COPIA

No. 20243450000030571 2 Código Web:
E2ZnKNuTbK87gGJlrl1tqPVf7c=
BIENESTAR FAMILIAR Clasificada
Radicador: Angela.Higuera Fecha: 21/05/2024 11:06:22 Folios: 22
Remitente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI R
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: ENTREGA DE INFORME FIANNCIERO ABRIL

Bogotá D.C., mayo 21 de 2024

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

ASUNTO:

ENTREGA INFORME FINANCIERO ABRIL 2024 CONTRATO 11008532024

Cordial saludo,

En relación con el asunto, hacemos entrega del informe financiero correspondiente al mes de abril de 2024 del contrato de aportes No.11008532024, para su respectiva verificación.

Se anexa a la presente 1 juego de 21 folios.

Cordialmente,

MABEL ARANDIA FORERO
Coordinadora Financiera

INGRESOS

	Regional	BOGOTA		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	0		abr-24		Vulneración		30	28,9	1,1	62.167.939	
	Municipio	BOGOTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		0	0	0	0	
	Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA		8/05/2024		Tutor		0	0	0	0	
	NIT	800.035.174-6		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		TOTALES		30	28,9	1	62.167.939	
	Contrato No.	11008532024		8/05/2024								
	Valor del alistamiento	$	**58.209.639,87**	Vigencia desembolso Alistamiento		01 DE ABRIL AL 30 DE NOVIEMBRE 2024		Fecha desembolso	12/04/2024			
CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	1506	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados	Ingresos - mes 1	Valor total ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por Ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF Valor Total Cupo Mes	497.677.119	0	0	497.677.119	0	62.167.939	62.167.939	12,49%	0	0	435.509.180
1101	1. Valor Beca	104.000.000	0	0	104.000.000	0	10.075.000	10.075.000	9,69%	0	0	93.925.000
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	194.400.000	0	0	194.400.000	0	23.409.000	23.409.000	12,04%	0	0	170.991.000
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	91.999.760	0	0	91.999.760	0	15.024.971	15.024.971	16,33%	0	0	76.974.789
1104	4. Valor Gastos Operativos	107.277.360	0	0	107.277.360	0	13.658.968	13.658.968	12,73%	0	0	93.618.392
1105	Rendimientos financieros (Cuando aplique)	0	1.382	0	1.382	0		0	0,00%	0	0	1.382
1106	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	0	161.896	0	161.896	0	161.896	161.896	100,00%	0	0	0
1107	Otros Ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	497.677.119	163.278	0	497.840.397	0	62.329.835	62.329.835	12,52%	0	0	435.510.562

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (1)
MABEL ARANDIA FORERO C.C. 52.795.701	SHARON CANO RODRIGUEZ C.C. 1.013.638.368 T.P 220125-T	ELSA 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.

EGRESOS

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO											
2101	Beca	104.000.000	0	0	104.000.000	0	10.075.000	10.075.000	9,69%	0	0	93.925.000
2102	Cuota se Sostenimiento	194.400.000	0	0	194.400.000	0	23.409.000	23.409.000	12,04%	0	0	170.991.000
SUBTOTAL		298.400.000	0	0	298.400.000	0	33.484.000	33.484.000	11,22%	0	0	264.916.000
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotación Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2202	Dotación Personal	37.200.000	0	0	37.200.000	0	3.094.190	3.094.190	8,32%	0	0	34.105.810
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0		0	0,00%	0	0	0
2204	Gastos de Emergencia	22.799.760	0	0	22.799.760	0	1.718.337	1.718.337	7,54%	0	0	21.081.423
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	32.000.000	0	0	32.000.000	0	7.800.000	7.800.000	24,38%	0	0	24.200.000
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		91.999.760	0	0	91.999.760	0	12.612.527	12.612.527	13,71%	0	0	79.387.233

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300												
2310	3. GASTOS OPERATIVOS											
2311	3.1 TALENTO HUMANO											
2312	Salario	58.580.844	0	0	58.580.844	0	7.424.043	7.424.043	12,67%	0	0	51.156.801
2313	Auxilio de transporte	5.184.000	0	0	5.184.000	0	526.991	526.991	10,17%	0	0	4.657.009
2314	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0		0	0,00%	0	0	0
2315	Cesantías	5.311.612	0	0	5.311.612	0	662.321	662.321	12,47%	0	0	4.649.291
2316	Vacaciones	2.442.821	0	0	2.442.821	0	308.840	308.840	12,64%	0	0	2.133.981
2317	Prima de servicios	5.311.612	0	0	5.311.612	0	662.321	662.321	12,47%	0	0	4.649.291
2318	Intereses/cesantías	585.808	0	0	585.808	0	79.511	79.511	13,57%	0	0	506.297
2319	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	5.272.276	0	0	5.272.276	0	668.163	668.163	12,67%	0	0	4.604.113
2320	Aportes salud, pensión y ARL	13.223.266	0	0	13.223.266	0	1.666.901	1.666.901	12,61%	0	0	11.556.365
2321	Honorarios	11.365.120	0	0	11.365.120	0	1.420.640	1.420.640	12,50%	0	0	9.944.480
2322	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2323	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
SUBTOTAL	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
		107.277.358	0	0	107.277.358	0	13.419.731	13.419.731	12,51%	0	0	93.857.627

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

2320	3.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO											
2321	Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2322	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2325	Papelería	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2327	Aseo	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	111.500	0	111.500	0	111.500	111.500	100,00%	0	0	0
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	0	50.396	0	50.396	0	50.396	50.396	100,00%	0	0	0
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0		0	0	0		0	0,00%	0	0	0
2331	Servicio de contabilidad	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	0,00%	0	0	0
2333	Otros gastos (Otros Ingresos)	0		0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	0	161.896	0	161.896	0	161.896	161.896	100,00%	0	0	0
	TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)	497.677.118	161.896	0	497.839.014	0	59.678.154	59.678.154	11,99%	0	0	438.160.860

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. 146929- T Designada por Russell Bedford RBG S.A.S.
Firma	Firma	Firma

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

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

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

Total Ingresos en el mes	$ 62.329.835	Ingresos Acumulados	$ 62.329.835
Total Egresos en el mes	$ 59.678.154	Egresos Acumulados	$ 59.678.154
Saldo del mes	$ 2.651.681	Saldo acumulado	$ 2.651.681

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

Valor alistamientos	$ 58.209.640
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	
Saldo a Reintegrar Alistamiento	$ 58.209.640

(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.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

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

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

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2024 y el 30/04/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HOGAR SUSTITUTO							
510506 SUELDOS							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	17/04/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 17	1.176.581,00	0,00	1.176.581,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	996.667,00	0,00	2.173.248,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	1.300.000,00	0,00	3.473.248,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	2.076.320,00	0,00	5.549.568,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	1.390.000,00	0,00	6.939.568,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	484.475,00	0,00	7.424.043,00
Total para 510506 SUELDOS					**7.424.043,00**	**0,00**	**7.424.043,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	17/04/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 17	91.800,00	0,00	91.800,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	73.391,00	0,00	165.191,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	162.000,00	0,00	327.191,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	162.000,00	0,00	489.191,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	37.800,00	0,00	526.991,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**526.991,00**	**0,00**	**526.991,00**
510530 CESANTIAS							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	17/04/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 17	105.656,00	0,00	105.656,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	89.135,00	0,00	194.791,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	108.290,00	0,00	303.081,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	186.452,00	0,00	489.533,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	129.282,00	0,00	618.815,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	43.506,00	0,00	662.321,00
Total para 510530 CESANTIAS					**662.321,00**	**0,00**	**662.321,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	17/04/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 17	12.684,00	0,00	12.684,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	10.701,00	0,00	23.385,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	13.000,00	0,00	36.385,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	22.383,00	0,00	58.768,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	15.520,00	0,00	74.288,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	5.223,00	0,00	79.511,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**79.511,00**	**0,00**	**79.511,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	17/04/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 17	105.656,00	0,00	105.656,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	89.135,00	0,00	194.791,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	108.290,00	0,00	303.081,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	186.452,00	0,00	489.533,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	129.282,00	0,00	618.815,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	43.506,00	0,00	662.321,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**662.321,00**	**0,00**	**662.321,00**
510539 VACACIONES							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	17/04/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 17	48.946,00	0,00	48.946,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2024 y el 30/04/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	41.461,00	0,00	90.407,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	54.080,00	0,00	144.487,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	86.375,00	0,00	230.862,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	57.824,00	0,00	288.686,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	20.154,00	0,00	308.840,00
Total para 510539 VACACIONES					**308.840,00**	**0,00**	**308.840,00**

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

JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	17/04/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 17	28.662,00	0,00	28.662,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	24.279,00	0,00	52.941,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	31.668,00	0,00	84.609,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	50.579,00	0,00	135.188,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	7.256,00	0,00	142.444,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	2.529,00	0,00	144.973,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**144.973,00**	**0,00**	**144.973,00**

510569 APORTES EPS

JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	17/04/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 17	100.009,00	0,00	100.009,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	84.717,00	0,00	184.726,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	110.500,00	0,00	295.226,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	176.487,00	0,00	471.713,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	118.150,00	0,00	589.863,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	41.180,00	0,00	631.043,00
Total para 510569 APORTES EPS					**631.043,00**	**0,00**	**631.043,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	17/04/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 17	141.190,00	0,00	141.190,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	119.600,00	0,00	260.790,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	156.000,00	0,00	416.790,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	249.158,00	0,00	665.948,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	166.800,00	0,00	832.748,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	58.137,00	0,00	890.885,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**890.885,00**	**0,00**	**890.885,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	17/04/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 17	47.063,00	0,00	47.063,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	39.867,00	0,00	86.930,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	52.000,00	0,00	138.930,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	83.053,00	0,00	221.983,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	55.600,00	0,00	277.583,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	19.379,00	0,00	296.962,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**296.962,00**	**0,00**	**296.962,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	17/04/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 17	35.297,00	0,00	35.297,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	29.900,00	0,00	65.197,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	39.000,00	0,00	104.197,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	62.290,00	0,00	166.487,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	41.700,00	0,00	208.187,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2024 y el 30/04/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	14.534,00	0,00	222.721,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**222.721,00**	**0,00**	**222.721,00**
510578 SENA							
JARABA OSPINO TATIANA PATRICIA	17/04/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 17	23.532,00	0,00	23.532,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	19.933,00	0,00	43.465,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	26.000,00	0,00	69.465,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	41.526,00	0,00	110.991,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	27.800,00	0,00	138.791,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2024	NOMINA DEL 01/04/2024 AL 30/04/20		(FAA) NO 38	9.689,00	0,00	148.480,00
Total para 510578 SENA					**148.480,00**	**0,00**	**148.480,00**
51104002 NUTRICIONISTA							
SUAREZ ALFONSO OMAR LEONARDO	30/04/2024	HONORARIOS NUTRICION H.S ABRI		(A) FC DSOP 1101	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							
FERNANDEZ GONZALEZ SANDRA PATRICIA	30/04/2024	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		(A) FC DSOP 1102	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
PINTO NEGRETE JESICA	30/04/2024	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		(A) FC DSOP 1103	1.650.000,00	0,00	3.300.000,00
AMOROCHO CEDIEL SMITH	30/04/2024	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		(A) FC DSOP 1104	2.250.000,00	0,00	5.550.000,00
ROMERO YEPES NANCY HELENA	30/04/2024	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		(A) FC DSOP 1105	2.250.000,00	0,00	7.800.000,00
Total para 51351001 HOSPITALIZACIONES					**7.800.000,00**	**0,00**	**7.800.000,00**
51952503 PAÑALES							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/04/2024	ET 3 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 28	462.400,00	0,00	462.400,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/04/2024	ET 4 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 28	416.520,00	0,00	878.920,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/04/2024	ET 5 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 28	571.500,00	0,00	1.450.420,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/04/2024	ET 2 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 28	190.320,00	0,00	1.640.740,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/04/2024	ET 1 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 28	99.450,00	0,00	1.740.190,00
Total para 51952503 PAÑALES					**1.740.190,00**	**0,00**	**1.740.190,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2024	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		A) FC DSOP 1099	111.500,00	0,00	111.500,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**111.500,00**	**0,00**	**111.500,00**
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/04/2024	SIMILAC 2 CIERRE DE INVENTARIO		FAA) NC INVHS 28	168.080,00	0,00	168.080,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/04/2024	NAN 1 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 28	660.912,00	0,00	828.992,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/04/2024	ENFAGROW 3 CIERRE DE INVENTA		FAA) NC INVHS 28	46.339,00	0,00	875.331,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/04/2024	NAN 2 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 28	432.750,00	0,00	1.308.081,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/04/2024	PEDIASURE CIERRE DE INVENTARI		FAA) NC INVHS 28	290.256,00	0,00	1.598.337,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**1.598.337,00**	**0,00**	**1.598.337,00**
5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS							

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2024 y el 30/04/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	30/04/2024	BECA H.S ABRIL 2024		A) FC DSOP 1110	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	30/04/2024	BECA H.S ABRIL 2024		A) FC DSOP 1111	1.090.556,00	0,00	2.390.556,00
VIVAS PERILLA DOLLY	30/04/2024	BECA H.S ABRIL 2024		A) FC DSOP 1112	1.300.000,00	0,00	3.690.556,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	30/04/2024	BECA H.S ABRIL 2024		A) FC DSOP 1113	1.300.000,00	0,00	4.990.556,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	30/04/2024	BECA H.S ABRIL 2024		A) FC DSOP 1114	1.235.000,00	0,00	6.225.556,00
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	30/04/2024	BECA H.S ABRIL 2024		A) FC DSOP 1115	1.249.444,00	0,00	7.475.000,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	30/04/2024	BECA H.S ABRIL 2024		A) FC DSOP 1116	1.300.000,00	0,00	8.775.000,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	30/04/2024	BECA H.S ABRIL 2024		A) FC DSOP 1117	1.300.000,00	0,00	10.075.000,00
Total para 5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS					**10.075.000,00**	**0,00**	**10.075.000,00**
5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	30/04/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S AB		A) FC DSOP 1118	4.603.500,00	0,00	4.603.500,00
RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	30/04/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S AB		A) FC DSOP 1119	2.038.500,00	0,00	6.642.000,00
VIVAS PERILLA DOLLY	30/04/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S AB		A) FC DSOP 1120	3.334.500,00	0,00	9.976.500,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	30/04/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S AB		A) FC DSOP 1121	3.118.500,00	0,00	13.095.000,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	30/04/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S AB		A) FC DSOP 1122	2.308.500,00	0,00	15.403.500,00
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	30/04/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S AB		A) FC DSOP 1123	2.335.500,00	0,00	17.739.000,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	30/04/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S AB		A) FC DSOP 1124	2.430.000,00	0,00	20.169.000,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	30/04/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S AB		A) FC DSOP 1125	3.240.000,00	0,00	23.409.000,00
Total para 5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS					**23.409.000,00**	**0,00**	**23.409.000,00**
5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/04/2024	BONOS $345.000 CIERRE DE INVEN		FAA) NC INVHS 28	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/04/2024	BONOS $ 193.000 CIERRE DE INVEN		FAA) NC INVHS 28	193.000,00	0,00	1.228.000,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/04/2024	BONOS $ 126.000CIERRE DE INVEN		FAA) NC INVHS 28	126.000,00	0,00	1.354.000,00
Total para 5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS					**1.354.000,00**	**0,00**	**1.354.000,00**
5195951008 EMERGENCIAS HOGARES SUSTITUTOS							
VIVAS PERILLA DOLLY	11/04/2024	GAFAS FORMULADAS BENEFICIARI		A) FC DSOP 1062	120.000,00	0,00	120.000,00
Total para 5195951008 EMERGENCIAS HOGARES SUSTITUTOS					**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
530505 GASTOS BANCARIOS							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	18/04/2024	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINAN		FAA) CE ABR24 78	5.469,00	0,00	5.469,00
Total para 530505 GASTOS BANCARIOS					**5.469,00**	**0,00**	**5.469,00**
530550 4*1000							
BANCOLOMBIA S.A.	30/04/2024	ABR/24 IMPTO 4X1,000 CTA AHORR	TRANSFER	FAA) CE ABR24 91	50.396,17	0,00	50.396,17
Total para 530550 4*1000					**50.396,17**	**0,00**	**50.396,17**
Total Movimientos Débito y Crédito					**59.683.623,17**	**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 de nómina y servicios profesionales correspondientes al personal asociado a la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11008532024 durante el mes de abril de 2024.

   La presente certificación se expide a los veinte (20) días del mes de mayo 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 abril de 2024 correspondiente a la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11008532024, 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.

20/05/2024 07:14 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 abril 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 veinte (20) días del mes de mayo 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 abril de 2024 correspondiente a la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11008532024, 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.
20/05/2024 07:15 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 a proveedores asociados a los gastos de la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11008532024 durante el mes de abril de 2024.

La presente certificación se expide a los veinte (20) días del mes de mayo 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 abril de 2024 correspondiente a la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11008532024, 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.

20/05/2024 07:16 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.

BECA MS

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6
CONTRATO DE APORTES No. 11008532024
BECAS M.S ABRIL 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	✓1.090.556
3	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	✓1.300.000
4	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	✓1.300.000
5	KENNEDY CENTRAL	FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	52.305.756	✓1.235.000
6	KENNEDY CENTRAL	ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	51.811.862	✓1.249.444
7	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	✓1.300.000
8	SAN CRISTOBAL	MARIA LIZETH JIMENEZ FORERO	1.023.979.878 6	✓1.300.000
TOTALES			1023 979 886	**$ 10.075.000**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: BECAABRILHS2024
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 49800000920

Fecha: 09-05-2024 **Hora:** 18:09:19
Fecha de Generación: 09-05-2024

Fecha de envío del pago: 08-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-05-2024

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,075,000.00	**Valor Registros Procesados:** $10,075,000.00	**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
00000024046149628	Ahorros	42684421	CIELO MIRELLA BUIT	1,300,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2024
00550488412442003	Ahorros	52305756	FRANCO BAYONA MART	1,235,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2024
00000000073319774	Ahorros	51802688	RAMIREZ GALEANO MA	1,090,556.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2024
00000000693632705	Ahorros	52212031	VIVAS PERILLA DOLL	1,300,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2024
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	1,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2024
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	1,300,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2024
00000024085811980	Ahorros	51811862	BLANCA MARGOTH ORT	1,249,444.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2024
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	1,300,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2024

CUOTA DE SOSTENIMIENTO

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

CONTRATO DE APORTES No. 11008532024

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO H.S ABRIL 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	$ 4.603.500		✓ $ 4.603.500
2	KENNEDY CENTRAL	FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	52.305.756	$ 2.308.500		✓ $ 2.308.500
3	KENNEDY	RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	51.802.688	$ 2.038.500		✓ $ 2.038.500
4	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 3.334.500		✓ $ 3.334.500
5	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 3.118.500		✓ $ 3.118.500
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	$ 2.335.500		✓ $ 2.335.500
8	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 2.430.000		✓ $ 2.430.000
TOTALES				**$ 23.409.000**	**$ 0**	**$ 23.409.000**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CUOTAABRILHS2024
Secuencia: 8C
Número de cuenta a debitar: 49800000920

Fecha: 09-05-2024 **Hora:** 18:07:44
Fecha de Generación: 09-05-2024

Fecha de envío del pago: 08-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-05-2024

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,409,000.00	**Valor Registros Procesados:** $23,409,000.00	**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
00000024046149628	Ahorros	42684421	CIELO MIRELLA BUIT	4,603,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2024
00550488412442003	Ahorros	52305756	FRANCO BAYONA MART	2,308,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2024
00000000073319774	Ahorros	51802688	RAMIREZ GALEANO MA	2,038,500.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2024
00000000693632705	Ahorros	52212031	VIVAS PERILLA DOLL	3,334,500.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2024
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	3,118,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2024
00000024085811980	Ahorros	51811862	BLANCA MARGOTH ORT	2,335,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2024
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	2,430,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2024
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	3,240,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2024

DOTACION PERSONAL, GASTOS DE EMERGENCIAS

Bogotá, 11 de abril del 2024

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:
Dolly Vivas Perlla
C.C No. 52212031

LA SUMA DE: $ 120.000 (CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:
GAFAS FORMULADAS -BENEFICIARIO EVELYN MORENO RAMIREZ MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO

DADA A LOS 11 DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 52212031 Bta

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

Abril 29/2024

Powered by CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: DOLLYVIVASABRIL2024
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 49800000920

Fecha: 09-05-2024 **Hora:** 18:07:06
Fecha de Generación: 09-05-2024

Fecha de envío del pago: 08-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-05-2024

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $120,000.00	**Valor Registros Procesados:** $120,000.00	**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
00000000693632705	Ahorros	52212031	DOLLY VIVAS PERILL	120,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2024

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

Nota de Contabilidad
INVHS 28

FECHA
30 de abril de 2024

BENEFICIARIO	**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**			**NIT**	899999239 2
DIRECCION	AV CRA 50 # 26 - 51	**CIUDAD**	Bogota D.C.	**TELEFONO**	3241900
POR CONCEPTO DE	CIERRE DE INVENTARIO MES ABRIL 2024 CONTRATO 11008532024 HS				

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	C Costos	DEBITO	CREDITO
14700101	LECHE NAN 1	NAN 1 CIERRE DE INVENTARIO MES ABRIL 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	660.912
14700102	LECHE NAN 2	NAN 2 CIERRE DE INVENTARIO MES ABRIL 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	432.750
14700111	LECHE SIMILAC 2	SIMILAC 2 CIERRE DE INVENTARIO MES ABRIL 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	168.080
14700117	LECHE ENFAGROW PREMIUM	ENFAGROW 3 CIERRE DE INVENTARIO MES ABRIL 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	46.339
14700202	PAÑALES ETAPA 1	ET 1 CIERRE DE INVENTARIO MES ABRIL 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	99.450
14700203	PAÑALES ETAPA 2	ET 2 CIERRE DE INVENTARIO MES ABRIL 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	190.320
14700204	PAÑALES ETAPA 3	ET 3 CIERRE DE INVENTARIO MES ABRIL 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	462.400
14700205	PAÑALES ETAPA 4	ET 4 CIERRE DE INVENTARIO MES ABRIL 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	416.520
14700206	PAÑALES ETAPA 5	ET 5 CIERRE DE INVENTARIO MES ABRIL 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	571.500
14700304	PEDIASURE	PEDIASURE CIERRE DE INVENTARIO MES ABRIL 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	290.256
14700420	BONOS INICIALES $126.000	BONOS $ 126.000 CIERRE DE INVENTARIO MES ABRIL 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	126.000
14700421	BONOS INICIALES $193.000	BONOS $ 193.000 CIERRE DE INVENTARIO MES ABRIL 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	193.000

Valor en Letras	TOTAL	4.692.527	4.692.527
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIET E PESOS M/CTE			

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NELSY MABEL ARANDIA FORERO		

DOTACION LECHE, PAÑALES Y SUPLEMENTOS - ABRIL 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),6 Mes(es) y 13 Dias)	MARTIRES	ET 5	WINNY	30						
				JANELLE KELIANI ZUÑIGA VALENCIA	29-jul-21	2año(s),8Mes(es)y7dias	MARTIRES	ET 5	WINNY	90	ENFAGROM ETAPA 3	1	PEDIASURE	4		
				LUCIANA CONTRERAS GUERRERO	9-jun-23	0 Año(s),9 Mes(es) y 27 Dias)	KENNEDY	ET 4	WINNY	120	NAN 2	5				
2	KENENDY	RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	51802688	AGUSTIN EMILIANO MARTINEZ OLIVARES	8-dic-22	1año(s),3Mes(es)y28dias	SANTAFE	ET 5	WINNY	120						

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
3	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52212031	MORENO RAMIREZ EVELYN	17-jul-22	1 Año(s),8 Mes(es) y 19 Dias)	REGIONAL BOGOTA	ET 3	WINNY	120	SIMILAC 2	5	PEDIASURE	4		
				WUILIAN NAZARE RODRIGUEZ GARCIA	13-feb-24	0 Año(s),1 Mes(es) y 23 Dias)	SANTAFE	ET 1	WINNY	120	NAN 1	7				
4	KENNEDY	CIELO MIREYA BUITRAGO HERNANDEZ	42684421	IZAMAR SOFIA BRICEÑO HERNANDEZ	11-ene-22	2año(s),2Mes(es)y25dias	KENNEDY	ET 5	WINNY	90						
				ANTHONELLA JHIREN MENDOZA YEPEZ	19-ene-24	0año(s),2Mes(es)y17dias	KENNEDY	ET 2	WINNY	120	NAN 1	7				

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
5	TUNJUELITO	MARIA DEL PILAR MARTINEZ PINEDAD	52078208	LUCIA TORRES HERRERA	23-oct-22	1año(s),5Mes(es)y13dias	ENGATIVA	ET 3	WINNY	120					Pilar Martinez	
				ANGEL SANTIAGO TOCARIA LEAL	17-ene-22	2año(s),2Mes(es)y19dias	TAME ARAUCA	ET 4	WINNY	120					Pilar Martinez.	
6	KENENDY	BLANCA MARGOTH ORTIZ SANCHEZ	51811862	LAURA DANIELA BERMUDEZ GUARNIZO	8-ene-24	0año(s),2Mes(es)y28dias	BOSA	ET 3	WINNY	120	NAN 1	7			Margoth	
				ABINMAEL JESUS LOPEZ NAVA	9-ago-23	0año(s),5Mes(es)y30dias	BOSA	ET 4	WINNY	120	NAN 2	5			Margoth	

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BANFI BOGOTÁ

DOTACION LECHE, PAÑALES Y SUPLEMENTOS - ABRIL 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 CENTRAL	MARTHA LUCIA FRANCO BAYONA	52305756	ESTIVEN SEBASTIAN URIBE PERALES	15-dic-23	0 Año(s),4 Mes(es) y 1 Dias)	REGIONAL BOGOTÁ	ET 1	WINNY	120 + 30					Martha Lucia Franco	

DOTACION LECHE, PAÑALES Y SUPLEMENTOS - ABRIL 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	CIELO MIREYA BUITRAGO HERNANDEZ	42684421	ALI CATALEYA ROJAS LUCENA	8-ago-23	0año(s),8Mes(es)y16 dias	CREER	ET 3	WINNY	120	NAN 2	5				

DOTACION LECHE, PAÑALES Y SUPLEMENTOS - ABRIL 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	Suplemento s	Cantidad	Firma	Observaciones
1	KENNEDY	MARTHA LUCIA RAMIREZ GALEANO	51802688	LUIS MATIAS RODRIGUEZ AMAYA	6-oct-22	1año(s),6Mes(es)y19 dias	BARRIOS UNIDOS	ET 5	WINNY	120						

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES SANTA ELENA

BONOS INICIALES ABRIL-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	CIELO MIREYA BUITRAGO HERNANDEZ	ALI CATALEYA ROJAS LUCENA	8-ago-23	0año(s),8Mes(es)y16dias	23-abr-24	CREER	$ 126,000.00		ENTREGADO EL 24/04/2024

BONOS INICIALES ABRIL-2024

No.	CENTRO ZONAL	APELLIDOS Y NOMBRES DE LA HS	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	MARTHA LUCIA RAMIREZ GALEANO	LUIS MATIAS RODRIGUEZ AMAYA	6-oct-22	1año(s),6Mes(es)y 10dias	15-abr-24	REVIVIR	$ 193.000,00		ENTREGADO EL 16/04/2024

BONOS CUATRIMESTRALES ABRIL 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	TUNJUELITO	MARIA DEL PILAR MARTINEZ PINEDA	LUCIA TORRES HERRERA	23-oct-2022	1año(s),5Mes(es)y13dias	7-dic-23	EN GATIVA	26-abr-24	$345.000	Pilar Martinez	
			AURA TORRES HERRERA	11-oct-2016	7año(s),5Mes(es)y25dias	7-dic-23	EN GATIVA	26-abr-24	$345.000	Pilar Martinez	
2	KENNEDY	DOLLY VIVAS PERILLA	EVELYN MORENO RAMIREZ	17-jul-2022	1año(s),8Mes(es)y19dias	7-oct-22	REGIONAL BOGOTA	26-abr-24	$345.000		

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 IPS HEALTH & LIFE, 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 abril del 2024 (Total a pagar 15 turnos de 24 horas).

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

Atentamente,

Smith Amorocho C.

SMITH AMOROCHO CEDIEL
C.C No. 55.237.052

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a
NANCY HELENA ROMERO YEPES

C.C No. 45.510.325

La suma de

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

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el Hospital IPS HEALTH & LIFE, del niño **ANGEL SANTIAGO TOCARIA LEAL** de 2 años de edad, los días 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28, y 30 de abril del 2024 (Total a pagar 15 turnos de 24 horas)

NANCY HELENA ROMERO YEPES - ANGEL SANTIAGO TOCARIA LEAL - HOSPITAL IPS HEALTH & LIFE				
Nº	FECHA	TIPO TURNO	HORARIO TURNO	COSTO TOTAL
1	martes, 2 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
2	jueves, 4 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
3	sábado, 6 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
4	lunes, 8 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
5	miércoles, 10 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
6	viernes, 12 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
7	domingo, 14 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
8	martes, 16 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
9	jueves, 18 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
10	sábado, 20 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
11	lunes, 22 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
12	miércoles, 24 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
13	viernes, 26 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
14	domingo, 28 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
15	martes, 30 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	150.000
TOTAL				$2.250.000

Atentamente,

Wendy Romero

NANCY HELENA ROMERO YEPES
C.C No. 45.510.325

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a
JESICA PINTO NEGRETE

C.C No. 1.065.673.538

La suma de

Un millón seiscientos cincuenta mil pesos moneda corriente ($1.650.000)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el Hospital HOMI, del niño **ESTIVEN SEBASTIAN URIBE PERALES** de 3 meses de edad, los días 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28, y 30 de abril del 2024 (Total a pagar 11 turnos de 24 horas).

JESICA PINTO NEGRETE - ESTIVEN SEBASTIAN URIBE PERALES- HOSPITAL HOMI				
Nº	FECHA	TIPO TURNO	HORARIO TURNO	COSTO TOTAL
1	miércoles, 10 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
2	viernes, 12 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
3	domingo, 14 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
4	martes, 16 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
5	jueves, 18 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
6	sábado, 20 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
7	lunes, 22 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
8	miércoles, 24 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
9	viernes, 26 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
10	domingo, 28 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
11	martes, 30 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
TOTAL				$1.650.000

Atentamente,

Jesica pinto,

JESICA PINTO NEGRETE
C.C No. 1.065.673.538

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a
SANDRA PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ

C.C No. 1.033.689.952

La suma de

Un millón seiscientos cincuenta mil pesos moneda corriente ($1.650.000)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el Hospital HOMI, del niño **ESTIVEN SEBASTIAN URIBE PERALES** de 3 meses de edad, los días 09,11,13,15,17,19,21,23,25,27, y 29 de abril del 2024 (Total a pagar 11 turnos de 24 horas).

SANDRA PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ - ESTIVEN SEBASTIAN URIBE PERALES- HOSPITAL HOMI				
Nº	FECHA	TIPO TURNO	HORARIO TURNO	COSTO TOTAL
1	martes, 9 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
2	jueves, 11 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
3	sábado, 13 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
4	lunes, 15 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
5	miércoles, 17 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
6	viernes, 19 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
7	domingo, 21 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
8	martes, 23 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
9	jueves, 25 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
10	sábado, 27 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
11	lunes, 29 de abril de 2024	24 HORAS	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
TOTAL				$1.650.000

Atentamente,

Sandra F.
SANDRA PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ
C.C No. 1.033.689.952

TALENTO HUMANO

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	sueldo dia	No. dias	SUELDO MES	AUX DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	EPS 4%	PENSION 4%	ALIMENTACION	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	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	1.300.000	52.000	52.000	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	1.552.000	55.600	55.600	25.000	136.200	1.415.800
3	Ana Maria Perez Trujillo	1.018.471.620	1.300.000	43.333	23	996.667	73.391	1.070.058	39.867	39.867	0	79.733	990.324
4	Laura Rosa Serna Vargas	52.372.387	2.076.320	69.211	30	2.076.320	162.000	2.238.320	83.053	83.053	0	166.106	2.072.214
5	Jeimmy Alexandra Momeoa Vargas	1.022.437.234	2.076.320	69.211	7	484.475	37.800	522.275	19.379	19.379	7.000	45.758	476.517
6	Tatiana Patricia Jareba Ospino	39.099.396	2.076.320	69.211	17	1.176.581	91.800	1.268.381	83.053	83.053	30.000	196.106	1.072.276
	TOTAL AREA PROFESIONAL		**10.218.960**	**340.632**	**137**	**7.424.043**	**526.991**	**7.951.034**	**332.951**	**332.951**	**62.000**	**727.903**	**7.223.131**
	TOTAL TALENTO HUMANO ABRIL 2024			**340.632**	**0**	**7.424.043**	**526.991**	**7.951.034**	**332.951**	**332.951**	**62.000**	**727.903**	**7.223.131**

	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 Barefio	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	13.000	54.080	108.290	283.660
2	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.181.920	1.390.000	118.150	166.800	173.750	222.400	7.256	27.800	41.700	55.600	125.100	129.282	15.520	57.824	129.282	331.907
3	Ana María Perez Trujillo	1.018.471.620	1.300.000	84.717	119.600	124.584	159.467	24.279	19.933	29.900	39.867	89.700	89.135	10.701	41.461	89.135	230.432
4	Laura Rosa Sema Vargas	52.372.387	2.076.320	176.487	249.158	259.540	332.211	50.579	41.526	62.290	83.053	186.869	186.452	22.383	86.375	186.452	481.662
5	Jeimmy Alexandra Morneoa Vargas	1.022.437.234	2.076.320	41.180	58.137	60.559	77.516	2.529	9.689	14.534	19.379	43.602	43.506	5.223	20.154	43.506	112.389
6	Tatiana Patricia Jaraba Ospino	39.099.396	2.076.320	100.009	141.190	183.062	224.243	28.662	23.532	35.297	47.063	105.892	105.656	12.684	48.946	105.656	272.942
	TOTAL AREA PROFESIONAL		10.218.960	631.043	890.885	963.994	1.223.837	144.973	148.481	222.721	296.961	668.163	662.321	79.511	308.840	662.321	1.712.992
	TOTAL TALENTO HUMANO ABRIL 2024			631.043	890.885	963.994	1.223.837	144.973	148.481	222.721	296.961	668.163	662.321	79.511	308.840	662.321	1.712.992

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	Días Mora	Valor
2024-04	2024-05	616034089	9466700103	E	2024/05/20	2024/05/03	BANCOLOMBIA	0	$2,022,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: HOGAR SUSTITUTO (4 Afiliados)						$5,127,377	$820,600			$5,127,377	$641,100			$5,127,377	$205,200			$5,127,377	$98,500		$5,127,377	$256,600
Centro de Trabajo: HS (1 Afiliados)						$1,390,000	$222,400			$1,390,000	$173,800			$1,390,000	$55,600			$1,390,000	$7,300		$1,390,000	$69,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,390,000	$222,400			$1,390,000	$173,800			$1,390,000	$55,600			$1,390,000	$7,300		$1,390,000	$69,500
1	CC	1031181920	MOYANO LUISA	231001	30	$1,390,000	$222,400	EPS017	30	$1,390,000	$173,800	CCF21	30	$1,390,000	$55,600	14-25	30	$1,390,000	$7,300	30	$1,390,000	$69,500
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (3 Afiliados)						$3,737,377	$598,200			$3,737,377	$467,300			$3,737,377	$149,600			$3,737,377	$91,200		$3,737,377	$187,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$3,737,377	$598,200			$3,737,377	$467,300			$3,737,377	$149,600			$3,737,377	$91,200		$3,737,377	$187,100
2	CC	39099396	JARABA TATIANA	230301	17	$1,176,582	$188,300	EPS002	17	$1,176,582	$147,100	CCF21	17	$1,176,582	$47,100	14-25	17	$1,176,582	$28,700	17	$1,176,582	$58,900
3	CC	1022437234	MORENO JEIMMY	230201	7	$484,475	$77,600	EPS008	7	$484,475	$60,600	CCF21	7	$484,475	$19,400	14-25	7	$484,475	$11,900	7	$484,475	$24,300
4	CC	52372387	SERNA LAURA	230301	30	$2,076,320	$332,300	EPS008	30	$2,076,320	$259,600	CCF21	30	$2,076,320	$83,100	14-25	30	$2,076,320	$50,600	30	$2,076,320	$103,900
Total	**Afiliados(4)**					$5,127,377	$820,600			$5,127,377	$641,100			$5,127,377	$205,200			$5,127,377	$98,500		$5,127,377	$256,600

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/05/03 12:39 PM

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
2024-04	2024-05	616034089	9466700103	E	2024/05/20	2024/05/03	BANCOLOMBIA	0	$2,022,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$820,600	$0	$0	$820,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$222,400	$0	$0	$222,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$520,600	$0	$0	$520,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$77,600	$0	$0	$77,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$98,500	$0	$0	$98,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	4	$98,500	$0	$0	$98,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$205,200	$0	$0	$205,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$205,200	$0	$0	$205,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$641,100	$0	$0	$641,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$320,200	$0	$0	$320,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$173,800	$0	$0	$173,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$147,100	$0	$0	$147,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$153,900	$0	$0	$153,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$153,900	$0	$0	$153,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$102,700	$0	$0	$102,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$102,700	$0	$0	$102,700
TOTAL				4	$2,022,000	$0	$0	$2,022,000

2024/05/03 12:39 PM

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	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
2024-04	2024-05	616474277	9466713581	E	2024/05/20	2024/05/03	BANCOLOMBIA	0	$18,090,800

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 (17 Afiliados)							$46,106,079	$7,578,900			$47,592,781	$5,950,000			$47,592,781	$1,904,600			$47,592,781	$275,500		$47,592,781	$2,381,800
Centro de Trabajo: ADMON (15 Afiliados)							$39,696,299	$6,553,300			$41,183,001	$5,148,700			$41,183,001	$1,648,100			$41,183,001	$197,000		$41,183,001	$2,061,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)							$39,696,299	$6,553,300			$41,183,001	$5,148,700			$41,183,001	$1,648,100			$41,183,001	$197,000		$41,183,001	$2,061,100
1	CC	52795701	ARANDIA HELSY		230201	30	$6,057,086	$1,029,800	EPS008	30	$6,057,086	$757,200	CCF21	30	$6,057,086	$242,300	14-25	30	$6,057,086	$31,700	30	$6,057,086	$303,000
2	CC	52450241	BEJARANO YANETH		230301	30	$1,562,766	$250,100	EPS002	30	$1,562,766	$195,400	CCF21	30	$1,562,766	$62,600	14-25	30	$1,562,766	$8,200	30	$1,562,766	$78,200
3	CC	1031172999	CALDERON LUZ		230301	30	$1,475,638	$236,200	EPS008	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
4	CC	1013628368	CANO SHARON		230301	30	$2,595,000	$415,200	EPS005	30	$2,595,000	$324,400	CCF21	30	$2,595,000	$103,800	14-25	30	$2,595,000	$13,600	30	$2,595,000	$129,800
5	CC	39714856	DURAN MARIA			0	$0	$0	EPS002	30	$1,486,702	$185,900	CCF21	30	$1,486,702	$59,500	14-25	30	$1,486,702	$7,800	30	$1,486,702	$74,500
6	CC	52553049	GARCIA OLGA		230201	30	$6,783,765	$1,153,500	EPS017	30	$6,783,765	$848,000	CCF21	30	$6,783,765	$271,400	14-25	30	$6,783,765	$35,500	30	$6,783,765	$339,300
7	CC	52373262	GARZON ANGELA		25-14	30	$1,778,247	$284,600	EPS037	30	$1,778,247	$222,300	CCF21	30	$1,778,247	$71,200	14-25	30	$1,778,247	$9,300	30	$1,778,247	$89,000
8	CC	52089385	HERRERA MARIA		25-14	30	$1,503,298	$240,600	EPS010	30	$1,503,298	$188,000	CCF21	30	$1,503,298	$60,200	14-25	30	$1,503,298	$7,900	30	$1,503,298	$75,200
9	CC	52046003	LETRADO MARIA		230201	8	$424,114	$67,900	EPS005	8	$424,114	$53,100	CCF21	8	$424,114	$17,000	14-25	8	$424,114	$2,300	8	$424,114	$21,300
10	CC	52046003	LETRADO MARIA		230201	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$27,100	CCF21	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$216,667	$11,000
11	CC	52046003	LETRADO MARIA		230201	17	$736,667	$117,900	EPS005	17	$736,667	$92,100	CCF21	17	$736,667	$29,500	14-25	17	$736,667	$0	17	$736,667	$37,000
12	CC	55152198	PEÑA BEATRIZ		25-14	29	$1,853,413	$296,600	EPS005	29	$1,853,413	$231,700	CCF21	29	$1,853,413	$74,200	14-25	29	$1,853,413	$9,700	29	$1,853,413	$92,800
13	CC	**1018471620**	**PEREZ ANA**		230201	23	$1,686,667	$269,900	EPS001	23	$1,686,667	$210,900	CCF21	23	$1,686,667	$67,500	14-25	23	$1,686,667	$8,900	23	$1,686,667	$84,500
14	CC	1033816993	PORRAS YIRLY		230301	30	$1,611,574	$257,900	EPS002	30	$1,611,574	$201,500	CCF21	30	$1,611,574	$64,500	14-25	30	$1,611,574	$8,500	30	$1,611,574	$80,700
15	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA		230301	30	$1,532,340	$245,200	EPS037	30	$1,532,340	$191,600	CCF21	30	$1,532,340	$61,300	14-25	30	$1,532,340	$8,000	30	$1,532,340	$76,700
16	CC	51666896	ROMERO ALIX		230301	30	$2,640,076	$422,500	EPS008	30	$2,640,076	$330,100	CCF21	30	$2,640,076	$105,700	14-25	30	$2,640,076	$0	30	$2,640,076	$132,200
17	CC	52694206	SERNA CRISTINA		230901	30	$7,238,981	$1,230,700	EPS010	30	$7,238,981	$904,900	CCF21	30	$7,238,981	$289,600	14-25	30	$7,238,981	$37,800	30	$7,238,981	$362,000
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)							$6,409,780	$1,025,600			$6,409,780	$801,300			$6,409,780	$256,500			$6,409,780	$78,500		$6,409,780	$320,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)							$6,409,780	$1,025,600			$6,409,780	$801,300			$6,409,780	$256,500			$6,409,780	$78,500		$6,409,780	$320,700
18	CC	**51734385**	**CRUZ RUBIELA**		25-14	30	$3,221,140	$515,400	EPS005	30	$3,221,140	$402,700	CCF21	30	$3,221,140	$128,900	14-25	30	$3,221,140	$78,500	30	$3,221,140	$161,200
19	CC	1022979587	SALAZAR MONICA		230301	30	$3,188,640	$510,200	EPS037	30	$3,188,640	$398,600	CCF21	30	$3,188,640	$127,600	14-25	30	$3,188,640	$0	30	$3,188,640	$159,500
Total			**Afiliados(17)**				$46,106,079	$7,578,900			$47,592,781	$5,950,000			$47,592,781	$1,904,600			$47,592,781	$275,500		$47,592,781	$2,381,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: NOMINAHSABRIL2024
Secuencia: 20
Número de cuenta a debitar: 49800000920

Fecha: 09-05-2024 **Hora:** 17:38:29
Fecha de Generación: 09-05-2024

Fecha de envío del pago: 30-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2024

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,150,854.00	**Valor Registros Procesados:** $6,150,854.00	**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
94400008285	Ahorros	51734385	RUBIELA CRUZ BAREN	1,196,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2024
00000003134448463	Ahorros	1018471620	ANA MARIA PEREZ	990,324.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2024
16800060986	Ahorros	1031181920	LUISA FERNANDA MOY	1,415,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2024
00000024070272451	Ahorros	52372387	LAURA ROSA SERNA	2,072,214.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-04-2024
00000000446259715	Ahorros	1022437234	JEIMMY ALEXANDRA M	476,516.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-04-2024

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NOMBRE DEL EMPLEADO TATIANA PATRICIA JARABA OSPINO	LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION BOGOTA, ABRIL 25 DE 2024
DOCUMENTO DE IDENTIDAD C.C. 39.099.396	CLASE DE CONTRATO FIRMADO OBRA O LABOR
ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO PSICÓLOGA HOGAR SUSTITUTO	CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO RENUNCIA VOLUNTARIA

TIEMPO TRABAJADO	AÑO	MES	DIAS
FECHA DE RETIRO	2024	4	17
FECHA DE INGRESO	2020	10	20
SUBTOTAL TIEMPO	4	-6	-3
MENOS LICENCIA	0	0	0
TIEMPO NETO (DIAS)	1440	-180	-3
TOTAL DIAS TRABAJADOS		1258	

PERIODO LIQUIDACION CESANTIAS			
FECHA RETIRO	2024	4	17
A PARTIR DE	2024	1	1
SUBTOTAL DE TIEMPO (DÍAS)	0	3	16
	0	90	16
TOTAL DIAS CESANTIAS		107	

PERIODO LIQUIDACION PRIMA			
FECHA RETIRO	2024	4	17
A PARTIR DE	2024	1	1
SUBTOTAL DE TIEMPO (DÍAS)	0	3	16
	0	90	16
TOTAL DIAS PRIMA		107	

PERIODO LIQUIDACIÓN VACACIONES			
FEHA RETIRO	2024	4	17
A PARTIR DE	2022	10	20
SUBTOTAL DE TIEMPO (DÍAS)	2	-6	-3
	720	-180	-3
SUBTOTAL DIAS VACACIONES		538	
DIAS DISFRUTADOS (ENERO 09 AL 18 DE 2024) TOMA 8 DIAS PERIODO 20/10/2022 A 19/10/2023 CE ENE24 12		192	
TOTAL DIAS VACACIONES		346	

SALARIO BASE PARA LIQUIDACION DE CESANTIAS	
ULTIMO SUELDO O PROMEDIO SUELDO	2.076.320
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000
PROMEDIO HORAS EXTRAS	0
OTROS	0
SALARIO BASE PARA CESANTIAS	**$ 2.238.320**

SALARIO BASE PARA LIQUIDACION DE PRIMA	
ULTIMO SUELDO O PROMEDIO SUELDO	2.076.320
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000
PROMEDIO HORAS EXTRAS	0
OTROS	0
SALARIO BASE PARA PRIMA	**$ 2.238.320**

SALARIO BASE PARA LIQUIDACION DE VACACIONES	
ULTIMO SUELDO O PROMEDIO SUELDO	2.076.320
PROMEDIO RECARGO NOCTURNO	0
OTROS	0
SALARIO BASE PARAVACACIONES	**$ 2.076.320**

DEDUCCIONES	
DESCUENTO SALUD 4%	47.063
DESCUENTO PENSION 4%	47.063
DESCUENTO ALIMENTACION	17.000
	0
	0
TOTAL DEDUCCIONES	111.127

DETALLE DE LA LIQUIDACION					
CESANTIAS	2.238.320	*	107	DEL 01/01/2024 AL 17/04/2024	665.278
		360			
INTERESES CESANTIAS	2.238.320	*	1258	DEL 01/01/2024 AL 17/04/2024	23.728
		360			
PRIMA DE SERVICIOS	2.238.320	*	107	DEL 01/01/2024 AL 17/04/2024	665.278
		360			
VACACIONES	2.076.320	*	346	DEL 20/10/2022 AL 17/04/2024	997.787
		720			
INDEMNIZACION N.A.					

CONCEPTOS POR PAGAR	
SALARIOS ABRIL 01 AL 17 DE 2024	1.176.581
AUXILIO DE TRANSPORTE ABRIL 01 AL 17 DE 2024	91.800
HORAS EXTRAS	0
CESANTIAS	665.278
INTERESES CESANTIAS	23.728
PRIMA	665.278
VACACIONES	997.787
TOTAL LIQUIDADO	3.620.453
MENOS DEDUCCIONES	111.127
NETO LIQUIDADO	**3.509.326**

Declaro que recibí a entera satisfacción todos los sueldos, prestaciones sociales e indemnizaciones que me corresponden como trabajador de la Compañía por el tiempo que estuve a su servicio.

C.C. No 39099396.

TESTIGO

C.C. No

EL PATRONO

NIT 800.035.174-6

TESTIGO

C.C No.

PREPARADO SECR Sharon Cano REVISADO MAF

CONTABILIZADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: LIQUIDACIONTATIANAJA
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 96300000153

Fecha: 09-05-2024 **Hora:** 18:07:29
Fecha de Generación: 09-05-2024

Fecha de envío del pago: 06-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-05-2024

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,509,326.00	**Valor Registros Procesados:** $3,509,326.00	**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
00000003046113122	Ahorros	39099396	TATIANA PATRICIA J	3,509,326.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-05-2024

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 30 DE ABRIL DE 2024
PROGRAMA HOGARES SUSTITUTOS.

DADA A LOS 30 DÍAS DEL MES DE ABRIL DOS MIL VEINTICUATRO.

EN CONSTANCIA FIRMA.

OMAR SUAREZ ALFONSO
C.C. 79976341 DE BOGOTÁ

TRANSPORTE

Bogotá 30-04-2024

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: $ 111500 (CIENTO ONCE MILQUINIENTOS PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITAS DE SEGUIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIO -ASISTENCIAS TECNICAS-SEGUIMIENTOS HOSPITALARIOS-RADICACION EN CENTROS ZONALES

DADA A LOS 30 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTICUATRO

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C.

Rubiela Cruz Ramírez
Coordinación
Trabajo S-TP. 0500[illegible]

OK

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: ABRIL DE 2024

BANCO: BANCOLOMBIA **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NUMERO:** 49800000920

CUENTA CONTABLE: 11200514

SALDO EN LIBROS 45.561.578,38

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR

Valor Conciliación 0,00

SALDO EN BANCOS 45.561.578,38

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 01/04/2024 y el 30/04/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200516 BANCOLOMBIA 49800000920 HOGAR SUSTITUTO							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	12/04/2024	ALISTAMIENTO ABRIL HOGAR SUS		(FAA) rc 0424 11	58.209.640,00	0,00	58.209.640,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	16/04/2024	PAGO FC # AB24 4 FEV 636658 BON	TRANSF	A) CE ABR24 55	0,00	3.040.475,00	55.169.165,00
FARMAPOS LTDA	16/04/2024	PAGO FC # AB24 5 FE15552 LECHE	TRANSF	A) CE ABR24 56	0,00	2.001.494,00	53.167.671,00
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO L	18/04/2024	PAGO FC # AB24 30 FEV NE-98113	TRANSF	A) CE ABR24 71	0,00	1.406.224,00	51.761.447,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/04/2024	TRANSF	A) CE ABR24 88	0,00	1.196.000,00	50.565.447,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/04/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/04/2024	TRANSF	A) CE ABR24 88	0,00	0,00	50.565.447,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	30/04/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/04/2024	TRANSF	A) CE ABR24 88	0,00	990.324,00	49.575.123,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNA	30/04/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/04/2024	TRANSF	A) CE ABR24 88	0,00	1.415.800,00	48.159.323,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/04/2024	TRANSF	A) CE ABR24 88	0,00	2.072.214,00	46.087.109,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	30/04/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/04/2024	TRANSF	A) CE ABR24 88	0,00	476.516,00	45.610.593,00
BANCOLOMBIA S.A.	30/04/2024	ABR/24 IMPTO 4X1,000 CTA AHORR	TRANSFE	AA) ce ABR24 91	0,00	50.396,17	45.560.196,83
BANCOLOMBIA S.A.	30/04/2024	ABR/24 INTERESES CTA AHORROS	TRANSF	AA) ce ABR24 91	1.381,55	0,00	45.561.578,38
Total para 11200516 BANCOLOMBIA 49800000920 HOGAR SUS					**58.211.021,55**	**12.649.443,17**	**45.561.578,38**
Total Movimientos Débito y Crédito					**58.211.021,55**	**12.649.443,17**	

Bancolombia

MOVIMIENTOS

CLIENTE: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
CUENTA: 498-000009-20

MOVIMIENTO	FECHA	VALOR
PAGO INTERBANCARIO	4/12	58,209,640.00
ABONO INTERESES AHORROS	4/15	318.92
ABONO INTERESES AHORROS	4/16	76.98
IMPTO GOBIERNO 4X1000	4/16	-8,005.97
PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA	4/16	- 2,001,494.00
PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y	4/17	- 3,040,475.00
ABONO INTERESES AHORROS	4/17	72.80
IMPTO GOBIERNO 4X1000	4/17	-12,161.90
IMPTO GOBIERNO 4X1000	4/18	-5,624.89
PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA	4/18	- 1,406,224.00
ABONO INTERESES AHORROS	4/29	850.44
PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA	4/30	- 2,072,214.00
PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA	4/30	-476,516.00
PAGO A NOMIN ANA MARIA PEREZ	4/30	-990,324.00
ABONO INTERESES AHORROS	4/30	62.41
IMPTO GOBIERNO 4X1000	4/30	-24,603.41
PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA	4/30	- 1,415,800.00
PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BA	4/30	- 1,196,000.00