCIÓN			VALOR
Transporte Visitas a Postulantes. La Victoria.			
		TOTAL $	20.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 51'734-388	APROBADO:	VALOR NETO $	20.000 ✓

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 9018 • Bta.

Bogotá 21-12-2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Nit. 800.035.174-6

DEBE A:

LAURA ROSA SERNA VARGAS
C.C No. 52372387

LA SUMA DE: $ 160.000 (SIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

-VISITAS DE VERIFICACION POSTULANTES LOCALIDAD SAN CRISTOBAL SUR -
DIVULGACION MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR HOGAR SUSTITUTO
LOCALIDADES SAN CRISTOBAL SUR
LOCALIDAD BOSA PORVENIR, BOSA CAMPO VERDE
-LOCALIDAD KENNEDY

DADA A LOS 21 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE Y TRES

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 52372387

OK

Diciembre 22/2023

Nota: Por contingencia Aperturas Hogares Sostitutos.

Bogotá 26-12-2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Nit. 800.035.174-6

DEBE A:

LAURA ROSA SERNA VARGAS
C.C No. 52372387

LA SUMA DE: $ 185.400 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

-ENCUENTRO CON FAMILIA EN CENTRO ZONAL KENNEDY CENTRAL
-VERIFICACION CAMBIO DE HOGAR MS SANDRA FERNANDEZ
--ACOMPAÑAMIENTO A BENEFICIARIA ATENCION ESPECIALISTA
-SEGUIMIENTO HOSPITALARIO Y ACOMPAÑAMIENTO DEFENSORIA CASO BENEFICIARIO ANGEL TOCARIA
-ASISTENCIA A CENTROS ZONALES KENNEDY CENTRAL Y KENNEDY
-VISITA DE VERIFICACION POSTULANTE PALERMO SUR
-VISITAS DE SEGUIMIENTOS A UNIDADES DE SERVICIO MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR

DADA A LOS 26 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRES

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 52372387

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA **MES:** DICIEMBRE DE 2023

BANCO: BANCOLOMBIA **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NUMERO:** 49800000861
CUENTA CONTABLE: 11200514

SALDO EN LIBROS 31.342.211,50

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR
29/12/2023	HONORARIOS NUTRICION	SUAREZ ALFONSO OMAR LEONARDO	CE DIC23 99	1.300.000,00
29/12/2023	NOMINA DICIEMBRE	CRUZ BAREÑO RUBIELA	CE DIC23 110	889.333,00
29/12/2023	NOMINA DICIEMBRE	SERNA VARGAS LAURA ROSA	CE DIC23 110	1.888.606,00
29/12/2023	NOMINA DICIEMBRE	JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	CE DIC23 110	1.858.606,00
29/12/2023	SALDO PRIMA II SEMESTRE	CRUZ BAREÑO RUBIELA	CE DIC23 117	96.667,00
29/12/2023	SALDO PRIMA II SEMESTRE	SERNA VARGAS LAURA ROSA	CE DIC23 117	170.051,00
29/12/2023	SALDO PRIMA II SEMESTRE	JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	CE DIC23 117	170.051,00

Valor Conciliación 6.373.314,00

SALDO EN BANCOS 37.715.525,50

SALDO CONCILIADO 6.373.314,00

DIFERENCIA 0,00

Sharon Cano

Elaboró: Sharon Cano Rodríguez

Aprobó: Mabel Arandia Forero

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT 800035174-6

Libro Auxiliar entre el 01/12/2023 y el 31/12/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200514 BANCOLOMBIA 49800000861 HOGAR SUSTITUTO							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	13/12/2023	ALISTAMIENTO CONTRATO 110103		(FAA) rc 1223 11	52.699.670,00	0,00	52.699.670,00
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO L	14/12/2023	PAGO FC # DC23 7/24 FEV NE-8535	TRANSF	AA) CE DIC23 51	0,00	2.878.904,00	49.820.766,00
FARMAPOS LTDA	15/12/2023	PAGO FC # DC23 12/13 FE13999/140	TRANSF	AA) CE DIC23 71	0,00	1.680.952,00	48.139.814,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	21/12/2023	PAGO FC # DSOP 798 TRANSPORT	TRANSF	AA) CE DIC23 82	0,00	160.000,00	47.979.814,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	26/12/2023	PAGO FC # DC23 42 FEV 212854 BO	TRANSF	AA) CE DIC23 85	0,00	5.850.000,00	42.129.814,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	26/12/2023	PAGO FC # DC23 41 FEV 212834 BO	TRANSF	AA) CE DIC23 86	0,00	2.276.625,00	39.853.189,00
SUAREZ ALFONSO OMAR LEON	29/12/2023	PAGO FC # DSOP 821 HONORARIO	TRANSF	AA) CE DIC23 99	0,00	1.300.000,00	38.553.189,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	29/12/2023	PAGO NOMINA H.S DEL 01/12/2023	TRANSF	A) CE DIC23 110	0,00	889.333,00	37.663.856,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	29/12/2023	PAGO NOMINA H.S DEL 01/12/2023	TRANSF	A) CE DIC23 110	0,00	747.040,00	36.916.816,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNA	29/12/2023	PAGO NOMINA H.S DEL 01/12/2023	TRANSF	A) CE DIC23 110	0,00	1.123.378,00	35.793.438,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	29/12/2023	PAGO NOMINA H.S DEL 01/12/2023	TRANSF	A) CE DIC23 110	0,00	1.888.606,00	33.904.832,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRI	29/12/2023	PAGO NOMINA H.S DEL 01/12/2023	TRANSF	A) CE DIC23 110	0,00	1.858.606,00	32.046.226,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	29/12/2023	PAGO SALDO LIQUIDACION PRIMA	TRANSF	AA) ce DIC23 117	0,00	96.667,00	31.949.559,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	29/12/2023	PAGO SALDO LIQUIDACION PRIMA	TRANSF	AA) ce DIC23 117	0,00	96.667,00	31.852.892,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNA	29/12/2023	PAGO SALDO LIQUIDACION PRIMA	TRANSF	AA) ce DIC23 117	0,00	112.059,00	31.740.833,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	29/12/2023	PAGO SALDO LIQUIDACION PRIMA	TRANSF	AA) ce DIC23 117	0,00	170.051,00	31.570.782,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRI	29/12/2023	PAGO SALDO LIQUIDACION PRIMA	TRANSF	AA) ce DIC23 117	0,00	170.051,00	31.400.731,00
BANCOLOMBIA S.A.	31/12/2023	DIC/23 INTERESES CTA AHORROS	TRANSFE	AA) ce DIC23 118	1.182,98	0,00	31.401.913,98
BANCOLOMBIA S.A.	31/12/2023	DIC/23 IMPTO 4X1,000 CTA AHORR	TRANSFE	AA) ce DIC23 118	0,00	59.702,48	31.342.211,50
Total para 11200514 BANCOLOMBIA 49800000861 HOGAR SUS					**52.700.852,98**	**21.358.641,48**	**31.342.211,50**
Total Movimientos Débito y Crédito					**52.700.852,98**	**21.358.641,48**	

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

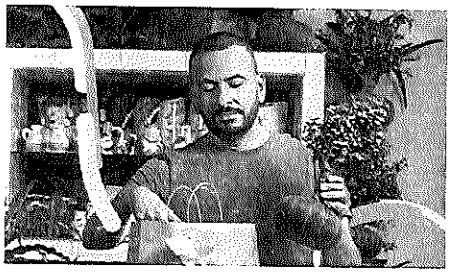
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2023/11/15 HASTA: 2023/12/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800000861
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	18,773,955
TOTAL ABONOS	$	52,700,852.98	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	14,985,327.48	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,182.98
SALDO ACTUAL	$	37,715,525.50	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/12	PAGO INTERBANCARIO			52,699,670.00	52,699,670.00
13/12	ABONO INTERESES AHORROS			72.19	52,699,742.19
14/12	ABONO INTERESES AHORROS			68.23	52,699,810.42
14/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,515.61	52,688,294.81
14/12	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-2,878,904.00	49,809,390.81
15/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,723.80	49,802,667.01
15/12	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-1,680,952.00	48,121,715.01
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			395.52	48,122,110.53
21/12	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-160,000.00	47,962,110.53
21/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-640.00	47,961,470.53
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			328.50	47,961,799.03
26/12	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-2,276,625.00	45,685,174.03
26/12	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-5,850,000.00	39,835,174.03
26/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,506.50	39,802,667.53
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			163.56	39,802,831.09
29/12	PAGO A PROV Monica rocio salaz			-96,667.00	39,706,164.09
29/12	PAGO A PROV Monica rocio salaz			-747,040.00	38,959,124.09
29/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,316.57	38,950,807.52
29/12	PAGO A PROVE LUISA FERNANDA			-1,123,378.00	37,827,429.52
29/12	PAGO A PROVE LUISA FERNANDA			-112,059.00	37,715,370.52
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			154.98	37,715,525.50
	FIN ESTADO DE CUENTA				

OTRO GASTOS (2333)

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6
Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVA
A LA FACTURA
Art. 37 Ley 788 del 27 de Diciembre de 2002
Decreto 1165 de 1995 y 1001 de 1997.
Artículo 3 Decreto 522 del 7 de Marzo de 2003.
Artículo 468 - 01 E.T.

Nº 5353

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá DC. 15 DICIEMBRE 2023

Nombre del Beneficiario: LUISA FERNANDA MOSANO NIT ó C.C. 1031151920

Dirección: TRV. 5QN=48 J-24SUR Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN	VALOR
VASOS taller FORTALECIMIENTO Madres SUSTITUTAS	

LUISA MOSANO		TOTAL $	$ 9.600
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1031151920	APROBADO:	VALOR NETO $	$ 9.600 ✓

GRÁFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 - 342 9018 - Bta.

Gastos Sustitutos

Taller fortalecimiento
Madres Sustitutas
Diciembre

"LA DULCERIA EXPRESS"
NIT No. 1035875[illegible]-3 IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 5224 IC 4 2 S MIL
CARRERA 5 2 No. 6[illegible]-35 SUR TELEFONO 6013056284

FACTURA DE VENTA No. DE-697473

FECHA 14/12/2023 CAJA 02 HORA 4:41 p m
CLIENT. OCASIONAL

RESOLUCION DIAN: 18764024678077 Fecha: 28/01/2022
HABILITA CON Prefijo: DE del: 621601 al 2000000

CANT	DESCRIPCION	VL/UN	V/TOTAL
1.00	YOGURIN MORA	$ 5,950	$ 5,950
1.00	PINE HEARTS	$ 4,000	$ 4,000
1.00	MILLOWS INDIV	$ 7,000	$ 7,000
1.00	MILLOWS OSO X	$ 7,000	$ 7,000
1.00	TUFFELO ARTES	$ 5,850	$ 5,850
1.00	AROMATICA DE	$ 3,050	$ 3,050
1.00	COLCAFE GRANU	$ 8,150	$ 8,150

TOTAL : $41,000
EFECTIVO $41,000
SU CAMBIO : $0

BASE IVA 19%: $ 24,636 IVA: $ 4,681
BASE IVA 5%: $ 7,762 IVA: $ 388
EXENTOS : $ 3,050 IPOCONSUMO: $ 483
VENDEDOR: 001 JAIME RAMIREZ
CANT. ARTICULOS: 7.000

REVISE SU MERCANCIA Y CAMBIO ANTES DE SALIR
DEL ALMACEN NO SE ACEPTAN RECLAMOS
!! GRACIAS POR SU COMPRA !!
NO SE CAMBIAN LICORES

Taller fortalecimiento MyS.

DOLLARCITY ALTAVISTA
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

SISTEMA P.O.S.

DOCUMENTO
No. 105D - 508041

MOLDES D PAPEL P/CUPCAKES DEL
828018893137 12000.00 B
1 @ 12000.00

TOTAL	COP 12000.00
EFECTIVO	COP 20000.00
CAMBIO	COP 8000.00
SUBTOTAL	COP 10084.03

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B) A2 VENTAS AL 19%	COP 1915.97
(R) A1 VENTAS AL 5%	COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0%	COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS	COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA	COP 0.00

GONZA LEZ BERM, LEIDY ANDREINA
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764052204637 del
20230723 Rang. Aut 105D desde
la 500002 al 750002
vigencia hasta 20250122

SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214

Garantía caduca 48 horas después de su compra. No aceptamos devoluciones y no realizamos cambios de ropa interior o artículos de uso personal

Si quiere factura electrónica solicitela en la tienda cuando realice su pago

Si necesita que le enviemos su factura electronica a su correo ingrese a:
facturaelectronicacol.dollarcity.com

GRACIAS POR SU COMPRA

2023-12-14 17:08:48
003105 04 25037 5618