CORIA

No. 20243450000247652 Código Web:
5vCbBWY59nZ9sVNZJ2vcV93+440=
Radicador: Angela Higuera Fecha: 26/04/2024 15:27:43 Folios: 29
Remitente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI R
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: ENTREGA DE INFORME FIANANCIERO FEBR

Bienestar Familiar Clasificada

Bogotá D.C., abril 26 de 2024

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

ASUNTO:

ENTREGA INFORME FINANCIERO FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023

Cordial saludo,

En relación con el asunto, hacemos entrega del informe financiero correspondiente al mes de febrero de 2024 del contrato de aportes No.11010342023, para su respectiva verificación.

Se anexa a la presente 1 juego de 28 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		FEBRERO		Vulneración	30	30	0	54.056.702	
	Municipio	BOGOTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad	0	0	0	0	
	Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		7/03/2024		Tutor	0	0	0	0	
	NIT	800.035.174-6		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		TOTALES	30	30	0	54.056.702	
	Contrato No.	11010342023		7/03/2024							
	Valor del alistamiento	$ 57.969.630		Vigencia desembolso Alistamiento		ENERO A MARZO DE 2024	Fecha desembolso				

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 2	Ingresos - mes 3	Valor total ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF Valor Cupo Mes	241.608.560	0	0	241.608.560	111.458.944	54.056.702	165.515.646	69,51%	0	0	76.092.914
1101	1. Valor Beca	49.879.970	0	0	49.879.970	19.443.221	8.775.000	28.218.221	56,57%	0	0	21.661.749
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	96.150.000	0	0	96.150.000	42.107.583	20.142.000	62.249.583	64,74%	0	0	33.900.417
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	49.439.910	0	0	49.439.910	23.070.973	10.566.641	33.637.614	68,04%	0	0	15.802.296
1104	4. Valor Gastos Operativos	52.138.680	0	0	52.138.680	26.837.167	14.573.061	41.410.228	79,42%	0	0	10.728.452
1105	Rendimientos financieros (Cuando aplique)	2.101	1.415	0	3.516	0	0	0	0,00%	0	0	3.516
1106	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	2.244.190	2.555.925	0	4.800.115	2.244.190	2.555.925	4.800.115	100,00%	0	0	0
1107	Otros Ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	243.854.851	2.557.340	0	246.412.191	113.703.134	56.612.627	170.315.761	69,12%	0	0	76.098.430

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (1)
MABEL ARANDIA FORERO C.C. 52.795.701	SHARON CANO RODRIGUEZ C.C. 1.013.638.369 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 - Revisor Fiscal ¿Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO											
2101	Beca	49.879.970	0	0	49.879.970	19.443.221	8.775.000	28.218.221	56,57%	0	0	21.661.749
2102	Cuota se Sostenimiento	96.150.000	0	0	96.150.000	42.107.583	20.142.000	62.249.583	64,74%	0	0	33.900.417
	SUBTOTAL	146.029.970	0	0	146.029.970	61.550.804	28.917.000	90.467.804	61,95%	0	0	55.562.166

2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotación Escolar	692.000	401.000	0	1.093.000	692.000	401.000	1.093.000	100,00%	0	0	0
2202	Dotación Personal	17.550.000	0	0	17.550.000	4.728.761	4.240.210	8.968.971	51,11%	0	0	8.581.029
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	100,00%	0	0	0
2204	Gastos de Emergencia	10.889.910	0	0	10.889.910	6.203.852	1.013.479	7.217.331	66,26%	0	0	3.672.579
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	15.000.000	0	0	15.000.000	5.170.000	4.350.000	9.520.000	63,47%	0	0	5.480.000
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	50.131.910	401.000	0	50.532.910	22.794.613	10.004.689	32.799.302	64,91%	0	0	17.733.608

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS OPERATIVOS											
2310	3.1 TALENTO HUMANO											
2311	Salario	29.035.290	0	0	29.035.290	13.719.434	8.585.280	22.304.714	76,82%	0	0	6.730.576
2312	Auxilio de transporte	1.816.818	0	0	1.816.818	843.018	486.000	1.329.018	73,15%	0	0	487.800
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	1.324.951	755.637	2.080.588	80,96%	0	0	489.393
2315	Vacaciones	1.210.772	0	0	1.210.772	718.990	357.146	1.076.136	88,86%	0	0	134.634
2316	Prima de servicios	2.569.981	0	0	2.569.981	1.324.951	755.637	2.080.588	80,96%	0	0	489.393
2317	Intereses/cesantías	290.353	0	0	290.353	159.058	90.712	249.770	86,02%	0	0	40.583
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	2.613.176	0	0	2.613.176	1.355.549	772.676	2.128.325	81,45%	0	0	484.851
2319	Aportes salud, pensión y ARL	6.559.310	0	0	6.559.310	3.371.580	1.934.040	5.305.620	80,89%	0	0	1.253.690
2320	Honorarios	5.473.000	0	0	5.473.000	2.720.640	1.420.640	4.141.280	75,67%	0	0	1.331.720
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	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	100,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	52.138.680	110.000	0	52.248.680	25.538.271	15.267.770	40.806.041	78,10%	0	0	11.442.639

2320	3.2. GASTOS ADMINISRATIVOS 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	1.466.000	0	1.466.000	0	1.466.000	1.466.000	100,00%	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	1.056.950	301.900	0	1.358.850	1.056.950	301.900	1.358.850	100,00%	0	0	0
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	321.340	235.725	0	557.065	554.215	235.725	789.940	141,80%	0	0	-232.875
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)	173.900	41.300	0	215.200	173.900	41.300	215.200	100,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	1.552.190	2.044.925	0	3.597.115	1.785.065	2.044.925	3.829.990	106,47%	0	0	-232.875
	TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)	249.852.759	2.555.925	0	252.408.675	111.688.753	56.234.384	167.903.137	66,52%	0	0	84.505.539

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
MABEL ARANDIA 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. 146928- T Designada por Russell Bedford RBG S.A.S
Firma	Firma	Firma

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

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

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

(4) NOTA: Saldo a Reintegrar por alistamiento: El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último periodo o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último 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	$ 56.612.627	Ingresos Acumulados	$ 170.315.761
Total Egresos en el mes	$ 56.234.384	Egresos Acumulados	$ 167.903.137
Saldo del mes	$ 378.243	Saldo acumulado	$ 2.412.624

Valor alistamientos	$ 57.969.630
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	$ 57.969.630

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Valor Alistamiento por reducción de	$ -

	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

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HOGAR SUSTITUTO							
510506 SUELDOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	2.252.640,00	0,00	3.552.640,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	1.300.000,00	0,00	4.852.640,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	2.252.640,00	0,00	7.105.280,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	1.480.000,00	0,00	8.585.280,00
Total para 510506 SUELDOS					**8.585.280,00**	**0,00**	**8.585.280,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	162.000,00	0,00	162.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	162.000,00	0,00	324.000,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	162.000,00	0,00	486.000,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**486.000,00**	**0,00**	**486.000,00**
510530 CESANTIAS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	108.290,00	0,00	108.290,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	201.139,00	0,00	309.429,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	108.290,00	0,00	417.719,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	201.139,00	0,00	618.858,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	136.779,00	0,00	755.637,00
Total para 510530 CESANTIAS					**755.637,00**	**0,00**	**755.637,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	13.000,00	0,00	13.000,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	24.146,00	0,00	37.146,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	13.000,00	0,00	50.146,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	24.146,00	0,00	74.292,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	16.420,00	0,00	90.712,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**90.712,00**	**0,00**	**90.712,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	108.290,00	0,00	108.290,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	201.139,00	0,00	309.429,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	108.290,00	0,00	417.719,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	201.139,00	0,00	618.858,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	136.779,00	0,00	755.637,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**755.637,00**	**0,00**	**755.637,00**
510539 VACACIONES							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	54.080,00	0,00	54.080,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	93.710,00	0,00	147.790,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	54.080,00	0,00	201.870,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	93.710,00	0,00	295.580,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	61.568,00	0,00	357.148,00
Total para 510539 VACACIONES					**357.148,00**	**0,00**	**357.148,00**
510563 CAPACITACION AL PERSONAL							
C&S BPM S.A.S.	27/02/2024	FEV C 22 CAPACITACION MADRES		(FAA) FC FB24 36	110.000,00	0,00	110.000,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 510563 CAPACITACION AL PERSONAL					110.000,00	0,00	110.000,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	31.668,00	0,00	31.668,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	51.499,00	0,00	83.167,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	31.668,00	0,00	114.835,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	51.499,00	0,00	166.334,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	7.726,00	0,00	174.060,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					174.060,00	0,00	174.060,00
510569 APORTES EPS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	110.500,00	0,00	110.500,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	191.474,00	0,00	301.974,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	110.500,00	0,00	412.474,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	191.474,00	0,00	603.948,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	125.800,00	0,00	729.748,00
Total para 510569 APORTES EPS					729.748,00	0,00	729.748,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	156.000,00	0,00	156.000,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	270.316,00	0,00	426.316,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	156.000,00	0,00	582.316,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	270.316,00	0,00	852.632,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	177.600,00	0,00	1.030.232,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					1.030.232,00	0,00	1.030.232,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	52.000,00	0,00	52.000,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	90.106,00	0,00	142.106,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	52.000,00	0,00	194.106,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	90.106,00	0,00	284.212,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	59.200,00	0,00	343.412,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					343.412,00	0,00	343.412,00
510575 APORTES I.C.B.F.							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	39.000,00	0,00	39.000,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	67.580,00	0,00	106.580,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	39.000,00	0,00	145.580,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	67.580,00	0,00	213.160,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	44.400,00	0,00	257.560,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					257.560,00	0,00	257.560,00
510578 SENA							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	26.000,00	0,00	26.000,00
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	45.052,00	0,00	71.052,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	26.000,00	0,00	97.052,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	45.052,00	0,00	142.104,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	29/02/2024	NOMINA DEL 01/02/2024 AL 29/02/20		(FAA) NO 36	29.600,00	0,00	171.704,00
Total para 510578 SENA					171.704,00	0,00	171.704,00
51104002 NUTRICIONISTA							

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SUAREZ ALFONSO OMAR LEONARDO	29/02/2024	HONORARIOS NUTRICION H.S FEBR		AA) FC DSOP 957	1.420.640,00	0,00	1.420.640,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					**1.420.640,00**	**0,00**	**1.420.640,00**
51351001 HOSPITALIZACIONES							
AMOROCHO CEDIEL SMITH	29/02/2024	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		AA) FC DSOP 970	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
ROMERO YEPES NANCY HELENA	29/02/2024	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		AA) FC DSOP 971	2.100.000,00	0,00	4.350.000,00
Total para 51351001 HOSPITALIZACIONES					**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**
51952503 PAÑALES							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/02/2024	ET 1 CIERRE DE INVENTARIO MES F		FAA) NC INVHS 26	79.560,00	0,00	79.560,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/02/2024	ET 3 CIERRE DE INVENTARIO MES F		FAA) NC INVHS 26	462.400,00	0,00	541.960,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/02/2024	ET 4 CIERRE DE INVENTARIO MES F		FAA) NC INVHS 26	520.650,00	0,00	1.062.610,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/02/2024	ET 5 CIERRE DE INVENTARIO MES F		FAA) NC INVHS 26	228.600,00	0,00	1.291.210,00
Total para 51952503 PAÑALES					**1.291.210,00**	**0,00**	**1.291.210,00**
51952506 REFRIGERIOS							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	27/02/2024	D.E 5445 REFRIGERIO TALLER MAD		AA) FC DSOP 944	41.300,00	0,00	41.300,00
Total para 51952506 REFRIGERIOS					**41.300,00**	**0,00**	**41.300,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
BARBOSA VARGAS ERIKA VANESSA	15/02/2024	VOLANTES E IMPRESIONES H.S		AA) FC DSOP 918	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
MELO TORRES - VARIEDADES BOCHICA SUR YOLANDA	20/02/2024	CALENDARIOS H.S		AA) FC DSOP 925	6.000,00	0,00	1.466.000,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**1.466.000,00**	**0,00**	**1.466.000,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	12/02/2024	TRANSPORTES DIVULGACION H.S		AA) FC DSOP 909	180.000,00	0,00	180.000,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	20/02/2024	D.E 5418 TRANSPORTES H.S		AA) FC DSOP 924	20.000,00	0,00	200.000,00
SERNA VARGAS LUIS EDUARDO	21/02/2024	D.E 5425 TRANSPORTE H.S		AA) FC DSOP 932	25.000,00	0,00	225.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	22/02/2024	D.E 5431 TRANSPORTES H.S		AA) FC DSOP 936	26.000,00	0,00	251.000,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	28/02/2024	D.E 5424/5426/5441 TRANSPORTES		AA) FC DSOP 953	30.900,00	0,00	281.900,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	28/02/2024	D.E 5438 TRANSPORTES H.S		AA) FC DSOP 954	20.000,00	0,00	301.900,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**301.900,00**	**0,00**	**301.900,00**
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/02/2024	SIMILAC 2 CIERRE DE INVENTARIO		FAA) NC INVHS 26	168.080,00	0,00	168.080,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/02/2024	NAN 1 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 26	220.304,00	0,00	388.384,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/02/2024	ENFAGROW 3 CIERRE DE INVENTA		FAA) NC INVHS 26	46.339,00	0,00	434.723,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/02/2024	NAN 2 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 26	288.500,00	0,00	723.223,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/02/2024	PEDIASURE CIERRE DE INVENTARI		FAA) NC INVHS 26	290.256,00	0,00	1.013.479,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**1.013.479,00**	**0,00**	**1.013.479,00**
5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	28/02/2024	ICBF HS BECA MES FEBRERO 2024		(FAA) NC C0224 1	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	28/02/2024	ICBF HS BECA MES FEBRERO 2024		(FAA) NC C0224 1	866.667,00	0,00	2.166.667,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VIVAS PERILLA DOLLY	28/02/2024	ICBF HS BECA MES FEBRERO 2024		(FAA) NC C0224 1	1.300.000,00	0,00	3.466.667,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	28/02/2024	ICBF HS BECA MES FEBRERO 2024		(FAA) NC C0224 1	1.300.000,00	0,00	4.766.667,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	28/02/2024	ICBF HS BECA MES FEBRERO 2024		(FAA) NC C0224 1	281.667,00	0,00	5.048.334,00
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	28/02/2024	ICBF HS BECA MES FEBRERO 2024		(FAA) NC C0224 1	837.778,00	0,00	5.886.112,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	28/02/2024	ICBF HS BECA MES FEBRERO 2024		(FAA) NC C0224 1	1.278.333,00	0,00	7.164.445,00
MATEUS BUITRAGO NEIDA LUCY	28/02/2024	ICBF HS BECA MES FEBRERO 2024		(FAA) NC C0224 1	310.556,00	0,00	7.475.001,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	28/02/2024	ICBF HS BECA MES FEBRERO 2024		(FAA) NC C0224 1	1.300.000,00	0,00	8.775.001,00
Total para 5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS					**8.775.001,00**	**0,00**	**8.775.001,00**

5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS

RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	29/02/2024	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C0224 2	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	29/02/2024	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C0224 2	3.955.500,00	0,00	5.575.500,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	29/02/2024	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C0224 2	526.500,00	0,00	6.102.000,00
VIVAS PERILLA DOLLY	29/02/2024	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C0224 2	2.862.000,00	0,00	8.964.000,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	29/02/2024	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C0224 2	3.402.000,00	0,00	12.366.000,00
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	29/02/2024	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C0224 2	1.566.000,00	0,00	13.932.000,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	29/02/2024	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C0224 2	2.389.500,00	0,00	16.321.500,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	29/02/2024	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C0224 2	3.240.000,00	0,00	19.561.500,00
MATEUS BUITRAGO NEIDA LUCY	29/02/2024	ICBF HS CUOTA DE SOSTENIMIENT		(FAA) NC C0224 2	580.500,00	0,00	20.142.000,00
Total para 5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS					**20.142.000,00**	**0,00**	**20.142.000,00**

5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/02/2024	BONOS $313.000 CIERRE DE INVEN		FAA) NC INVHS 26	2.504.000,00	0,00	2.504.000,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/02/2024	BONOS $ 193.000 CIERRE DE INVEN		FAA) NC INVHS 26	193.000,00	0,00	2.697.000,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/02/2024	BONOS $ 126.000 CIERRE DE INVEN		FAA) NC INVHS 26	252.000,00	0,00	2.949.000,00
Total para 5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS					**2.949.000,00**	**0,00**	**2.949.000,00**

5195951009 DOTACION ESCOLAR

MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	01/02/2024	DOTACION ESCOLAR - UNIFORMES		AA) FC DSOP 895	166.000,00	0,00	166.000,00
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	28/02/2024	UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES		AA) FC DSOP 946	173.000,00	0,00	339.000,00
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	28/02/2024	UTILES ESCOLARES LIAM DAVID SA		AA) FC DSOP 947	62.000,00	0,00	401.000,00
Total para 5195951009 DOTACION ESCOLAR					**401.000,00**	**0,00**	**401.000,00**

*530550 4*1000*

BANCOLOMBIA S.A.	29/02/2024	FEB/24 IMPTO 4X1,000 CTA AHORR	TRANSFE	FAA) CE FEB24 83	235.725,59	0,00	235.725,59
*Total para 530550 4*1000*					**235.725,59**	**0,00**	**235.725,59**
Total Movimientos Débito y Crédito					**56.234.385,59**	**0,00**	

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 a proveedores asociados a los gastos de la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11010342023 durante el mes de febrero de 2024.

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de abril 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 Financiero del mes de febrero de 2024 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

Russell Bedford
taking you further

ELSA VALDERRAMA MONTES
REVISOR FISCAL PRINCIPAL[1]
T. P. No. 146929-T
DESIGNADO POR RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S.
24/04/2024 12:29 p. m.

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 terminará el 31 de diciembre de 2024 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2025.

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 febrero de 2024 sobre el personal correspondiente a la modalidad Hogar Sustituto; 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 veinticuatro (24) días del mes de abril 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 Financiero del mes de febrero de 2024 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

Russell Bedford
taking you further

ELSA VALDERRAMA MONTES
REVISOR FISCAL PRINCIPAL[1]
T. P. No. 146929-T
DESIGNADO POR RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S.
24/04/2024 12:25 p. m.

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 terminará el 31 de diciembre de 2024 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2025.

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 nómina y servicios profesionales correspondientes al personal asociado a la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11010342023 durante el mes de febrero de 2024.

   La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de abril 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 Financiero del mes de febrero de 2024 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

Russell Bedford
taking you further

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

24/04/2024 12:23 p. m.

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 terminará el 31 de diciembre de 2024 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2025.

Febrero.

BECA MS

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6
CONTRATO DE APORTES No. 11010342023
BECAS M.S FEBRERO DE 2024

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	BECA
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	1.300.000
2	KENNEDY	RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	51.802.688	866.667
3	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	1.300.000
4	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	1.300.000
5	KENNEDY	NEIDA LUCY MATEUS BUITRAGO	52.444.796	310.556
6	KENNEDY CENTRAL	FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	52.305.756	281.667
7	KENNEDY CENTRAL	ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	51.811.862	837.778
8	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	1.278.333
9	SAN CRISTOBAL	MARIA LIZETH JIMENEZ FORERO	1.023.979.878	1.300.000
TOTALES				**$ 8.775.001**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: BECAFEBRERO2024HS
Secuencia: 08
Número de cuenta a debitar: 49800000861

Fecha: 12-03-2024 **Hora:** 08:41:00
Fecha de Generación: 12-03-2024

Fecha de envío del pago: 08-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-03-2024

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,775,001.00	**Valor Registros Procesados:** $7,475,001.00	**Valor Registros Rechazados:** $1,300,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024046149628	Ahorros	42684421	CIELO MIRELLA BUIT	1,300,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2024
00550488412442003	Ahorros	52305756	FRANCO BAYONA MART	281,667.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2024
00000000073319774	Ahorros	51802688	RAMIREZ GALEANO MA	866,667.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2024
00000000693632705	Ahorros	52212031	VIVAS PERILLA DOLL	1,300,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2024
00000000132204934	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	1,300,000.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	08-03-2024
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	1,278,333.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2024
00000024085811980	Ahorros	51811862	BLANCA MARGOTH ORT	837,778.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2024
00550488403913368	Ahorros	52444796	NEIDA LUCY MATEUS	310,556.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2024
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	1,300,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SANDRAFERNANDEZ
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 49800000861

Fecha: 12-03-2024 Hora: 08:39:03
Fecha de Generación: 12-03-2024

Fecha de envío del pago: 08-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-03-2024

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $4,702,000.00	Valor Registros Procesados: $4,702,000.00	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
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	4,702,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2024

Pago. Beca $1'300.000.

CUOTA DE SOSTENIMIENTO

FUNDACION AYU A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA T. 800.035.174-6

CONTRATO DE APORTES No. 11010342023

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO H.S FEBRERO DE 2024

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	$ 3.955.500		$ 3.955.500
2	KENNEDY CENTRAL	FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	52.305.756	$ 526.500		$ 526.500
3	KENNEDY	RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	51.802.688	$ 1.620.000		$ 1.620.000
4	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 2.862.000		$ 2.862.000
5	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 3.402.000		$ 3.402.000
6	SAN CRISTOBAL	MARIA LIZETH JIMENEZ FORERO	1.023.978.876	$ 3.240.000		$ 3.240.000
7	KENNEDY CENTRAL	ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	51.811.862	$ 1.566.000		$ 1.566.000
8	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 2.389.500		$ 2.389.500
9	KENNEDY	BUITRAGO MATEUS NEIDA LUCY	52.444.796	$ 580.500		$ 580.500
TOTALES				**$ 20.142.000**	**$ 0**	**$ 20.142.000**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CUOTAFEBRERO2024HS
Secuencia: 30
Número de cuenta a debitar: 49800000861

Fecha: 12-03-2024 Hora: 08:40:37
Fecha de Generación: 12-03-2024

Fecha de envío del pago: 08-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-03-2024

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $20,142,000.00	**Valor Registros Procesados:** $16,740,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $3,402,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024046149628	Ahorros	42684421	CIELO MIRELLA BUIT	3,955,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2024
00550488412442003	Ahorros	52305756	FRANCO BAYONA MART	526,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2024
00000000073319774	Ahorros	51802688	RAMIREZ GALEANO MA	1,620,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2024
00000000893632705	Ahorros	52212031	VIVAS PERILLA DOLL	2,862,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2024
00000000132204934	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	NO 3,402,000.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	08-03-2024
00000024085811980	Ahorros	51811862	BLANCA MARGOTH ORT	1,566,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2024
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	2,389,500.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2024
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	3,240,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2024
00550488403913368	Ahorros	52444796	NEIDA LUCY MATEUS	580,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SANDRAFERNANDEZ
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 49800000861

Fecha: 12-03-2024 Hora: 08:39:03
Fecha de Generación: 12-03-2024

Fecha de envío del pago: 08-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-03-2024

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,702,000.00	**Valor Registros Procesados:** $4,702,000.00	**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
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	4,702,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2024

Pago cuota de sostenimiento $ 3'402.000.

DOTACION ESCOLAR

Bogotá, 01 de febrero del 2024

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:
María del Pilar Martínez Pineda
C.C No. 52078208

LA SUMA DE: $ 166.000 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:

UNIFORMES ESCOLARES -BENEFICIARIA AURA TORRES HERRERA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO

DADA A LOS 01 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO

EN CONSTANCIA FIRMA.

Pilar Martinez

C.C. 52078 208 Bta

Bogotá, 28 de febrero del 2024

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:
Cielo Mireya Buitrago Hernández
C.C No. 42684421

LA SUMA DE: $ 62.000 (SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:
UTILES ESCOLARES -BENEFICIARIO LIAM DAVID SNACHEZ MICAN MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO

DADA A LOS 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO

EN CONSTANCIA FIRMA.

Cielo Buitrago Hernández

C.C. 42684421

Bogotá, 28 de febrero del 2024

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:
Cielo Mireya Buitrago Hernández
C.C No. 42684421

LA SUMA DE: $ 173.000 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:

UNIFORMES ESCOLARES Y UTILES ESCOLARES -BENEFICIARIO MARTIN CASALLAS CALLE MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO

DADA A LOS 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO

EN CONSTANCIA FIRMA.

Cielo Buitrago Hernández

C.C. 42 684421

DOTACION PERSONAL, GASTOS DE EMERGENCIAS

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

NOTA DE CONTABILIDAD **NVHS** 26

BENEFICIARIO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT
899999239 2

POR CONCEPTO DE
CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
29 de febrero de 2024	29 de febrero de 2024	NELSY MABEL ARANDIA FORERO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
14700101	NAN 1 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	220.304
1[illegible]0102	NAN 2 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	288.500
14700111	SIMILAC 2 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	168.080
14700117	ENFAGROW 3 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	46.339
14700202	ET 1 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	79.560
14700204	ET 3 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	462.400
14700205	ET 4 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	520.650
14700206	ET 5 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	228.600
14700304	PEDIASURE CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	290.256
14700419	BONOS $313.000 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	2.504.000
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**5.253.689**	**5.253.689**

Valor en Letras
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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** 26

BENEFICIARIO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT
899999239 2

POR CONCEPTO DE
CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
29 de febrero de 2024	29 de febrero de 2024	NELSY MABEL ARANDIA FORERO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
14700420	BONOS $ 126.000 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	252.000
[illegible]00421	BONOS $ 193.000 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	0	193.000
51952503	ET 5 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	228.600	0
51952503	ET 4 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	520.650	0
51952503	ET 3 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	462.400	0
51952503	ET 1 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	79.560	0
51956004	SIMILAC 2 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	168.080	0
[illegible]6004	NAN 1 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	220.304	0
51956004	ENFAGROW 3 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	46.339	0
51956004	NAN 2 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	288.500	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**5.253.689**	**5.253.689**

Valor en Letras
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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** 26

BENEFICIARIO
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT
899999239 2

POR CONCEPTO DE
CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
29 de febrero de 2024	29 de febrero de 2024	NELSY MABEL ARANDIA FORERO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
51956004	PEDIASURE CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	290.256	0
5951007	BONOS $ 126.000 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	252.000	0
5195951007	BONOS $313.000 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	2.504.000	0
5195951007	BONOS $ 193.000 CIERRE DE INVENTARIO MES FEBRERO 2024 CONTRATO 11010342023 HS	INSTITUTO COLOMBIAN	HOGAR SUSTITU	193.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	5.253.689	5.253.689

Valor en Letras
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DOTACION LECHE, PAÑALES Y SUPLEMENTOS - FEBRERO 2024

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
1	KENNEDY	SANDRA FERNANDEZ MORALES	52171090	TRUJILLO LIAM SAMUEL	23-sep-21	2 Año(s),4 Mes(es) y 15 Dias)	MARTIRES	ET 5	WINNY	60						
				JANELLE KELIANI ZUÑIGA VALENCIA	29-jul-21	2año(s),6Mes(es)y9dias	MARTIRES	ET 4	WINNY	120	ENFAGROM ETAPA 3	1	PEDIASURE	4		
				LUCIANA CONTRERAS GUERRERO	9-jun-23	0 Año(s),7 Mes(es) y 29 Dias)	KENNEDY	ET 4	WINNY	120	NAN 2	5				
	KENENDY	RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	51802588	AGUSTIN EMILIANO MARTINEZ OLIVARES	8-dic-22	1año(s),1Mes(es)y30dias	SANTAFE	ET 5	WINNY	120						
	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52212031	JUAN ESTEBAN HERRERA GOMEZ	25-jul-23	0año(s),6Mes(es)y13dias	KENNEDY	ET3	WINNY	120						
				MORENO RAMIREZ EVELYN	17-jul-22	1 Año(s),6 Mes(es) y 21 Dias)	SAN CRISTOBAL SUR	ET 3	WINNY	120	SIMILAC 2	5	PEDIASURE	4		

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
4	KENNEDY	CIELO MIREYA BUITRAGO HERNANDEZ	42684421	IZAMAR SOFIA BRICEÑO HERNANDEZ	11-ene-22	2año(s),0Mes(es)y27dias	KENNEDY	ET 4	WINNY	90						
	TUNJUELITO	MARIA DEL PILAR MARTINEZ PINEDAD	52078206	LUCIA TORRES HERRERA	23-oct-22	1año(s),3Mes(es)y15dias	ENGATIVA	ET 3	WINNY	120					Pilar Martinez	
				ANGEL SANTIAGO TOCARIA LEAL	17-ene-22	2año(s),0Mes(es)y21dias	TAME ARAUCA	ET 4	WINNY	120					Pilar Martinez	
	KENNEDY	BLANCA MARGOTH ORTIZ SANCHEZ	51811862	NO REPORTA	8-ene-24	0año(s),0Mes(es)y30dias	BOSA	ET 1	WINNY	120						

DOTACION LECHE, PAÑALES Y SUPLEMENTOS - FEBRERO 2024

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
1	KENENDY	BLANCA MARGOTH ORTIZ SANCHEZ	51811862	ABINMAEL JESUS LOPEZ NAVA	9-ago-23	0año(s),5Mes(es)y30dias	BOSA	ET 3	WINNY	120	NAN 2	5				

DOTACION LECHE, PAÑALES Y SUPLEMENTOS - FEBRERO 2024

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
1	KENENDY	BLANCA MARGOTH ORTIZ SANCHEZ	51911862	LAURA DANIELA BERMUDEZ GUARNIZO	8-ene-24	0año(s), 1Mes(es)y11días	BOSA				NAN 1	7				

BONOS INICIALES FEBRERO-2024

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 CENTRAL	BLANCA MARGOTH ORTIZ SANCHEZ	ABINMAEL JESUS LOPEZ NAVA	9-ago-23	0año(s),5Mes(es)y 30dias	7-feb-24	BOSA	$ 126.000,00		ENTREGADO EL 08/02/2024

BONOS INICIALES FEBRERO-2024

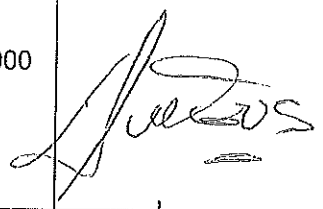
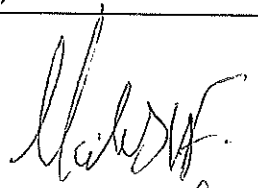
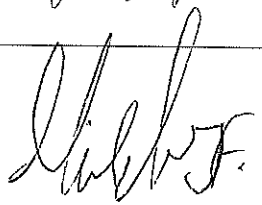
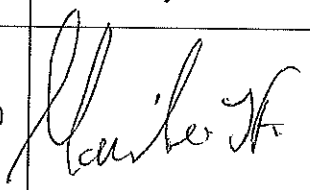
No.	CENTRO ZONAL	APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MB	NOMBRES Y APELLIDOS DEL N.N.A	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	FECHA DE INGRESO A HS	CENTRO ZONAL N.N.A	VALOR BONO ENTREGADO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	KENNEDY CENTRAL	BLANCA MARGOTH ORTIZ SANCHEZ	LAURA DANIELA BERMUDEZ GUARNIZO	8-ene-24	0año(s),5Mes(es)y 30dias	6-feb-24	BOSA	$ 126.000,00		SE HACE LA ENTREGA EL DIA 19/02/2024 POR MOTIVO QUE LA BENEFICIARIA SE ENCONTRABA HOSPITALIZADA Y TUVO EGRESO HOSPITALARIO EL DIA 17/02/2024

BONOS INICIALES FEBRERO-2024

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 CENTRAL	BLANCA MARGOTH ORTIZ SANCHEZ	MEGAN SCARLETH GARZON DE LA TORRE	4-oct-21	2año(s),4Mes(es)y16dias	19-feb-24	RAFAEL URIBE URIBE	$ 193,000.00		ENTREGADO EL 20/02/2024

BONOS CUATRIMESTRALES FEBRERO 2024

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	MARIANA MAYORGA POLANIA	29-sep-2019	4año(s),4Mes(es)y9dias	8-oct-22	BOSA	16-feb-24	$313.000		
2	KENNDY	SANDRA FERNANDEZ MORALES	LIAM SAMUEL TRUJILLO	23-sep-2021	2año(s),4Mes(es)y15dias	29-sep-21	MARTIRES	16-feb-24	$313.000		
			JANELLE KELIANI ZUÑIGA VALENCIA	29-jul-2021	2año(s),6Mes(es)y9dias	15-jun-23	MARTIRES	16-feb-23	$313.000		

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
3	KENNEDY	NEIDA LUCY MATEUS BUITRAGO	JOSE DAVID JAMITH BARRIOSNUEVO	15-abr-2015	8año(s),9Mes(es)y23dias	26-oct-23	KENNEDY CENTRAL	16-feb-24	$313.000		
4	SAN CRISTOBAL	MARIA LIZETH JIMENEZ FORERO	JOHAN SEBASTIAN HENDE LEGUIZAMON	21-dic-2015	8año(s),1Mes(es)y17dias	14-oct-22	BOSA	16-feb-24	$313.000		
			KEVIN DANIEL HENDE LEGUIZAMON	29-jun-2017	6año(s),7Mes(es)y9dias	14-oct-22	BOSA	16-feb-24	$313.000		
			ANA MARIA HENDE LEGUIZAMON	05-mar-2019	4año(s),11Mes(es)y2dias	14-oct-22	BOSA	16-feb-24	$313.000		
5	TUNJUELITO	MARIA DEL PILAR MARTINEZ PINEDA	ANGEL SANTIAGO TOCARIA LEAL	17-ene-2022	2año(s),0Mes(es)y21dias	4-oct-23	TAME ARAUCA	16-feb-24	$313.000		

RUBRO 112

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 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 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27, y 29 de febrero del 2024 (Total a pagar 15 turnos de 24 horas).

SMITH AMOROCHO CEDIEL - ANGEL SANTIAGO TOCARIA LEAL - HOSPITAL HOMI				
Nº	**FECHA**	**TIPO TURNO**	**HORARIO TURNO**	**COSTO TOTAL**
1	jueves, 1 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
2	sábado, 3 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
3	lunes, 5 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
4	miércoles, 7 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
5	viernes, 9 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
6	domingo, 11 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
7	martes, 13 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
8	jueves, 15 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
9	sábado, 17 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
10	lunes, 19 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
11	miércoles, 21 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
12	viernes, 23 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
13	domingo, 25 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
14	martes, 27 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
15	jueves, 29 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
TOTAL				**$2.250.000**

Atentamente,

SMITH AMOROCHO CEDIEL
C.C No. 55.237.052
Smith Amorocho c

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 cien mil pesos moneda corriente ($2.100.000)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el Hospital HOMI, del niño **ANGEL SANTIAGO TOCARIA LEAL** de 2 años de edad, los días 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,2426, y 28 de febrero del 2024 (Total a pagar 14 turnos de 24 horas)

NANCY HELENA ROMERO YEPES - ANGEL SANTIAGO TOCARIA LEAL - HOSPITAL HOMI				
Nº	FECHA	TIPO TURNO	HORARIO TURNO	COSTO TOTAL
1	viernes, 2 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
2	domingo, 4 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
3	martes, 6 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
4	jueves, 8 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
5	sábado, 10 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
6	lunes, 12 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
7	miércoles, 14 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
8	viernes, 16 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
9	domingo, 18 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
10	martes, 20 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
11	jueves, 22 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
12	sábado, 24 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
13	lunes, 26 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
14	miércoles, 28 de febrero de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
TOTAL				$2.100.000

Atentamente,

Nancy Romero.

NANCY HELENA ROMERO YEPES
C.C No. 45.510.325

TALENTO HUMANO

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	sueldo dia	No. dias	SUELDO MES	AUX DE TRANSPORTE	RETROACTIVO	TOTAL DEVENGADO	EPS 4%	PENSION 4%	ALIMENTACION	OTROS DESCUENTOS	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR
							78.115								
					30	5,1,05,06	5,1,05,27			2,3,70,05	2,3,80,30	4,2,95,05	1,3,65,25/95	2,5,05,05	2,5,0510
	TALENTO HUMANO LINEAMIENTO														
1	Rubiela Cruz Bareño	51.734.385	1.300.000	43.333	30	1.300.000	0	0	1.300.000	52.000	52.000	0	0	104.000	1.196.000
2	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.161.920	1.390.000	46.333	30	1.390.000	162.000	90.000	1.642.000	59.200	59.200	25.000	70.000	213.400	1.428.600
3	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.979.587	1.300.000	43.333	30	1.300.000	0	0	1.300.000	52.000	52.000	0	0	104.000	1.196.000
4	Laura Rosa Serna Vargas	52.372.387	2.076.320	69.211	30	2.076.320	162.000	176.320	2.414.640	90.106	90.106	0	0	180.211	2.234.429
5	Tatiana Patricia Jaraba Ospino	39.099.396	2.076.320	69.211	30	2.076.320	162.000	176.320	2.414.640	90.106	90.106	30.000	0	210.211	2.204.429
	TOTAL AREA PROFESIONAL		8.142.640	271.421	150	8.142.640	486.000	442.640	9.071.280	343.411	343.411	55.000	70.000	811.822	8.259.458
	TOTAL TALENTO HUMANO FEBRERO 2024			271.421	0	8.142.640	486.000	442.640	9.071.280	343.411	343.411	55.000	70.000	811.822	8.259.458

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	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	
	TALENTO HUMANO LINEAMIENTO																
1	Rubiela Cruz Bareño	51.734.385	1.300.000	110.500	156.000	162.500	208.000	31.668	26.000	39.000	52.000	117.000	108.290	12.995	54.080	108.290	283.655
2	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.181.920	1.390.000	125.800	177.600	185.000	236.800	7.726	29.600	44.400	59.200	133.200	136.779	16.413	61.568	136.779	351.539
3	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.979.587	1.300.000	110.500	156.000	162.500	208.000	31.668	26.000	39.000	52.000	117.000	108.290	12.995	54.080	108.290	283.655
4	Laura Rosa Serna Vargas	52.372.387	2.076.320	191.474	270.317	281.580	360.422	54.874	45.053	67.579	90.106	202.738	201.140	24.137	93.710	201.140	520.126
5	Tatiana Patricia Jaraba Ospino	39.099.396	2.076.320	191.474	270.317	281.580	360.422	54.874	45.053	67.579	90.106	202.738	201.140	24.137	93.710	201.140	520.126
	TOTAL AREA PROFESIONAL		8.142.640	729.749	1.030.234	1.073.160	1.373.645	180.811	171.706	257.558	343.411	772.675	755.638	90.677	357.148	755.638	1.959.099
	TOTAL TALENTO HUMANO FEBRERO 2024			729.749	1.030.234	1.073.160	1.373.645	180.811	171.706	257.558	343.411	772.675	755.638	90.677	357.148	755.638	1.959.099

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND AYUDA
NIT: 800035174
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINAHSFEB24
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 49800000861

Fecha: 21-03-2024 **Hora:** 18:01:28
Fecha de Generación: 21-03-2024

Fecha de envío del pago: 29-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 29-02-2024

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,259,456.00	**Valor Registros Procesados:** $8,259,456.00	**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
00000000011426701	Ahorros	51734385	RUBIELA CRUZ BAREN	1,196,000.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-02-2024
00000003115228325	Ahorros	1022979587	Monica rocio salaz	1,196,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-02-2024
16800060986	Ahorros	1031181920	LUISA FERNANDA MOY	1,428,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-02-2024
00000024070272451	Ahorros	52372387	LAURA ROSA SERNA	2,234,428.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-02-2024
00000003046113122	Ahorros	39099396	TATIANA PATRICIA J	2,204,428.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-02-2024

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	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
2024-02	2024-03	491915368	9463939976	E	2024/03/18	2024/03/04	BANCOLOMBIA	0	$2,362,600

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: HOGAR SUSTITUTO (3 Afiliados)						$5,985,280	$957,800			$5,985,280	$748,200			$5,985,280	$239,600			$5,985,280	$117,600		$5,985,280	$299,400
Centro de Trabajo: HS (1 Afiliados)						$1,480,000	$236,800			$1,480,000	$185,000			$1,480,000	$59,200			$1,480,000	$7,800		$1,480,000	$74,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,480,000	$236,800			$1,480,000	$185,000			$1,480,000	$59,200			$1,480,000	$7,800		$1,480,000	$74,000
1	CC	1031181920	MOYANO LUISA	231001	30	$1,480,000	$236,800	EPS017	30	$1,480,000	$185,000	CCF21	30	$1,480,000	$59,200	14-25	30	$1,480,000	$7,800	30	$1,480,000	$74,000
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$4,505,280	$721,000			$4,505,280	$563,200			$4,505,280	$180,400			$4,505,280	$109,800		$4,505,280	$225,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$4,505,280	$721,000			$4,505,280	$563,200			$4,505,280	$180,400			$4,505,280	$109,800		$4,505,280	$225,400
2	CC	39099396	JARABA TATIANA	230301	30	$2,252,640	$360,500	EPS002	30	$2,252,640	$281,600	CCF21	30	$2,252,640	$90,200	14-25	30	$2,252,640	$54,900	30	$2,252,640	$112,700
3	CC	52372387	SERNA LAURA	230301	30	$2,252,640	$360,500	EPS008	30	$2,252,640	$281,600	CCF21	30	$2,252,640	$90,200	14-25	30	$2,252,640	$54,900	30	$2,252,640	$112,700
Total			**Afiliados(3)**			$5,985,280	$957,800			$5,985,280	$748,200			$5,985,280	$239,600			$5,985,280	$117,600		$5,985,280	$299,400

2024/03/04 09:45 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	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
2024-02	2024-03	491915368	9463939976	E	2024/03/18	2024/03/04	BANCOLOMBIA	0	$2,362,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$957,800	$0	$0	$957,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$236,800	$0	$0	$236,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$721,000	$0	$0	$721,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$117,600	$0	$0	$117,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$117,600	$0	$0	$117,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$239,600	$0	$0	$239,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$239,600	$0	$0	$239,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$748,200	$0	$0	$748,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$281,600	$0	$0	$281,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$185,000	$0	$0	$185,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$281,600	$0	$0	$281,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$179,600	$0	$0	$179,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$179,600	$0	$0	$179,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$119,800	$0	$0	$119,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$119,800	$0	$0	$119,800
TOTAL				3	$2,362,600	$0	$0	$2,362,600

2024/03/04 09:45 AM

aportes en línea

Resu[illegible]en General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES 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
2024-02	2024-03	522947628	9464430359	E	2024/03/18	2024/03/19	BANCOLOMBIA	1	$17,899,800

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 (15 Afiliados)						$45,308,150	$7,468,800			$46,713,256	$5,840,000			$46,713,256	$1,869,400			$46,713,256	$368,100		$46,713,256	$2,337,400
Centro de Trabajo: ADMON (13 Afiliados)						$38,342,270	$6,354,200			$39,747,376	$4,969,200			$39,747,376	$1,590,600			$39,747,376	$198,300		$39,747,376	$1,988,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						$38,342,270	$6,354,200			$39,747,376	$4,969,200			$39,747,376	$1,590,600			$39,747,376	$198,300		$39,747,376	$1,988,800
1	CC	52795701	ARANDIA NELSY	230201	30	$6,582,587	$1,119,300	EPS008	30	$6,582,587	$822,900	CCF21	30	$6,582,587	$263,400	14-25	30	$6,582,587	$34,400	30	$6,582,587	$329,200
2	CC	52450241	BEJARANO YANETH	230301	30	$1,631,915	$261,200	EPS002	30	$1,631,915	$204,000	CCF21	30	$1,631,915	$65,300	14-25	30	$1,631,915	$8,600	30	$1,631,915	$81,700
3	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	28	$1,395,887	$223,400	EPS008	28	$1,395,887	$174,500	CCF21	28	$1,395,887	$55,900	14-25	28	$1,395,887	$7,300	28	$1,395,887	$69,900
4	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	2	$86,667	$13,900	EPS008	2	$86,667	$10,900	CCF21	2	$86,667	$3,500	14-25	2	$86,667	$0	2	$86,667	$4,500
5	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	30	$2,790,000	$446,400	EPS005	30	$2,790,000	$348,800	CCF21	30	$2,790,000	$111,600	14-25	30	$2,790,000	$14,600	30	$2,790,000	$139,500
6	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,405,106	$175,700	CCF21	30	$1,405,106	$56,300	14-25	30	$1,405,106	$7,400	30	$1,405,106	$70,400
7	CC	52553049	GARCIA OLGA	230201	30	$7,372,311	$1,253,400	EPS017	30	$7,372,311	$921,600	CCF21	30	$7,372,311	$294,900	14-25	30	$7,372,311	$38,500	30	$7,372,311	$368,700
8	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	23	$1,599,404	$256,000	EPS037	23	$1,599,404	$200,000	CCF21	23	$1,599,404	$64,000	14-25	23	$1,599,404	$8,400	23	$1,599,404	$80,000
9	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	7	$336,000	$53,800	EPS037	7	$336,000	$42,000	CCF21	7	$336,000	$13,500	14-25	7	$336,000	$0	7	$336,000	$16,900
10	CC	52089385	HERRERA MARIA	25-14	30	$1,482,553	$237,300	EPS010	30	$1,482,553	$185,400	CCF21	30	$1,482,553	$59,400	14-25	30	$1,482,553	$7,800	30	$1,482,553	$74,200
11	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	30	$1,475,638	$236,200	EPS005	30	$1,475,638	$184,500	CCF21	30	$1,475,638	$59,100	14-25	30	$1,475,638	$7,800	30	$1,475,638	$73,900
12	CC	1033816993	PORRAS YIRLY	230301	30	$1,782,213	$285,200	EPS002	30	$1,782,213	$222,800	CCF21	30	$1,782,213	$71,300	14-25	30	$1,782,213	$9,400	30	$1,782,213	$89,200
13	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	12	$520,000	$83,200	EPS037	12	$520,000	$65,000	CCF21	12	$520,000	$20,800	14-25	12	$520,000	$2,800	12	$520,000	$26,000
14	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	18	$780,000	$124,800	EPS037	18	$780,000	$97,500	CCF21	18	$780,000	$31,200	14-25	18	$780,000	$0	18	$780,000	$39,000
15	CC	51666896	ROMERO ALIX	230301	22	$1,936,055	$309,800	EPS008	22	$1,936,055	$242,100	CCF21	22	$1,936,055	$77,500	14-25	22	$1,936,055	$10,200	22	$1,936,055	$96,900
16	CC	51666896	ROMERO ALIX	230301	8	$704,020	$112,700	EPS008	8	$704,020	$88,100	CCF21	8	$704,020	$28,200	14-25	8	$704,020	$0	8	$704,020	$35,300
17	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	30	$7,867,020	$1,337,600	EPS010	30	$7,867,020	$983,400	CCF21	30	$7,867,020	$314,700	14-25	30	$7,867,020	$41,100	30	$7,867,020	$393,500
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$6,965,880	$1,114,600			$6,965,880	$870,800			$6,965,880	$278,800			$6,965,880	$169,800		$6,965,880	$348,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$6,965,880	$1,114,600			$6,965,880	$870,800			$6,965,880	$278,800			$6,965,880	$169,800		$6,965,880	$348,600
18	CC	51734385	CRUZ RUBIELA	25-14	30	$3,500,600	$560,100	EPS005	30	$3,500,600	$437,600	CCF21	30	$3,500,600	$140,100	14-25	30	$3,500,600	$85,300	30	$3,500,600	$175,200
19	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	30	$3,465,280	$554,500	EPS037	30	$3,465,280	$433,200	CCF21	30	$3,465,280	$138,700	14-25	30	$3,465,280	$84,500	30	$3,465,280	$173,400
Total	**Afiliados(15)**					$45,308,150	$7,468,800			$46,713,256	$5,840,000			$46,713,256	$1,869,400			$46,713,256	$368,100		$46,713,256	$2,337,400

2024/03/19 09:40 AM

aportes en línea

Res(en General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES 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
2024-02	2024-03	522947628	9464430359	E	2024/03/18	2024/03/19	BANCOLOMBIA	1	$17,899,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$7,468,800	$6,800	$0	$7,475,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,107,200	$1,000	$0	$1,108,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,415,100	$2,100	$0	$2,417,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$2,608,900	$2,400	$0	$2,611,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,337,600	$1,300	$0	$1,338,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$368,100	$400	$0	$368,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	15	$368,100	$400	$0	$368,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,869,400	$1,600	$0	$1,871,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	15	$1,869,400	$1,600	$0	$1,871,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$5,840,000	$5,300	$0	$5,845,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$1,338,500	$1,200	$0	$1,339,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$1,168,800	$1,000	$0	$1,169,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$921,600	$800	$0	$922,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$837,700	$800	$0	$838,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$602,500	$600	$0	$603,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$970,900	$900	$0	$971,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,402,100	$1,200	$0	$1,403,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	15	$1,402,100	$1,200	$0	$1,403,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$935,300	$800	$0	$936,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	15	$935,300	$800	$0	$936,100
TOTAL				15	$17,883,700	$16,100	$0	$17,899,800

2024/03/19 09:40 AM

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:

$ 1.420.640M/CTE (UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:
TAMIZAJES NUTRICIONALES Y ENTREGA DE INFORMES
DEL 01 A 29 DE FEBRERO DE 2024
PROGRAMA HOGARES SUSTITUTOS.

DADA A LOS 29 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DOS MIL VEINTICUATRO.

EN CONSTANCIA FIRMA.

OMAR SUAREZ ALFONSO
C.C. 79976341 DE BOGOTÁ

2323 OTROS GASTOS

C&S BPM SAS
NIT 900,858,587-9

Regimen Simple de Tributación
Responsable de IVA.
No Somos Grandes Contribuyentes - Ni Autorretenedores.
Actividad Economica 7490-8560-8559.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

C 22

Señor (es)
F. A. HOGAR BAMBI
NIT / C.C. 800035174 - 6
Direccion Trasversal 5 Q # 48 J 24 sur
Telefono(s) 2797150
Ciudad BOGOTÁ

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO
27	02	2024	28	03	2024	CREDITO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
ORDEN DE COMPRA						REMISION No.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
99999	CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA	2	$ 25,000	$ 50,000
55555	Curso Primeros Auxilios 8 Horas	2	$ 30,000	$ 60,000

SON: CIENTO DIEZ MIL PESOS MCTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SON PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.). EL CLIENTE HACE CONSTAR QUE LA ACEPTACIÓN DE ESTA FACTURA POR PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA NO SOLAMENTE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y/O LA MERCANCÍA SINO QUE ESTA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR AQUEL, PARA FIRMAR, RECIBIR Y OBLIGAR, SIN PREJUICIO DE LOS PREVISTO EL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES Y COMPLEMENTARIAS.

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. ° 18764047440378 FECHA 13/04/2023 HABILITADA DEL C 17 AL C 2000 VIGENCIA 12 MESES.

SUB-TOTAL	$	110,000
IVA	$	0
TOTAL	$	**110,000**

Fecha Ex.
27/02/2024 5:29:53 p. m.
Fecha G.
27/02/2024 5:29:53 p. m.

C&S BPM SAS

Firma y Sello | **Firma y Sello de Recibido**

Impresa por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3

Cufe 60fef227e397cffcee620590344cf3c6236a99c630a8232d70b0bfa9f4078ec780df146d88104ee06266a6f8354bd48b

CR 50 145 A 20 Tels: 2744880
E-mail: cysbpm@gmail.com

PAPELERIA

BOGOTA FEBRERO 15 DE 2024

FUNDACION BAMBI

Debe a:

ERIKA VANNESA VARGAS BARBOSA

CC. **1013645808**

DIRECCION: CRA 57 A # 4-33
TELEFONO: 3228559426
CORREO: CABINET976@GMAIL.COM
ACTIVIDAD ECONOMICA: 1811-1812
DECLARANTE DERENTA: SI ___ NO X

DETALLE	VALOR
• VOLANTES MEDIA CARTA A COLOR	$60.000
• 500 IMPRESIONES LAMINADAS PROPALCOTYE 150 GRMS	$1.400.000

TOTAL, A PAGAR $1.460.000

Rte Fte 6.10 = $87.600
A Pagar = $1'372.400

FIRMA

ERIKA VANNESA BARBOSA V.

1013645808.

VALOR NETO $ | $ 20.000

Calendarios / Sust → Yolanda Helo

LA GRAN CACHARRERIA D
BOCHICA SUR
NIT 52071863-1
CRA 5 H # 48 K 60 SUR
GRACIAS POR SU COMPPRA
DIOS TE BENDIGA

02/20/2024 11:29AM 01
000000#8465 EMPL.01

JUGUETERIA T1 $6000

ARTICULO 1Q
CAJA $6000

TRANSPORTE

Bogotá 12-02-2024

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: $ 180.000 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

DIVULGACION MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR HOGAR SUSTITUTO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIOS C.D.C LOCALIDADES CHAPINERO, PARDO RUBIO -PUENTE ARANDA , ANTONIO NARIÑO, TUNJUELITO, RAFAEL URIBE URIBE, SAN CRISTOBAL Y USME.

DADA A LOS 12 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 52372387

Rubiela Cruz Bareño
Coordinación
Trabajo S-TR. 050085113-A

Febrero 12-2024

Gastos HS

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 5418

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 20 FEBRERO 2024

Nombre del Beneficiario: LUISA FERNANDA MOFANO INFANTE NIT ó C.C. 1031181920

Dirección: TRV. 5Q NO. 48 J-24 SUR. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3209316447

DESCRIPCIÓN	VALOR
TRANSPORTES ENTREGA BONOS CUATRIMESTRALES Y BONOS INICIALES ONLY Hogares Sustitutos	$ 20.000

LUISA MOFANO		TOTAL $	$ 20.000
RECIBÍ, C.C. 1031181920	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	$ 20.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 (C) 342 9818 816

Calendarios / Sust → Yolanda Melo Jones.

LA GRAN CACHARRERIA D
BOCHICA SUR
NIT 520/1863-1
CRA 5 H # 48 K 60 SUR
GRACIAS POR SU COMPPRA
DIOS TE BENDIGA

02/20/2024 11:29AM 01
000000#8465 EMPL. 01

JUGUETERIA T1 $6000

ARTICULO 10

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 5425

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 21 - 02 - 2024

Nombre del Beneficiario: Luis Eduardo Seara NIT ó C.C. 79820288

Dirección: Cll 48 y Sur 5 J 55 Ciudad: Bogota Teléfono: 3107071728

DESCRIPCIÓN	VALOR
Traslado Equipo psicosocial A Kennedy	25.000

		TOTAL $	25.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 79820288	APROBADO:	VALOR NETO $	25.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 8918 • 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 5438

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 28-02-2024

Nombre del Beneficiario: Laura Rosa Seara y NIT ó C.C. 52372387

Dirección: TV J Q#48J 24 Ciudad: Bogota Teléfono: 3143458515

DESCRIPCIÓN	VALOR
Desplazamiento a localidad San Cristobal barrio San Blas II Sector por equipo psicosocial para realizar verificacion de espacios familia postulante. Sra Maylis. Cedeño.	20.000

		TOTAL $	20.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52372387	APROBADO:	VALOR NETO $	20.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 8918 • 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 5441

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 28 FEBRERO 2024

Nombre del Beneficiario: LUISA FERNANDA MOGANO INFANTE NIT ó C.C. 1031181920

Dirección: TRV. 5 Q NO. 48 J-24 SUR Ciudad: Bogotá Teléfono: 3209316447

DESCRIPCIÓN	VALOR
TRANSPORTES REGIONAL BOGOTÁ PUBLICACIÓN INFORMES, INFORME TECNICO H.S.	$ 10.000

LUISA MOGANO		TOTAL $	$ 10.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1031 18 1920	APROBADO:	VALOR NETO $	$ 10.000

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 5431

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Febrero 22 / 2024

Nombre del Beneficiario: Rubida Cruz Bareño NIT ó C.C. 51734385

Dirección: Kra 48 No 174 B- 07 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3133106302

DESCRIPCIÓN	VALOR
- Traslado Kennedy Estudio de caso	
- Traslado Divulgación y proceso reapertura Kennedy.	
- Traslado Engativa Reunion de caso C.Z	

		TOTAL $	26.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 51' 734-385	APROBADO:	VALOR NETO $	26.000-

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

Costos H.3

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 5426

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 21 Febrero / 2024

Nombre del Beneficiario: Luisa Fernanda Mogano Infante NIT ó C.C. 1031161970

Dirección: Trav. 5Q No. 48 J-24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3209316947

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transportes visita Madre sustituta Kennedy	$ 7.800

Luisa Mogano		TOTAL $	$ 7.800
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1031161970	APROBADO:	VALOR NETO $	$ 7.800

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.494.345-1 ✆ 342 9010 • 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.
Artículo 468 - 01 E.T.

PROMEFA
Nº 5424

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 21 / Febrero / 2024

Nombre del Beneficiario: Luisa Fernanda Mogano Infante NIT ó C.C. 1031161970

Dirección: Trv. 5Q No. 48 J - 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3209316947

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transportes ONLY Restrepo entrega Bonos Iniciales - Emergencia	$ 13.100

Luisa Mogano		TOTAL $	$ 13.100
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1031161970	APROBADO:	VALOR NETO $	$ 13.100

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.494.345-1 ✆ 342 9010 • Bta.

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA **MES:** FEBRERO DE 2024

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

SALDO EN LIBROS 50.284.903,38

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR

Valor Conciliación 0,00

SALDO EN BANCOS 50.284.903,38

SALDO CONCILIADO 0,00

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 01/02/2024 y el 29/02/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200514 BANCOLOMBIA 49800000861 HOGAR SUSTITUTO							
	31/01/2024	SALDO INICIAL			21.071.698,85	0,00	21.071.698,85
AMOROCHO CEDIEL SMITH	05/02/2024	PAGO FC # DSOP 880 ACOMPAÑA	TRANSF	(A) CE FEB24 10	0,00	2.100.000,00	18.971.698,85
COLPENSIONES	05/02/2024	PAGO APORTES ENE-FEB 2024 HO	TRANSF	(A) CE FEB24 84	0,00	1.997.200,00	16.974.498,85
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO L	06/02/2024	PAGO FC # FB24 2 FEV NE-90656 P	TRANSF	(A) CE FEB24 11	0,00	804.800,00	16.169.698,85
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO L	06/02/2024	PAGO FC # FB24 4 FEV NE-90658 P	TRANSF	(A) CE FEB24 13	0,00	552.600,00	15.617.098,85
VIVAS TAMAYO ELIANA CONSTA	06/02/2024	PAGO FC # DSOP 891 TURNOS AP	TRANSF	(A) CE FEB24 14	0,00	746.667,00	14.870.431,85
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATH	06/02/2024	PAGO FC # DSOP 892 NUEVE (9) T	TRANSF	(A) CE FEB24 15	0,00	630.000,00	14.240.431,85
SERVIESPECIALES TOUR S.A.	06/02/2024	PAGO FC # EN24 38 FEV 5859 GAS	TRANSF	(A) CE FEB24 17	0,00	162.000,00	14.078.431,85
RIOS CONTRERAS PABLO EMILI	06/02/2024	PAGO FC # DSOP 896 MANTENIMIE	TRANSF	(A) CE FEB24 18	0,00	329.000,00	13.749.431,85
ROMERO YEPES NANCY HELEN	07/02/2024	PAGO FC # DSOP 879 ACOMPAÑA	TRANSF	(A) CE FEB24 24	0,00	2.100.000,00	11.649.431,85
ROMERO YEPES NANCY HELEN	08/02/2024	PAGO SALDO FC # DSOP 879 ACO	TRANSF	(AA) ce FEB24 29	0,00	300.000,00	11.349.431,85
AMOROCHO CEDIEL SMITH	08/02/2024	PAGO SALDO FC # DSOP 880 ACO	TRANSF	(AA) ce FEB24 30	0,00	150.000,00	11.199.431,85
BU GO HERNANDEZ CIELO	08/02/2024	ICBF PAGO HS BECA MES ENERO	TRANSF	(AA) ce FEB24 32	0,00	1.300.000,00	9.899.431,85
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	08/02/2024	ICBF PAGO HS BECA MES ENERO	TRANSF	(AA) ce FEB24 32	0,00	866.667,00	9.032.764,85
RAMIREZ GALEANO MARTHA LU	08/02/2024	ICBF PAGO HS BECA MES ENERO	TRANSF	(AA) ce FEB24 32	0,00	931.667,00	8.101.097,85
VIVAS PERILLA DOLLY	08/02/2024	ICBF PAGO HS BECA MES ENERO	TRANSF	(AA) ce FEB24 32	0,00	1.300.000,00	6.801.097,85
FERNANDEZ MORALES SANDRA	08/02/2024	ICBF PAGO HS BECA MES ENERO	TRANSF	(AA) ce FEB24 32	0,00	1.300.000,00	5.501.097,85
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PI	08/02/2024	ICBF PAGO HS BECA MES ENERO	TRANSF	(AA) ce FEB24 32	0,00	1.133.889,00	4.367.208,85
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARG	08/02/2024	ICBF PAGO HS BECA MES ENERO	TRANSF	(AA) ce FEB24 32	0,00	310.556,00	4.056.652,85
LEURO VASQUEZ MARIA ELENA	08/02/2024	ICBF PAGO HS BECA MES ENERO	TRANSF	(AA) ce FEB24 32	0,00	1.300.000,00	2.756.652,85
MATEUS BUITRAGO NEIDA LUCY	08/02/2024	ICBF PAGO HS BECA MES ENERO	TRANSF	(AA) ce FEB24 32	0,00	433.333,00	2.323.319,85
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	08/02/2024	ICBF PAGO HS BECA MES ENERO	TRANSF	(AA) ce FEB24 32	0,00	1.300.000,00	1.023.319,85
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	08/02/2024	ICBF PAGO HS CUOTA DE SOSTEN	TRANSF	(AA) ce FEB24 33	0,00	2.889.000,00	-1.865.680,15
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	08/02/2024	ICBF PAGO HS CUOTA DE SOSTEN	TRANSF	(AA) ce FEB24 33	0,00	1.620.000,00	-3.485.680,15
RAMIREZ GALEANO MARTHA LU	08/02/2024	ICBF PAGO HS CUOTA DE SOSTEN	TRANSF	(AA) ce FEB24 33	0,00	1.741.500,00	-5.227.180,15
VIVAS PERILLA DOLLY	08/02/2024	ICBF PAGO HS CUOTA DE SOSTEN	TRANSF	(AA) ce FEB24 33	0,00	3.240.000,00	-8.467.180,15
FERNANDEZ MORALES SANDRA	08/02/2024	ICBF PAGO HS CUOTA DE SOSTEN	TRANSF	(AA) ce FEB24 33	0,00	2.430.000,00	-10.897.180,15
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARG	08/02/2024	ICBF PAGO HS CUOTA DE SOSTEN	TRANSF	(AA) ce FEB24 33	0,00	280.500,00	-11.177.680,15
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PI	08/02/2024	ICBF PAGO HS CUOTA DE SOSTEN	TRANSF	(AA) ce FEB24 33	0,00	2.119.500,00	-13.297.180,15
LEURO VASQUEZ MARIA ELENA	08/02/2024	ICBF PAGO HS CUOTA DE SOSTEN	TRANSF	(AA) ce FEB24 33	0,00	2.835.000,00	-16.132.180,15
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	08/02/2024	ICBF PAGO HS CUOTA DE SOSTEN	TRANSFE	(AA) ce FEB24 33	0,00	3.240.000,00	-19.372.180,15
MATEUS BUITRAGO NEIDA LUCY	08/02/2024	ICBF PAGO HS CUOTA DE SOSTEN	TRANSF	(AA) ce FEB24 33	0,00	810.000,00	-20.182.180,15
JI Z FORERO MARIA LIZETH	12/02/2024	PAGO FC # DSOP 893 UNIFORMES	TRANSF	(A) CE FEB24 27	0,00	692.000,00	-20.874.180,15
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARG	14/02/2024	PAGO SALDO CUOTA DE SOSTENI	TRANSF	(AA) ce FEB24 42	0,00	300.000,00	-21.174.180,15
FARMAPOS LTDA	15/02/2024	PAGO FC # FB24 14 FE14770 LECH	TRANSF	(A) CE FEB24 49	0,00	954.914,00	-22.129.094,15
BARBOSA VARGAS ERIKA VANE	15/02/2024	PAGO FC # DSOP 904 VOLANTES E	TRANSF	(A) CE FEB24 55	0,00	1.372.400,00	-23.501.494,15
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	20/02/2024	PAGO CTA DE COBRO MES ENERO		(FAA) rc 0224 10	450.000,00	0,00	-23.051.494,15
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	20/02/2024	PAGO CTA DE COBRO MES ENERO		(FAA) rc 0224 11	52.750.653,00	0,00	29.699.158,85
SUAREZ ALFONSO OMAR LEON	29/02/2024	PAGO FC # DSOP 957 HONORARIO	TRANSF	(A) CE FEB24 65	0,00	1.420.640,00	28.278.518,85
CRUZ BAREÑO RUBIELA	29/02/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/02/2024	TRANSF	(A) CE FEB24 82	0,00	1.196.000,00	27.082.518,85
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	29/02/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/02/2024	TRANSF	(A) CE FEB24 82	0,00	1.196.000,00	25.886.518,85
MOYANO INFANTE LUISA FERNA	29/02/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/02/2024	TRANSF	(A) CE FEB24 82	0,00	1.428.600,00	24.457.918,85
SERNA VARGAS LAURA ROSA	29/02/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/02/2024	TRANSF	(A) CE FEB24 82	0,00	2.234.428,00	22.223.490,85
JARABA OSPINO TATIANA PATRI	29/02/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/02/2024	TRANSF	(A) CE FEB24 82	0,00	2.204.428,00	20.019.062,85
BANCOLOMBIA S.A.	29/02/2024	FEB/24 INTERESES CTA AHORROS	TRANSFE	(AA) ce FEB24 83	1.415,12	0,00	20.020.477,97
BANCOLOMBIA S.A.	29/02/2024	FEB/24 IMPTO 4X1,000 CTA AHORR	TRANSFE	(AA) ce FEB24 83	0,00	235.725,59	19.784.752,38
FUNDACION AYUDA A LA INFAN	29/02/2024	FEB-01 TRASL FONDOS DE CTA 86	TRANSF	(AA) ce FEB24 86	30.500.151,00	0,00	50.284.903,38
Total para 11200514 BANCOLOMBIA 49800000861 HOGAR SUS					**104.773.917,97**	**54.489.014,59**	**50.284.903,38**
Total Movimientos Débito y Crédito					**83.702.219,12**	**54.489.014,59**	

Bancolombia

NIT 890903938 - 8
Carrera 48 # 26 - 85 Medellín – Colombia
Bogotá (57 1) 343 00 00
Medellín (57 4) 510 90 00
www.grupobancolombia.com.co

MOVIMIENTO DE DEPOSITOS POR CUENTA 15:05:21 3/06/24

Seleccione con 1 tipo de cuenta : Cuentas Corrientes
1 Ahorros
Numero Cuenta : 498-000008-61 FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
A partir de Fecha Efectiva (AA MM DD) : 2024 2 1

Cod. Trn.	Transacciones AHORROS	Fecha Efec. mm/dd	Fecha Vinc. mm/dd	Numero Cheque	Valor	Ofi. Org.
1160	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y	2/01	2/01		3,257,475.00-	498
1160	PAGO A PROV OMAR LEONARDO SUAR	2/01	2/01		1,420,640.00-	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/01	2/01		18,712.46-	498
4160	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	2/01	2/01		30,500,151.00	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/04	2/04		282.48	498
1160	PAGO A PROV NANCY HELENA ROMER	2/05	2/05		2,100,000.00-	498
2143	PAGO NO APLICADO NANCY HELENA	2/05	2/05		2,100,000.00	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/05	2/05		64.98	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/05	2/05		16,388.80-	498
7513	PAGO PSE APORTES EN LINEA	2/05	2/05		1,997,200.00-	498
8162	PAGO A PROVE SMITH AMOROCHO	2/05	2/05		2,100,000.00-	4 +
1160	PAGO A PROV LINDA KATHERINE SA	2/06	2/06		630,000.00-	498
1160	PAGO A PROV PABLO EMILIO RIOS	2/06	2/06		329,000.00-	498
1160	PAGO A PROV ELIANA VIVAS	2/06	2/06		746,667.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/06	2/06		60.55	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/06	2/06		12,900.26-	498
8162	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA	2/06	2/06		804,800.00-	498
8162	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA	2/06	2/06		552,600.00-	498
8162	PAGO A PROVE SERVIESPECIALES	2/06	2/06		162,000.00-	498
1160	PAGO A PROV NANCY HELENA ROMER	2/07	2/07		2,100,000.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/07	2/07		57.66	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/07	2/07		8,400.00-	4 +
1160	PAGO A PROV RAMIREZ GALEANO MA	2/08	2/08		931,667.00-	498
1160	PAGO A PROV VIVAS PERILLA DOLL	2/08	2/08		1,300,000.00-	498
1160	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ	2/08	2/08		2,430,000.00-	498
1160	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT	2/08	2/08		1,300,000.00-	498
1160	PAGO A PROV RAMIREZ GALEANO MA	2/08	2/08		1,741,500.00-	498
1160	PAGO A PROV FRANCO BAYONA MART	2/08	2/08		1,620,000.00-	498
1160	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA	2/08	2/08		1,133,889.00-	498
1160	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT	2/08	2/08		280,500.00-	498
1160	PAGO A PROV FRANCO BAYONA MART	2/08	2/08		866,667.00-	498
1160	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT	2/08	2/08		2,889,000.00-	498
1160	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN	2/08	2/08		1,300,000.00-	4 +
1160	PAGO A PROV VIVAS PERILLA DOLL	2/08	2/08		3,240,000.00-	498
1160	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA	2/08	2/08		2,119,500.00-	498
1160	PAGO A PROV NANCY HELENA ROMER	2/08	2/08		300,000.00-	498
1160	PAGO A PROV NEIDA LUCY MATEUS	2/08	2/08		810,000.00-	498
1160	PAGO A PROV NEIDA LUCY MATEUS	2/08	2/08		433,333.00-	498
1160	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT	2/08	2/08		310,556.00-	498
1160	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ	2/08	2/08		1,300,000.00-	498
1160	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN	2/08	2/08		3,240,000.00-	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/08	2/08		127,326.44-	498
8162	PAGO A PROVE SMITH AMOROCHO	2/08	2/08		150,000.00-	498
8162	PAGO A PROVE MARIA HELENA LE	2/08	2/08		2,835,000.00-	4 +
8162	PAGO A PROVE MARIA HELENA LE	2/08	2/08		1,300,000.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/11	2/11		55.52	498
1160	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN	2/12	2/12		692,000.00-	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/12	2/12		2,768.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/14	2/14		38.79	498
1160	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT	2/15	2/15		300,000.00-	498
1160	PAGO A PROV ERIKA VANESSA BARB	2/15	2/15		1,372,400.00-	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/15	2/15		10,509.25-	498
8162	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA	2/15	2/15		954,914.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/19	2/19		46.55	498
7158	PAGO INTERBANCARIO	2/20	2/20		450,000.00	4 +
7158	PAGO INTERBANCARIO	2/20	2/20		52,750,653.00	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/28	2/28		739.71	498
1160	PAGO A PROV OMAR SUAREZ	2/29	2/29		1,420,640.00-	498
1177	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BARE	2/29	2/29		1,196,000.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Monica rocio sala	2/29	2/29		1,196,000.00-	498

1177	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA	2/29	2/29	2,234,428.00-	498
1177	PAGO A NOMIN TATIANA PATRICIA	2/29	2/29	2,204,428.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/29	2/29	68.88	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/29	2/29	38,720.38-	498
6357	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA	2/29	2/29	1,428,600.00-	498

BANCOLOMBIA.
Bogota - Of. 498 Bca Colombia Carrera 11

Andrea Robles F.

Ejecutivo Senior Nº 226
Cédula Nº 52152134

2333 OTROS GASTOS

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 5445

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá DC. 27 FEBRERO 2024

Nombre del Beneficiario: LUISA FERNANDA MOYANO INFANTE NIT ó C.C. 1031181920

Dirección: TRV. 5Q NO 48 J-24 SUR Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN	VALOR
REFRIGERIO TALLER EXPERIENCIAL POSTULANTES MADRES SUSTITUTAS.	$ 47.300

LUISA MOYANO		TOTAL $	$ 47.300
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1031181920	APROBADO:	VALOR NETO $	$ 47.300

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