COPIA

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTÁ

REGIONAL BOGOTÁ
GRUPO ADMVO. 4
23 AGO. 2024
ICBF
CORRESPONDENCIA

Bogotá D.C., agosto 23 de 2024

Señora
LAURA ANDREA GARZON
Supervisión Modalidad Hogar Sustituto (e)
Grupo de Protección
ICBF – Regional Bogotá
Ciudad

ASUNTO:

ENTREGA INFORME FINANCIERO JULIO 2024 CONTRATO 11008532024

Cordial saludo,

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

Se anexa a la presente 1 juego de 33 folios.

Cordialmente,

MABEL ARANDIA FORERO
Coordinadora Financiera

DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO

	Regional	BOGOTA		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	0		jul-24		Vulneración		30	30	0	56.671.306	
	Municipio	BOGOTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		0	0	0	0	
	Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA		8/08/2024		Tutor		0	0	0	0	
	NIT	800.035.174-6		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		TOTALES		30	30	0	56.671.306	
	Contrato No.	11008532024		8/08/2024								
	Valor del alistamiento	$ 58.209.640		Vigencia desembolso Alistamiento		01 DE ABRIL AL 30 DE NOVIEMBRE		Fecha desembolso	12/04/2024			
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 3	Ingresos - mes 4	Valor total ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos Ingresos Pagados	Ejecucion de Gastos Cuentas por Cobrar	Total saldo por ingresar
1100	Aportes ICBF Valor Cupo Mes	497.677.119	0	0	497.677.119	225.714.300	56.671.306	282.385.606	56,74%	0	0	215.291.513
1101	1. Valor Beca	104.000.000	0	0	104.000.000	30.723.333	13.000.000	43.723.333	42,04%	0	0	60.276.667
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	194.400.000	0	0	194.400.000	69.781.500	24.300.000	94.081.500	48,40%	0	0	100.318.500
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	132.999.760	0	0	132.999.760	84.107.914	7.499.970	91.607.884	68,88%	0	0	41.391.876
1104	4. Valor Gastos Operativos	107.277.360	0	0	107.277.360	41.101.553	13.409.670	54.511.223	50,81%	0	0	52.766.137
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1105	Rendimientos financieros (Cuando aplique)	4.417	1.852	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1106	Aportes de la institución (Cuando aplique)	1.584.115	1.515.528	0	3.099.643	1.584.115	1.515.528	3.099.643	0,00%	0	0	0
1107	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	499.265.651	1.517.380	0	500.776.762	227.298.415	58.186.834	285.485.249	57,01%	0	0	215.291.513

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. 1.013.638.368 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.

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

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	EGRESOS										
2000	OBJETO DEL GASTO	1 Presupuesto inicial del periodo a	2 Adición	3 Disminución	4=(1+2)-3 Presupuesto al final del periodo ejecutado	5 Gastos acumulados al mes 3	(6) Gastos - mes 4	7=(5+6) Valor total ejecutado al final de periodo	8=(7/4)x100 % aportes ejecutados	9 Ejecucion de Gastos		10=(4-7) 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	30.723.333	11.671.110	42.394.443	40,76%	0	0	61.605.557
2102	Cuota se Sostenimiento	194.400.000	0	0	194.400.000	69.781.500	24.691.500	94.473.000	48,60%	0	0	99.927.000
	SUBTOTAL	298.400.000	0	0	298.400.000	100.504.833	36.362.610	136.867.443	45,87%	0	0	161.532.557
2200		2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES										
2201	Dotacioón Escolar	53.990	0	0	53.990	53.990	0	53.990	100,00%	0	0	0
2202	Dotación Personal	37.200.000	0	0	37.200.000	11.469.140	5.970.600	17.439.740	46,88%	0	0	19.760.260
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato	41.000.000	0	0	41.000.000	41.000.000	0	41.000.000	100,00%	0	0	0
2204	Gastos de Emergencia	22.799.760	0	0	22.799.760	5.283.584	849.783	6.133.367	26,90%	0	0	16.666.393
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 110)	32.000.000	0	0	32.000.000	21.570.500	4.790.000	26.360.500	82,38%	0	0	5.639.500
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	133.053.750	0	0	133.053.750	79.377.214	11.610.383	90.987.597	68,38%	0	0	42.066.153

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 3	Gastos - mes 4	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	58.580.844	0	0	58.580.844	23.275.990	8.142.632	31.418.622	53,63%	0	0	27.162.222
2312	Auxilio de transporte	5.184.000	0	0	5.184.000	1.690.445	565.527	2.255.972	43,52%	0	0	2.928.028
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2314	Cesantías	5.311.612	0	0	5.311.612	2.115.801	725.391	2.841.192	53,49%	0	0	2.470.420
2315	Vacaciones	2.442.821	0	0	2.442.821	986.308	338.744	1.325.052	54,24%	0	0	1.117.769
2316	Prima de servicios	5.311.612	0	0	5.311.612	2.115.801	725.391	2.841.192	53,49%	0	0	2.470.420
2317	Intereses/cesantías	585.808	0	0	585.808	253.997	87.081	341.078	58,22%	0	0	244.730
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	5.272.276	0	0	5.272.276	2.133.839	732.839	2.866.678	54,37%	0	0	2.405.598
2319	Aportes salud, pensión y ARL	13.223.266	0	0	13.223.266	5.338.325	1.835.933	7.174.258	54,25%	0	0	6.049.008
2320	Honorarios	11.365.120	0	0	11.365.120	4.261.920	1.420.640	5.682.560	50,00%	0	0	5.682.560
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)	323.333	0	0	323.333	323.333	0	323.333	100,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	107.600.692	0	0	107.600.692	42.495.759	14.574.178	57.069.937	53,04%	0	0	50.530.755

3.2. GASTOS ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO

2320													
2321	Recreación	502.050	446.250	0	948.300	502.050	446.250	948.300	100,00%	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	440.000	30.000	0	470.000	470.000	0	470.000	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	481.500	544.800	0	1.026.300	699.500	326.800	1.026.300	100,00%	0	0	0	
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	267.432	476.478	0	743.910	517.094	226.815	743.910	100,00%	0	0	0	
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y otros)	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)	169.460	18.000	0	187.460	169.460	18.000	187.460	100,00%	0	0	0	
	SUBTOTAL	1.860.442	1.515.528	0	3.375.970	2.358.104	1.017.865	3.375.970	100,00%	0	0	0	
	TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)	540.914.884	1.515.528	0	542.430.412	224.735.910	63.565.036	288.300.947	53,15%	0	0	254.129.465	

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 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

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

2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

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

Total Ingresos en el mes	$	58.186.834	Ingresos Acumulados	#####	#####
Total Egresos en el mes	$	63.565.036	Egresos Acumulados	#####	#####
Saldo del mes	-$	5.378.202	Saldo acumulado	-$	2.815.698

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

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 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HOGAR SUSTITUTO							
510506 SUELDOS							
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	1.300.000,00	0,00	2.600.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	1.868.688,00	0,00	4.468.688,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	1.390.000,00	0,00	5.858.688,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	2.076.320,00	0,00	7.935.008,00
Total para 510506 SUELDOS					**7.935.008,00**	**0,00**	**7.935.008,00**
510524 INCAPACIDADES							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	207.632,00	0,00	207.632,00
Total para 510524 INCAPACIDADES					**207.632,00**	**0,00**	**207.632,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	95.727,00	0,00	95.727,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	145.800,00	0,00	241.527,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	162.000,00	0,00	403.527,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	162.000,00	0,00	565.527,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**565.527,00**	**0,00**	**565.527,00**
510530 CESANTIAS							
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	116.264,00	0,00	116.264,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	108.290,00	0,00	224.554,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	185.103,00	0,00	409.657,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	129.282,00	0,00	538.939,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	186.452,00	0,00	725.391,00
Total para 510530 CESANTIAS					**725.391,00**	**0,00**	**725.391,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	13.957,00	0,00	13.957,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	13.000,00	0,00	26.957,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	22.221,00	0,00	49.178,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	15.520,00	0,00	64.698,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	22.383,00	0,00	87.081,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**87.081,00**	**0,00**	**87.081,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	116.264,00	0,00	116.264,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	108.290,00	0,00	224.554,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	185.103,00	0,00	409.657,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	129.282,00	0,00	538.939,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	186.452,00	0,00	725.391,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**725.391,00**	**0,00**	**725.391,00**
510539 VACACIONES							
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	54.080,00	0,00	54.080,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	54.080,00	0,00	108.160,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	86.385,00	0,00	194.545,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	57.824,00	0,00	252.369,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	86.375,00	0,00	338.744,00
Total para 510539 VACACIONES					**338.744,00**	**0,00**	**338.744,00**

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

PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	31.668,00	0,00	31.668,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	31.668,00	0,00	63.336,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	45.521,00	0,00	108.857,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	7.256,00	0,00	116.113,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	50.579,00	0,00	166.692,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**166.692,00**	**0,00**	**166.692,00**

510569 APORTES EPS

PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	110.500,00	0,00	110.500,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	110.500,00	0,00	221.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	176.487,00	0,00	397.487,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	118.150,00	0,00	515.637,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	176.487,00	0,00	692.124,00
Total para 510569 APORTES EPS					**692.124,00**	**0,00**	**692.124,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	156.000,00	0,00	156.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	156.000,00	0,00	312.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	249.159,00	0,00	561.159,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	166.800,00	0,00	727.959,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	249.158,00	0,00	977.117,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**977.117,00**	**0,00**	**977.117,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	52.000,00	0,00	52.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	52.000,00	0,00	104.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	83.053,00	0,00	187.053,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	55.600,00	0,00	242.653,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	83.053,00	0,00	325.706,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**325.706,00**	**0,00**	**325.706,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	39.000,00	0,00	39.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	39.000,00	0,00	78.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	62.290,00	0,00	140.290,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	41.700,00	0,00	181.990,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	62.290,00	0,00	244.280,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**244.280,00**	**0,00**	**244.280,00**

510578 SENA

PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	26.000,00	0,00	26.000,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	26.000,00	0,00	52.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	41.527,00	0,00	93.527,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	27.800,00	0,00	121.327,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2024	NOMINA DEL 01/07/2024 AL 31/07/20		(FAA) NO 42	41.526,00	0,00	162.853,00
Total para 510578 SENA					**162.853,00**	**0,00**	**162.853,00**
51104002 NUTRICIONISTA							
SUAREZ ALFONSO OMAR LEONARDO	30/07/2024	HONORARIOS NUTRICION H.S JULI		A) FC DSOP 1396	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	31/07/2024	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		A) FC DSOP 1402	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
ROMERO YEPES NANCY HELENA	31/07/2024	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		A) FC DSOP 1403	2.400.000,00	0,00	4.650.000,00
VIVAS TAMAYO ELIANA CONSTANZA	31/07/2024	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		A) FC DSOP 1404	140.000,00	0,00	4.790.000,00
Total para 51351001 HOSPITALIZACIONES					**4.790.000,00**	**0,00**	**4.790.000,00**
51952503 PAÑALES							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/07/2024	ET 3 CIERRE DE INVENTARIO MES J		FAA) NC INVHS 31	234.400,00	0,00	234.400,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/07/2024	ET 4 CIERRE DE INVENTARIO MES J		FAA) NC INVHS 31	1.008.600,00	0,00	1.243.000,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/07/2024	ET 5 CIERRE DE INVENTARIO MES J		FAA) NC INVHS 31	541.800,00	0,00	1.784.800,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/07/2024	ET 2 CIERRE DE INVENTARIO MES J		FAA) NC INVHS 31	96.800,00	0,00	1.881.600,00
Total para 51952503 PAÑALES					**1.881.600,00**	**0,00**	**1.881.600,00**
51952506 REFRIGERIOS							
AVILA CAMACHO ERNESTO	24/07/2024	FAC 0666 PAN REFRIGERIOS H.S		A) FC DSOP 1387	18.000,00	0,00	18.000,00
Total para 51952506 REFRIGERIOS					**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	08/07/2024	D.E 5630/5644 TRANSPORTES H.S		A) FC DSOP 1345	35.000,00	0,00	35.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	08/07/2024	D.E 5629 TRANSPORTES H.S		A) FC DSOP 1346	43.000,00	0,00	78.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	19/07/2024	D.E 5653 TRANSPORTES H.S		A) FC DSOP 1373	64.800,00	0,00	142.800,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	19/07/2024	D.E 5654 TRANSPORTES H.S		A) FC DSOP 1374	12.000,00	0,00	154.800,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	23/07/2024	D.E 5657 TRANSPORTES H.S		A) FC DSOP 1382	20.000,00	0,00	174.800,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2024	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		A) FC DSOP 1439	89.000,00	0,00	263.800,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2024	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		A) FC DSOP 1440	63.000,00	0,00	326.800,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**326.800,00**	**0,00**	**326.800,00**
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/07/2024	NAN 1 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 31	126.492,00	0,00	126.492,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/07/2024	NAN 2 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 31	231.824,00	0,00	358.316,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/07/2024	PEDIASURE CIERRE DE INVENTARI		FAA) NC INVHS 31	145.128,00	0,00	503.444,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/07/2024	ENFAGROW CIERRE DE INVENTARI		FAA) NC INVHS 31	46.339,00	0,00	549.783,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/07/2024	NUTRIBEN CREC 3 CIERRE DE INVE		FAA) NC INVHS 31	50.000,00	0,00	599.783,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**599.783,00**	**0,00**	**599.783,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
5195950502 RECREACION							
INVERSIONES FENAK MCM S.A.S.	23/07/2024	FENA 172 TERMOS MADRES SUSTIT		(FAA) FC JL24 39	446.250,00	0,00	446.250,00
Total para 5195950502 RECREACION					**446.250,00**	**0,00**	**446.250,00**
5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/07/2024	BECA H.S JULIO 2024		(A) FC DSOP 1416	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	31/07/2024	BECA H.S JULIO 2024		(A) FC DSOP 1417	1.300.000,00	0,00	2.600.000,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/07/2024	BECA H.S JULIO 2024		(A) FC DSOP 1418	1.206.111,00	0,00	3.806.111,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/07/2024	BECA H.S JULIO 2024		(A) FC DSOP 1419	1.300.000,00	0,00	5.106.111,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	31/07/2024	BECA H.S JULIO 2024		(A) FC DSOP 1420	332.222,00	0,00	5.438.333,00
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	31/07/2024	BECA H.S JULIO 2024		(A) FC DSOP 1421	1.300.000,00	0,00	6.738.333,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/07/2024	BECA H.S JULIO 2024		(A) FC DSOP 1422	1.133.889,00	0,00	7.872.222,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/07/2024	BECA H.S JULIO 2024		(A) FC DSOP 1423	1.300.000,00	0,00	9.172.222,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/07/2024	BECA H.S JULIO 2024		(A) FC DSOP 1424	563.333,00	0,00	9.735.555,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	31/07/2024	BECA H.S JULIO 2024		(A) FC DSOP 1425	1.285.555,00	0,00	11.021.110,00
SACHICA JARAMILLO YOLANDA	31/07/2024	BECA H.S JULIO 2024		(A) FC DSOP 1426	433.333,00	0,00	11.454.443,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/07/2024	BECA H.S JULIO 2024		(A) FC DSOP 1427	216.667,00	0,00	11.671.110,00
Total para 5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS					**11.671.110,00**	**0,00**	**11.671.110,00**
5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/07/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S JU		(A) FC DSOP 1428	4.833.000,00	0,00	4.833.000,00
RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	31/07/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S JU		(A) FC DSOP 1429	2.430.000,00	0,00	7.263.000,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/07/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S JU		(A) FC DSOP 1430	2.254.500,00	0,00	9.517.500,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/07/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S JU		(A) FC DSOP 1431	2.497.500,00	0,00	12.015.000,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	31/07/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S JU		(A) FC DSOP 1432	621.000,00	0,00	12.636.000,00
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	31/07/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S JU		(A) FC DSOP 1433	2.430.000,00	0,00	15.066.000,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/07/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S JU		(A) FC DSOP 1434	2.119.500,00	0,00	17.185.500,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/07/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S JU		(A) FC DSOP 1435	3.240.000,00	0,00	20.425.500,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/07/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S JU		(A) FC DSOP 1436	1.053.000,00	0,00	21.478.500,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	31/07/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S JU		(A) FC DSOP 1437	2.403.000,00	0,00	23.881.500,00
SACHICA JARAMILLO YOLANDA	31/07/2024	CUOTA DE SOSTENIMIENTO H.S JU		(A) FC DSOP 1438	810.000,00	0,00	24.691.500,00
Total para 5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS					**24.691.500,00**	**0,00**	**24.691.500,00**
5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/07/2024	BONOS $345.000 CIERRE DE INVEN		(AA) NC INVHS 31	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/07/2024	BONOS $ 213.000 CIERRE DE INVEN		(AA) NC INVHS 31	639.000,00	0,00	4.089.000,00
Total para 5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS					**4.089.000,00**	**0,00**	**4.089.000,00**
5195951008 EMERGENCIAS HOGARES SUSTITUTOS							
NIÑO JIMENEZ - OPTIBLUE YULI NATHALY	09/07/2024	FAC 008 GAFAS BENEFICIARIOS H.S		(A) FC DSOP 1351	250.000,00	0,00	250.000,00
Total para 5195951008 EMERGENCIAS HOGARES SUSTITUTOS					**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
530550 4*1000							
BANCOLOMBIA S.A.	31/07/2024	JUL/24 IMPTO 4X1,000 CTA AHORRO	TRANSFEF	(AA) CE JUL24 87	226.815,47	0,00	226.815,47
Total para 530550 4*1000					**226.815,47**	**0,00**	**226.815,47**
Total Movimientos Débito y Crédito					**63.565.044,47**	**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 11008532024 durante el mes de julio de 2024.

   La presente certificación se expide a los veinte (20) días del mes de agosto 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 julio 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.
21/08/2024 05:26 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 11008532024 durante el mes de julio de 2024.

   La presente certificación se expide a los veinte (20) días del mes de agosto 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 julio 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.
21/08/2024 05:25 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 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 julio 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 agosto 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 julio 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.
21/08/2024 05:25 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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

52717469
NUMERO

VALDERRAMA MONTES
APELLIDOS

ELSA ILDELIRIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

1.53 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1500102-42081723-F-0052717 [illegible] 039845405

NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
BOGOTA D.C. REPUBLICA DE COLOMBIA
03 AGO. 2010
AMPARO QUINTERO ARTURO
NOTARIA

VALE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146929-T



ELSA ILDELIRIA VALDERRAMA MONTES
C.C. 52717469
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 11/02/2010
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO -157811

71387

FIRMA DEL TITULAR

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

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

Bogotá, agosto 02 de 2024

SEÑORES
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO

Las suscritas: Mabel Arandia Forero y Sharon Cano Rodríguez en calidad de Representante Legal y Contador Público, respectivamente, manifestamos que la Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi Bogotá con NIT 800.035.174-6 ha cumplido con:

- Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC- según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada.
- Llevar la contabilidad por centro de costos, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato 11008532024 actualmente vigente, en la cual se identifica la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF
- Resguardar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera en el lugar de ejecución del contrato 11008532024 actualmente vigente.

Cordialmente,

Mabel Arandia Forero
Representante Legal
C.C. 52.795.701

Sharon Cano
Sharon Cano Rodríguez
Contadora
Tarjeta Profesional 220125-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.013.638.368

CANO RODRIGUEZ
APELLIDOS

SHARON ELIZABETH
NOMBRES

Sharon Cano
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1993
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-FEB-2011 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00284586-F-1013638368-20110317 0026167171A 1 36060713

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

221251

SHAKON ELIZABETH
CANO RODRIGUEZ
C.C. 1013638368

RESOLUCION INSCRIPCION 1019
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. MINUTO DE DIOS

FECHA 29/09/2016

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

230116

Scanned by CamScanner

223587

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideqs.com

Scanned by CamScanner

BECA MS

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6
CONTRATO DE APORTES No. 11008532024
BECAS M.S JULIO 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	1.300.000
3	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	1.206.111
4	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	1.300.000
5	KENNEDY CENTRAL	FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	52.305.756	332.222
6	KENNEDY CENTRAL	ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	51.811.862	1.300.000
7	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	1.133.889
8	SAN CRISTOBAL	MARIA LIZETH JIMENEZ FORERO	1.023.979.876	1.300.000
9	KENNEDY	OLGA LUCIA LIZCA BAUTISTA	52.070.201	563.333
10	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	1.285.555
11	RAFAEL URIBE IRIBE	SACHICA JARAMILLO YOLANDA	52.239.991	433.333
12	RAFAEL URIBE IRIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	216.667
TOTALES				**$ 11.671.110**

ICBF	**$ 11.461.666**
BAMBI	**$ 209.444**

NUEVA UNIDAD DE SERVICIO

LUZ MIREYA CIPAGAUTA MARTINEZ
C.C. 52.444.460
DIRECCION: TV 1B # 49B -68
CELULAR: 3222171573

NOTA: LA U.D.S. MARTHA ISABEL PORRAS EN BECA SE LE PAGA $ 1.285.555, SE PRESENTA UNA DIFERENCIA CON LA PLANILLA ($ 1.076.111) DEBIDO A QUE LA COBERTURA QUEDÓ COMPLETA EN TERMINOS GENERALES, LA DIFERENCIA QUE ES $ 209.444 LA ASUME EL OPERADOR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 09-08-2024 **Hora:** 09:47:10
Fecha de Generación: 09-08-2024

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

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $216,667.00	**Valor Registros Procesados:** $216,667.00	**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
00000003222171573	Ahorros	52444460	LUZ MIREYA CIPAGAU	216,667.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOBECAMSJULIO2024
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 49800000920

Fecha: 09-08-2024 **Hora:** 10:19:54
Fecha de Generación: 09-08-2024

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

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,454,443.00	**Valor Registros Procesados:** $10,168,888.00	**Valor Registros Rechazados:** $1,285,555.00	**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	05-08-2024
00550488412442003	Ahorros	52305756	FRANCO BAYONA MART	332,222.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2024
00000000073319774	Ahorros	51802688	RAMIREZ GALEANO MA	1,300,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2024
00000000693632705	Ahorros	52212031	VIVAS PERILLA DOLL	1,206,111.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2024
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	1,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2024
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	1,133,889.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2024
00000024085811980	Ahorros	51811862	BLANCA MARGOTH ORT	1,300,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2024
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	1,300,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2024
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA	563,333.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2024
05504884429751610	Ahorros	51993266	MARTHA ISABEL PORR	1,285,555.00	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	05-08-2024
00000003134351884	Ahorros	52239991	YOLANDA SACHICA	433,333.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2024

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 JULIO 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	$ 4.833.000		$ 4.833.000
2	KENNEDY CENTRAL	FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	52.305.756	$ 621.000		$ 621.000
3	KENNEDY	RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	51.802.688	$ 2.430.000		$ 2.430.000
4	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 2.254.500		$ 2.254.500
5	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 2.497.500		$ 2.497.500
6	SAN CRISTOBAL	MARIA LIZETH JIMENEZ FORERO	1.023.979.876	$ 3.240.000		$ 3.240.000
7	KENNEDY CENTRAL	ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	51.811.862	$ 2.430.000		$ 2.430.000
8	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 2.119.500		$ 2.119.500
9	KENNEDY	OLGA LUCIA LIZCA BAUTISTA	52.070.201	$ 1.053.000		$ 1.053.000
10	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 2.403.000		$ 2.403.000
11	RAFAEL URIBE IRIBE	SACHICA JARAMILLO YOLANDA	52.239.991	$ 810.000		$ 810.000
TOTALES				**$ 24.691.500**	**$ 0**	**$ 24.691.500**
				ICBF		**$ 24.300.000**
				BAMBI		**$ 391.500**

NOTA: LA U.D.S. MARTHA ISABEL PORRAS EN CUOTA DE SOSTENIMIENTO SE LE PAGA $ 2.403.000, SE PRESENTA UNA DIFERENCIA CON LA PLANILLA ($ 2.011.500) DEBIDO A QUE LA COBERTURA QUEDÓ COMPLETA EN TERMINOS GENERALES, LA DIFERENCIA QUE ES $ 391.500 LA ASUME EL OPERADOR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CUOTAMSJULIO2024
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 49800000920

Fecha: 09-08-2024 **Hora:** 09:55:02
Fecha de Generación: 09-08-2024

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

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $24,691,500.00	**Valor Registros Procesados:** $22,288,500.00	**Valor Registros Rechazados:** $2,403,000.00	**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	4,833,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2024
00550488412442003	Ahorros	52305756	FRANCO BAYONA MART	621,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2024
00000000073319774	Ahorros	51802688	RAMIREZ GALEANO MA	2,430,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2024
00000000693632705	Ahorros	52212031	VIVAS PERILLA DOLL	2,254,500.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2024
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	2,497,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2024
00000024085811980	Ahorros	51811862	BLANCA MARGOTH ORT	2,430,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2024
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	2,119,500.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2024
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	3,240,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2024
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA	1,053,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2024
05504884429751610	Ahorros	51993266	MARTHA ISABEL PORR	2,403,000.00	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	05-08-2024
00000003134351884	Ahorros	52239991	YOLANDA SACHICA	810,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: BECAJULIO2024MARTHA
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 49800000920

Fecha: 09-08-2024 **Hora:** 10:21:36
Fecha de Generación: 09-08-2024

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

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,285,555.00	**Valor Registros Procesados:** $1,285,555.00	**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
00550488429751610	Ahorros	51993266	MARTHA ISABEL PORR	1,285,555.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2024

DOTACION PERSONAL, GASTOS DE EMERGENCIAS

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

Nota de Contabilidad
INVHS 31

FECHA
31 de julio 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 JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS				

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	C Costos	DEBITO	CREDITO
14700101	LECHE NAN 1	NAN 1 CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	126.492
14700102	LECHE NAN 2	NAN 2 CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	231.824
14700117	LECHE ENFAGROW PREMIUM	ENFAGROW CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	46.339
14700143	LECHE NUTRIBEN CRECIMIENTO 3	NUTRIBEN CREC 3 CIERRE DE INVENTARIO MES JUNIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	50.000
14700203	PAÑALES ETAPA 2	ET 2 CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	96.800
14700204	PAÑALES ETAPA 3	ET 3 CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	234.400
14700205	PAÑALES ETAPA 4	ET 4 CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	1.008.600
14700206	PAÑALES ETAPA 5	ET 5 CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	541.800
14700304	PEDIASURE	PEDIASURE CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	145.128
14700422	BONOS CUATRIMESTRALES $345.000	BONOS $345.000 CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	3.450.000
14700423	BONOS INICIALES $213.000	BONOS $ 213.000 CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	639.000
51952503	PAÑALES	ET 3 CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	234.400	0
51952503	PAÑALES	ET 2 CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	96.800	0

Valor en Letras
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

TOTAL	**6.570.383**	**6.570.383**

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

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

Nota de Contabilidad
INVHS 31

FECHA
31 de julio 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 JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS				

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	C Costos	DEBITO	CREDITO
51952503 PAÑALES	ET 4 CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	1.008.600	0
51952503 PAÑALES	ET 5 CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	541.800	0
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES	NAN 2 CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	231.824	0
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES	NUTRIBEN CREC 3 CIERRE DE INVENTARIO MES JUNIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	50.000	0
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES	PEDIASURE CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	145.128	0
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES	ENFAGROW CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	46.339	0
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES	NAN 1 CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	126.492	0
5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS	BONOS $345.000 CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	3.450.000	0
5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS	BONOS $ 213.000 CIERRE DE INVENTARIO MES JULIO 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	639.000	0

Valor en Letras	TOTAL		
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE		6.570.383	6.570.383

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

DOTACION LECHE, PAÑALES Y SUPLEMENTOS - JULIO 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),9 Mes(es) y 16 Dias)	MARTIRES	ET 5	WINNY	30						
				JANELLE KELIANI ZUÑIGA VALENCIA	29-jul-21	2año(s),11Mes(es)y10dias	MARTIRES	ET 5	WINNY	90	ENFAGRO W 3	1				
				LUCIANA CONTRERAS GUERRERO	9-jun-23	1 Año(s),1 Mes(es) y 0 Dias)	KENNEDY	ET 4	WINNY	120	NAN 2	2 900 6				
2	KENENDY	RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	51802688	AGUSTIN EMILIANO MARTINEZ OLIVARES	8-dic-22	1año(s),7Mes(es)y1dias	SANTAFE	ET 5	WINNY	120						
				LUIS MATHIAS RODRIGUEZ AMAYA	6-oct-22	1año(s),9Mes(es)y3dias	BARRIOS UNIDOS	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),11 Mes(es) y 22 Dias)	SAN CRISTOBAL SUR	ET 3	WINNY	120			Pedialyte	4		
				WUILIAN NAZARE RODRIGUEZ GARCIA	13-feb-24	0 Año(s),4 Mes(es) y 26 Dias)	SANTAFE	ET 4	BABY SEC	120	NAN 1	7				
4	KENNEDY	CIELO MIREYA BUITRAGO HERNANDEZ	42684421	IZAMAR SOFIA BRICEÑO HERNANDEZ	11-ene-22	2año(s),5Mes(es)y28dias	KENNEDY	ET 5	WINNY	60						
				KEYLER STIVEN SUAREZ SANCHEZ	7-jun-23	1año(s),1Mes(es)y2dias	KENNEDY CENTRAL	ET 4	WINNY	120						
				THIAGO SUAREZ SANCHEZ	3-jun-21	3año(s),1Mes(es)y6dias	KENNEDY CENTRAL	ET 4	WINNY	30						

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 PINEDA	52078208	ANGEL SANTIAGO TOCARIA LEAL	17-ene-22	2año(s),5Mes(es)y22dias	TAME ARAUCA	ET 4	WINNY	150					Pilar Martinez	
				ABRIL SAMANTHA MORA MOLINA	5-sep-23	0año(s),10Mes(es)y4dias	CIUDAD BOLIVAR	ET 2	WINNY	120	NAN 2	2 900 6			Pilar Martinez.	
6	KENENDY	BLANCA MARGOTH ORTIZ SANCHEZ	51811862	LAURA DANIELA BERMUDEZ GUARNIZO	8-ene-24	0año(s),6Mes(es)y1dias	BOSA	ET 3	WINNY	120	NAN 2	2 900 6.				
				ABINMAEL JESUS LOPEZ NAVA	9-ago-23	0año(s),11Mes(es)y0dias	BOSA	ET 4	WINNY	120	NAN 2	2 900 6.				

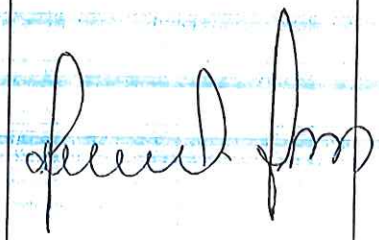
No.	Centro Zonal	Apellidos y nombres de la MS	Cédula	Apellidos y nombres del N.N.A	Fecha de nacimiento	Edad	Centro zonal N.N.A	Pañales	Marca	Cantidad	Lecheс	Cantidad	Suplementos	Cantidad	Firma	Observaciones
7	RAFAEL URIBE URIBE	YOLANDA SACHICA JARAMILLO	52239991	MATHIAS DAVID GONZALEZ EPIEYUU	15-may-22	2año(s),1Mes(es)y24dias	SAN CRISTOBAL SUR	ET 4	WINNY	120						
8	SAN CRISTOBAL	MARTHA ISABEL PORRAS SANDOVAL	51993266	NEIDAN DAVID ARTEAGA VANEGAS	11-feb-24	0año(s),4Mes(es)y28dias	USAQUEN	ET 4	WINNY	120						

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTÁ

BONOS CUATRIMESTRALES JULIO 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	OLGA LUCIA LIZCA BAUTISTA	LESLY JULIANA MARTINEZ HERNANDEZ	8-abr-21	3año(s),3Mes(es)y18dias	18-mar-24	SUBA	26-jul-24	$345.000		
			SALOME MARTINEZ HERNANDEZ	14-oct-16	7año(s),9Mes(es)y12dias	18-mar-24	SUBA	26-jul-24	$345.000		
2	KENNEDY	DOLLY VIVAS PERILLA	WUILIAN NAZARE RODRIGUEZ GARCIA	13-feb-24	0año(s),5Mes(es)y13dias	21-mar-24	SANTAFE	26-jul-24	$345.000		

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
	KENNEDY CENTRAL	CIELO MIREYA BUITRAGO HERNANDEZ	ADRIAN MATIAS USECHE HERNANDEZ	11-sep-19	4año(s),10Mes(es)y15dias	2-nov-23	KENNEDY	26-jul-24	$345.000		
3			IZAMAR SOFIA BRICEÑO HERNANDEZ	11-ene-22	2año(s),6Mes(es)y15dias	2-nov-23	KENNEDY	26-jul-24	$345.000		
			ANDRES SANTIAGO SANCHEZ MICAN	16-jul-19	5año(s),0Mes(es)y10dias	27-oct-22	MARTIRES	26-jul-24	$345.000		
			LIAM DAVID SANCHEZ MICAN	19-oct-17	6año(s),9Mes(es)y7dias	27-oct-22	MARTIRES	26-jul-24	$345.000		
1	SAN CRISTOBAL	MARIA LIZETH JIMENEZ FORERO	GABRIELA TORRES RODRIGUEZ	30-abr-15	9año(s),2Mes(es)y26dias	12-jul-23	BARRIOS UNIDOS	26-jul-24	$345.000		

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
5	KENNEDY CENTRAL	SANDRA FERNANDEZ MORALES	LUCIANA CONTRERAS GUERRERO	9-jul-23	1año(s),0Mes(es)y17dias	12-jul-23	KENNEDY	26-jul-24	$345.000		
6	KENNEDY	MARTHA LUCIA RAMIREZ GALEANO	MARIA VICTORIA PONARE MEJIA	15-dic-19	4año(s),7Mes(es)y11dias	6-ene-22	REGIONAL BOGOTÁ	26-jul-24	$345.000		

FACTURA

OPTIBLUE

NIT:1023883176-0
DIRECION:.CALLE 18#9-20 Local 101
TEL:.3208005421

FACTURAR A

NOMBRE:. FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT:.8000351746
DIRECCION:.TV 5 Q 48 J 24 SUR
TEL:.3124482125

N° DE FACTURA 008
FECHA 09/07/2024

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 PAR DE LENTES POLICARBONATO TALLADOS CON FILTRO ANTIRREFLEJO + 1 MONTURA ACETATO	250,000.00

Beneficiarios:

Kevin y Ana María Hende
Hs. María Lizeth Jiménez Forero → Cxp.

TOTAL **COL$ 250,000.00**

Rubiela [illegible] Bureña
Coordinación
Trabajo S-TP. 050085113-A

CONDICIONES Y FORMA DE PAGO

CANCELADO
ENTREGADO

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 2 años de edad, los días 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28, y 30 de julio 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	martes, 2 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
2	jueves, 4 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
3	sábado, 6 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
4	lunes, 8 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
5	miércoles, 10 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
6	viernes, 12 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
7	domingo, 14 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
8	martes, 16 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
9	jueves, 18 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
10	sábado, 20 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
11	lunes, 22 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
12	miércoles, 24 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
13	viernes, 26 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
14	domingo, 28 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
15	martes, 30 de julio 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 cuatrocientos mil pesos moneda corriente ($2.400.000)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el Hospital IPS HEALTH & LIFE, del niño **ANGEL SANTIAGO TOCARIA LEAL** de 2 años de edad, los días 01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 y 31 de julio del 2024 (Total a pagar 16 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	lunes, 1 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
2	miércoles, 3 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
3	viernes, 5 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
4	domingo, 7 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
5	martes, 9 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
6	jueves, 11 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
7	sábado, 13 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
8	lunes, 15 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
9	miércoles, 17 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
10	viernes, 19 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
11	domingo, 21 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
12	martes, 23 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
13	jueves, 25 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
14	sábado, 27 de julio de 2024	24 horas	7:00am a 7:00 am	$ 150.000
15	lunes, 29 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
16	miércoles, 31 de julio de 2024	24 horas	7:00 am a 7:00 am	$ 150.000
TOTAL				$2.400.000

Atentamente,

Nancy Romero-

NANCY HELENA ROMERO YEPES
C.C No. 45.510.325

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a
ELIANA CONSTANZA VIVAS TAMAYO
(PRIELSALUD)

C.C No. 53.028.965

La suma de

Ciento Cuarenta mil pesos moneda corriente ($ 140.000)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el Hospital Cardio Infantil, del niño **ALEJANDRO SALCEDO CAICEDO** de 2 meses de edad, los días 01 y 02 de julio del 2024 (Total a pagar 2 turnos de 12 horas)

ELIANA CONSTANZA VIVAS TAMAYO - ALEJANDRO SALCEDO CAICEDO - HOSPITAL CARDIO INFANTIL				
Nº	**FECHA**	**TIPO TURNO**	**HORARIO TURNO**	**COSTO TOTAL**
1	lunes, 1 de julio de 2024	12 horas	7:00 am a 7:00 pm	$ 70.000
2	martes, 2 de julio de 2024	12 horas	7:00 am a 7:00 pm	$ 70.000
TOTAL				**$140.000**

Atentamente,

ELIANA CONSTANZA VIVAS TAMAYO
C.C No. 53.028.965

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	1.031.181.920	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 María Perez Trujillo	1.018.471.620	1.300.000	43.333	30	1.300.000	95.727	1.395.727	52.000	52.000	0	104.000	1.291.727
4	Laura Rosa Serna Vargas	52.372.387	2.076.320	69.211	30	2.076.320	145.800	2.222.120	83.053	83.053	0	166.106	2.056.014
5	Jeimmy Alexandra Morneoa Vargas	1.022.437.234	2.076.320	69.211	30	2.076.320	162.000	2.238.320	83.053	83.053	30.000	196.106	2.042.214
	TOTAL AREA PROFESIONAL		8.142.640	271.421	150	8.142.640	565.527	8.708.167	325.706	325.706	55.000	706.411	8.001.756
	TOTAL TALENTO HUMANO JULIO 2024			271.421	0	8.142.640	565.527	8.708.167	325.706	325.706	55.000	706.411	8.001.756

	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	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	110.500	156.000	162.500	208.000	31.668	26.000	39.000	52.000	117.000	116.264	13.957	54.080	116.264	300.565
4	Laura Rosa Serna Vargas	52.372.387	2.076.320	176.487	249.158	259.540	332.211	45.521	41.526	62.290	83.053	186.869	185.103	22.221	86.375	185.103	478.801
5	Jeimmy Alexandra Morneoa Vargas	1.022.437.234	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
	TOTAL AREA PROFESIONAL		8.142.640	692.124	977.117	1.017.830	1.302.822	166.692	162.853	244.279	325.706	732.838	725.390	87.081	338.734	725.390	1.876.596
	TOTAL TALENTO HUMANO JULIO 2024			692.124	977.117	1.017.830	1.302.822	166.692	162.853	244.279	325.706	732.838	725.390	87.081	338.734	725.390	1.876.596

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: NOMINAJULIO2024HS
Secuencia: 20
Número de cuenta a debitar: 49800000920

Fecha: 08-08-2024 **Hora:** 10:40:05
Fecha de Generación: 08-08-2024

Fecha de envío del pago: 31-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-07-2024

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,001,755.00	**Valor Registros Procesados:** $8,001,755.00	**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	31-07-2024
00000003134448463	Ahorros	1018471620	ANA MARIA PEREZ	1,291,727.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024
16800060986	Ahorros	1031181920	LUISA FERNANDA MOY	1,415,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2024
00000024070272451	Ahorros	52372387	LAURA ROSA SERNA	2,056,014.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2024
00000000446259715	Ahorros	1022437234	JEIMMY ALEXANDRA M	2,042,214.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2024

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
2024-07	2024-08	815446405	9470904716	E	2024/08/20	2024/08/01	BANCOLOMBIA	0	$2,182,800

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: HOGAR SUSTITUTO (3 Afiliados)						$5,542,640	$887,000			$5,542,640	$693,000			$5,542,640	$221,900			$5,542,640	$103,500		$5,542,640	$277,400
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 (2 Afiliados)						$4,152,640	$664,600			$4,152,640	$519,200			$4,152,640	$166,300			$4,152,640	$96,200		$4,152,640	$207,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$4,152,640	$664,600			$4,152,640	$519,200			$4,152,640	$166,300			$4,152,640	$96,200		$4,152,640	$207,900
2	CC	1022437234	MORENO JEIMMY	230201	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
3	CC	52372387	SERNA LAURA	230301	27	$1,868,688	$299,000	EPS008	27	$1,868,688	$233,600	CCF21	27	$1,868,688	$74,800	14-25	27	$1,868,688	$45,600	27	$1,868,688	$93,500
4	CC	52372387	SERNA LAURA	230301	3	$207,632	$33,300	EPS008	3	$207,632	$26,000	CCF21	3	$207,632	$8,400	14-25	3	$207,632	$0	3	$207,632	$10,500
Total	**Afiliados(3)**					$5,542,640	$887,000			$5,542,640	$693,000			$5,542,640	$221,900			$5,542,640	$103,500		$5,542,640	$277,400

2024/08/01 12:20 PM

en línea

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
2024-07	2024-08	815446405	9470904716	E	2024/08/20	2024/08/01	BANCOLOMBIA	0	$2,182,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$887,000	$0	$0	$887,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$222,400	$0	$0	$222,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$332,300	$0	$0	$332,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$332,300	$0	$0	$332,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$103,500	$0	$0	$103,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$103,500	$0	$0	$103,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$221,900	$0	$0	$221,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$221,900	$0	$0	$221,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$693,000	$0	$0	$693,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$519,200	$0	$0	$519,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$173,800	$0	$0	$173,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$166,400	$0	$0	$166,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$166,400	$0	$0	$166,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$111,000	$0	$0	$111,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$111,000	$0	$0	$111,000
TOTAL				3	$2,182,800	$0	$0	$2,182,800

2024/08/01 12:20 PM

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
2024-07	2024-08	843277234	9471304329	E	2024/08/20	2024/08/14	BANCOLOMBIA	0	$18,790,100

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)						$47,894,464	$7,864,900			$49,473,194	$6,185,100			$49,473,194	$1,979,800			$49,473,194	$284,800		$49,473,194	$2,475,500
Centro de Trabajo: ADMON (15 Afiliados)						$41,484,684	$6,839,300			$43,063,414	$5,383,800			$43,063,414	$1,723,300			$43,063,414	$206,300		$43,063,414	$2,154,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						$41,484,684	$6,839,300			$43,063,414	$5,383,800			$43,063,414	$1,723,300			$43,063,414	$206,300		$43,063,414	$2,154,800
1	CC	52795701	ARANDIA NELSY	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	$1,670,939	$267,400	EPS002	30	$1,670,939	$208,900	CCF21	30	$1,670,939	$66,900	14-25	30	$1,670,939	$8,800	30	$1,670,939	$83,700
3	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	27	$1,525,245	$244,100	EPS008	27	$1,525,245	$190,700	CCF21	27	$1,525,245	$61,100	14-25	27	$1,525,245	$8,000	27	$1,525,245	$76,400
4	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	3	$130,000	$20,800	EPS008	3	$130,000	$16,300	CCF21	3	$130,000	$5,200	14-25	3	$130,000	$0	3	$130,000	$6,500
5	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	9	$778,500	$124,600	EPS005	9	$778,500	$97,400	CCF21	9	$778,500	$31,200	14-25	9	$778,500	$0	9	$778,500	$39,000
6	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	21	$1,816,500	$290,700	EPS005	21	$1,816,500	$227,100	CCF21	21	$1,816,500	$72,700	14-25	21	$1,816,500	$9,500	21	$1,816,500	$90,900
7	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,578,730	$197,400	CCF21	30	$1,578,730	$63,200	14-25	30	$1,578,730	$8,300	30	$1,578,730	$79,000
8	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
9	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	30	$1,981,792	$317,100	EPS037	30	$1,981,792	$247,800	CCF21	30	$1,981,792	$79,300	14-25	30	$1,981,792	$10,400	30	$1,981,792	$99,200
10	CC	52089385	HERRERA MARIA	25-14	30	$1,577,798	$252,500	EPS010	30	$1,577,798	$197,300	CCF21	30	$1,577,798	$63,200	14-25	30	$1,577,798	$8,300	30	$1,577,798	$79,000
11	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	30	$1,562,285	$250,000	EPS005	30	$1,562,285	$195,300	CCF21	30	$1,562,285	$62,500	14-25	30	$1,562,285	$8,200	30	$1,562,285	$78,200
12	CC	55152198	PEÑA BEATRIZ	25-14	30	$2,136,555	$341,900	EPS005	30	$2,136,555	$267,100	CCF21	30	$2,136,555	$85,500	14-25	30	$2,136,555	$11,200	30	$2,136,555	$106,900
* 13	CC	1018471620	PEREZ ANA	231001	30	$2,200,000	$352,000	EPS001	30	$2,200,000	$275,000	CCF21	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	$11,500	30	$2,200,000	$110,000
14	CC	1033816993	PORRAS YIRLY	230301	30	$1,821,194	$291,400	EPS002	30	$1,821,194	$227,700	CCF21	30	$1,821,194	$72,900	14-25	30	$1,821,194	$9,600	30	$1,821,194	$91,200
15	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	27	$1,433,969	$229,500	EPS037	27	$1,433,969	$179,300	CCF21	27	$1,433,969	$57,400	14-25	27	$1,433,969	$7,500	27	$1,433,969	$71,800
16	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$16,300	CCF21	3	$130,000	$5,200	14-25	3	$130,000	$0	3	$130,000	$6,500
17	CC	51666896	ROMERO ALIX	230301	30	$2,640,075	$422,500	EPS008	30	$2,640,075	$330,100	CCF21	30	$2,640,075	$105,700	14-25	30	$2,640,075	$0	30	$2,640,075	$132,200
18	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
* 19	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
20	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)**			$47,894,464	$7,864,900			$49,473,194	$6,185,100			$49,473,194	$1,979,800			$49,473,194	$284,800		$49,473,194	$2,475,500

* Personal por el Centro de Costos Hogar Sustituto

2024/08/14 09:49 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 30 DE AGOSTO DE 2024
PROGRAMA HOGARES SUSTITUTOS.

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

EN CONSTANCIA FIRMA.

OMAR SUAREZ ALFONSO
C.C. 79976341 DE BOGOTÁ

RECREACION

Espacio para
Logo Corporativo

INVERSIONES FENAK MCM SAS
NIT 901.714.491-6
CALLE 11 No 20-22
Tel: 3144381457
Bogotá - Colombia
fenak.facturacion@gmail.com

Factura Electronica de Venta
No. FENA 172

Señores	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGAR BAMBI		
NIT	800.035.174-6	**Teléfono**	(601) 3125004412 - Ext. 000
Dirección	TRANSVERSAL 5Q #48J-24 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2024, 13:01
Expedición	23/07/2024, 13:01
Vencimiento	23/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	TERMO	15.00	25,000.00	19 %	446,250.00

Total items: 1

Total Bruto	375,000.00
IVA 19%	71,250.00
Total a Pagar	446,250.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-23 por $ 446,250.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075500431 aprobado en 20240722 prefijo FENA desde el número 169 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 4.1 x Mil
CUFE: 92b83047e72dbe35692efbfc21fca03a547b88d932506614a3eb29841509b87d04d481b90bfdb60b9d2dd20f8a359c80

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TRANSPORTE

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

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

PROMEFA
Nº 5644

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 08 julio 2024

Nombre del Beneficiario: Luisa Fernanda Mofano NIT ó C.C. 1031161920

Dirección: Trv. 5Q Nº 48 J-24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3209316447

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transportes entrega de bonos Iniciales - Cuatrimestrales - Hogar Sustituto Restrepo Only	$ 10.000

Luisa Mofano		TOTAL $	$ 10.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1031161920	APROBADO:	VALOR NETO $	$ 10.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.401.345-1 © 342 9010 • Bta.

Gastos H.S.

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

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

PROMEFA
Nº 5630

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá O.C. 05 Julio 2024

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

Dirección: Trv. 5 Q No. 98 J - 24 Sur. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3209316447

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transportes Entrega de Cuentas Regional Bogotá, y Transportes Entrega Bases modalidad y Informe Tecnico Revisión Regional Bogotá Hogares Sustitutos.	$ 25.000

Luisa Mofano		TOTAL $	$ 25.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1031181920	APROBADO:	VALOR NETO $	$ 25.000

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 5629

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Julio 8/2024

Nombre del Beneficiario: Rubiela Cruz Barrero NIT ó C.C. 51 734.385

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Visitas Sociales Para Apertura Postulantes Hogares Sustitutos.	

		TOTAL $	43.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 51734-385	APROBADO:	VALOR NETO $	43.000

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 5653

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Julio 19 - 2024

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

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

DESCRIPCIÓN			VALOR
- Visitas Social a Postulantes Hogar Sustituto: Sras Luz Mila Mora - Sr. Miguel Romero.			$ 27.000
- Visita Social Verificación habitacional Sra Dolly Vivas			$ 11.000
- Gestiones Certificados Colegio Latino			$ 15.000
- Visita Seguimiento Hogar Sustituto Martha Pollos			$ 11.800
		TOTAL $	64.800
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 51734385	APROBADO:	VALOR NETO $	64.800

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.401.345-1 ✆ 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 5654

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 19 Julio 2024

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

Dirección: Trv. 5 Q No 48 J - 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3209316447

DESCRIPCIÓN			VALOR
Transportes Entrega Bonos Cumpleaños Hogar Sustituto Only Restrepo			$ 12.000
		TOTAL $	$ 12.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1031181920	APROBADO:	VALOR NETO $	$ 12.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.401.345-1 ✆ 342 9018 - Bta.

Gastos Hogares Sostitutos

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 5657

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 23 de Julio 2024

Nombre del Beneficiario: Laura R Sera NIT ó C.C. 52372387

Dirección: Calle 48 J Sur # 5 J 33 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3125270207

DESCRIPCIÓN			VALOR
Desplazamiento profesional de Trabajo Social a C.Zonal Ciudad Bolivar y Divulgación de la modalidad Barrio San Carlos			20.000
		TOTAL $	20.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C.	APROBADO:	VALOR NETO $	20.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 9010 - Bta.

Bogotá 31-07-2024

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

JEIMMY ALEXANDRA MORENO VARGAS
C.C No. 1022437234

LA SUMA DE: $ 89.000 (OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITAS DE SEGUIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIO MES JULIO - ACOMPAÑAMIENTOS A BENEFICIARIOS ACTIVIDAD LUDICA-FORTALECIMIENTO FAMILIAR-PREPARACIÓN EGRESO

DADA A LOS 31 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL VEINTICUATRO

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 1022437234.

Rubiela Cruz Bueno
Coordinación
Trabajo S-TP.

Bogotá 31-07-2024

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: $ 63.000 (SESENTA Y TRES MIL PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITAS DE SEGUIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIO -ASISTENCIAS TECNICAS- ENTREGA DE BONO

DADA A LOS 31 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL VEINTICUATRO

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 52372387

Coordinadora
Trabajo S-TP. 0506951[illegible]

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA **MES:** JULIO DE 2024

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

CUENTA CONTABLE: 11200516

SALDO EN LIBROS 56.208.757,19

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR

Valor Conciliación 0,00

SALDO EN BANCOS 56.208.757,19

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 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200516 BANCOLOMBIA 49800000920 HOGAR SUSTITUTO							
	30/06/2024	SALDO INICIAL			53.050.213,46	0,00	53.050.213,46
COLPENSIONES	02/07/2024	PAGO APORTES JUN-JUL 2024 HO	TRANSF	FAA) CE JUL24 1	0,00	2.187.600,00	50.862.613,46
AMOROCHO CEDIEL SMITH	04/07/2024	PAGO FC # DSOP 1312 ACOMPAÑA	TRANSF	AA) CE JUL24 10	0,00	2.250.000,00	48.612.613,46
ROMERO YEPES NANCY HELEN	04/07/2024	PAGO FC # DSOP 1313 ACOMPAÑA	TRANSF	AA) CE JUL24 11	0,00	2.250.000,00	46.362.613,46
PINTO NEGRETE JESICA	04/07/2024	PAGO FC # DSOP 1314 ACOMPAÑA	TRANSF	AA) CE JUL24 12	0,00	800.000,00	45.562.613,46
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	05/07/2024	PAGO FC # DSOP 1315 BECA H.S J	TRANSF	AA) CE JUL24 13	0,00	1.300.000,00	44.262.613,46
RAMIREZ GALEANO MARTHA LU	05/07/2024	PAGO FC # DSOP 1316 BECA H.S J	TRANSF	AA) CE JUL24 14	0,00	1.300.000,00	42.962.613,46
VIVAS PERILLA DOLLY	05/07/2024	ABONO FC # DSOP 1317 BECA H.S	TRANSF	AA) CE JUL24 15	0,00	837.778,00	42.124.835,46
FERNANDEZ MORALES SANDRA	05/07/2024	PAGO FC # DSOP 1318 BECA H.S J	TRANSF	AA) CE JUL24 16	0,00	1.300.000,00	40.824.835,46
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	05/07/2024	PAGO FC # DSOP 1319 BECA H.S J	TRANSF	AA) CE JUL24 17	0,00	866.667,00	39.958.168,46
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARG	05/07/2024	PAGO FC # DSOP 1320 BECA H.S J	TRANSF	AA) CE JUL24 18	0,00	1.300.000,00	38.658.168,46
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PI	05/07/2024	PAGO FC # DSOP 1321 BECA H.S J	TRANSF	AA) CE JUL24 19	0,00	1.105.000,00	37.553.168,46
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	05/07/2024	PAGO FC # DSOP 1322 BECA H.S J	TRANSF	AA) CE JUL24 20	0,00	1.300.000,00	36.253.168,46
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	05/07/2024	PAGO FC # DSOP 1323 BECA H.S J	TRANSF	AA) CE JUL24 21	0,00	310.556,00	35.942.612,46
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	05/07/2024	PAGO FC # DSOP 1326 CUOTA DE	TRANSF	AA) CE JUL24 22	0,00	4.860.000,00	31.082.612,46
RAMIREZ GALEANO MARTHA LU	05/07/2024	PAGO FC # DSOP 1327 CUOTA DE	TRANSF	AA) CE JUL24 23	0,00	2.430.000,00	28.652.612,46
VIVAS PERILLA DOLLY	05/07/2024	PAGO FC # DSOP 1328 CUOTA DE	TRANSF	AA) CE JUL24 24	0,00	2.376.000,00	26.276.612,46
FERNANDEZ MORALES SANDRA	05/07/2024	PAGO FC # DSOP 1329 CUOTA DE	TRANSF	AA) CE JUL24 25	0,00	3.240.000,00	23.036.612,46
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	05/07/2024	PAGO FC # DSOP 1330 CUOTA DE	TRANSF	AA) CE JUL24 26	0,00	1.620.000,00	21.416.612,46
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARG	05/07/2024	PAGO FC # DSOP 1331 CUOTA DE	TRANSF	AA) CE JUL24 27	0,00	2.430.000,00	18.986.612,46
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PI	05/07/2024	PAGO FC # DSOP 1332 CUOTA DE	TRANSF	AA) CE JUL24 28	0,00	2.065.500,00	16.921.112,46
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	05/07/2024	PAGO FC # DSOP 1333 CUOTA DE	TRANSF	AA) CE JUL24 29	0,00	3.240.000,00	13.681.112,46
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	05/07/2024	PAGO FC # DSOP 1334 CUOTA DE	TRANSF	AA) CE JUL24 30	0,00	580.500,00	13.100.612,46
PORRAS SANDOVAL MARTHA IS	08/07/2024	PAGO FC # DSOP 1324/1335 BECA	TRANSF	AA) CE JUL24 31	0,00	538.778,00	12.561.834,46
SACHICA JARAMILLO YOLANDA	08/07/2024	PAGO FC # DSOP 1325/336 BECA Y	TRANSF	AA) CE JUL24 32	0,00	103.611,00	12.458.223,46
VIVAS PERILLA DOLLY	08/07/2024	PAGO SALDO FC # DSOP 1317 BEC	TRANSF	AA) CE JUL24 33	0,00	433.333,00	12.024.890,46
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO L	08/07/2024	PAGO FC # JL24 2 FEV NE-105292 P	TRANSF	AA) CE JUL24 34	0,00	2.148.984,00	9.875.906,46
CAMARGO NOVA DELFINA ISABE	08/07/2024	PAGO FC # DSOP 1338 ACOMPAÑA	TRANSF	AA) CE JUL24 37	0,00	370.000,00	9.505.906,46
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO L	10/07/2024	PAGO FC # JL24 5 FEV NE-105674 P	TRANSF	AA) CE JUL24 43	0,00	121.600,00	9.384.306,46
SERNA VARGAS LAURA ROSA	16/07/2024	PAGO FC # DSOP 1307 TRANSPOR	TRANSF	AA) CE JUL24 50	0,00	60.000,00	9.324.306,46
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	16/07/2024	PAGO FC # DSOP 1308 TRANSPOR	TRANSF	AA) CE JUL24 51	0,00	79.000,00	9.245.306,46
FARMAPOS LTDA	16/07/2024	PAGO FC # JL24 1 FE17258 LECHE	TRANSF	AA) CE JUL24 56	0,00	1.533.459,00	7.711.847,46
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	16/07/2024	PAGO FC # JL24 20 FEV 1305263 B	TRANSF	AA) CE JUL24 68	0,00	3.363.750,00	4.348.097,46
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	16/07/2024	PAGO CTA DE COBRO JUNIO HOG		(FAA) rc 0724 8	60.417.378,00	0,00	64.765.475,46
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	18/07/2024	PAGO CTA DE COBRO RUBRO 114		(FAA) rc 0724 10	35.000.000,00	0,00	99.765.475,46
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	19/07/2024	PAGO CTA DE COBRO JUNIO RUBR		(FAA) rc 0724 11	5.670.000,00	0,00	105.435.475,46
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2024	TRANSF	AA) CE JUL24 83	0,00	1.196.000,00	104.239.475,46
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/07/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2024	TRANSF	AA) CE JUL24 83	0,00	1.291.727,00	102.947.748,46
MOYANO INFANTE LUISA FERNA	31/07/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2024	TRANSF	AA) CE JUL24 83	0,00	1.415.800,00	101.531.948,46
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2024	TRANSF	AA) CE JUL24 83	0,00	2.056.014,00	99.475.934,46
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	31/07/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2024	TRANSF	AA) CE JUL24 83	0,00	2.042.214,00	97.433.720,46
BANCOLOMBIA S.A.	31/07/2024	JUL/24 IMPTO 4X1,000 CTA AHORR	TRANSFE	AA) ce JUL24 87	0,00	226.815,47	97.206.904,99
BANCOLOMBIA S.A.	31/07/2024	JUL/24 INTERESES CTA AHORROS	TRANSF	AA) ce JUL24 87	1.852,20	0,00	97.208.757,19
FUNDACION AYUDA A LA INFAN	31/07/2024	JUL-16 TRASL FONDOS DE CTA 920	TRANSF	AA) ce JUL24 88	0,00	6.000.000,00	91.208.757,19
FUNDACION AYUDA A LA INFAN	31/07/2024	JUL-19 TRASL FONDOS DE CTA 920	TRANSF	AA) ce JUL24 88	0,00	35.000.000,00	56.208.757,19
Total para 11200516 BANCOLOMBIA 49800000920 HOGAR SUS					**154.139.443,66**	**97.930.686,47**	**56.208.757,19**
Total Movimientos Débito y Crédito					**101.089.230,20**	**97.930.686,47**	

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800000920
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	53,050,213.46	*SALDO PROMEDIO*	$	43,619,562
TOTAL ABONOS	$	101,089,230.20	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	97,930,686.47	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,852.20
SALDO ACTUAL	$	56,208,757.19	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			72.67	53,050,286.13
2/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,750.40	53,041,535.73
2/07	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,187,600.00	50,853,935.73
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			139.32	50,854,075.05
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			62.37	50,854,137.42
4/07	PAGO A PROV JESSICA PINTO NEGR			-800,000.00	50,054,137.42
4/07	PAGO A PROV NANCY HELENA ROMER			-2,250,000.00	47,804,137.42
4/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,200.00	47,782,937.42
4/07	PAGO A PROVE SMITH AMOROCHO			-2,250,000.00	45,532,937.42
5/07	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-1,300,000.00	44,232,937.42
5/07	PAGO A PROV FRANCO BAYONA MART			-1,620,000.00	42,612,937.42
5/07	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-1,300,000.00	41,312,937.42
5/07	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-2,065,500.00	39,247,437.42
5/07	PAGO A PROV VIVAS PERILLA DOLL			-837,778.00	38,409,659.42
5/07	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-3,240,000.00	35,169,659.42
5/07	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-1,300,000.00	33,869,659.42
5/07	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-1,105,000.00	32,764,659.42
5/07	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-1,300,000.00	31,464,659.42
5/07	PAGO A PROV FRANCO BAYONA MART			-866,667.00	30,597,992.42
5/07	PAGO A PROV VIVAS PERILLA DOLL			-2,376,000.00	28,221,992.42
5/07	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA			-580,500.00	27,641,492.42
5/07	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-2,430,000.00	25,211,492.42
5/07	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-4,860,000.00	20,351,492.42
5/07	PAGO A PROV RAMIREZ GALEANO MA			-1,300,000.00	19,051,492.42
5/07	PAGO A PROV RAMIREZ GALEANO MA			-2,430,000.00	16,621,492.42
5/07	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA			-310,556.00	16,310,936.42
5/07	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-3,240,000.00	13,070,936.42
5/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-129,848.00	12,941,088.42
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			53.16	12,941,141.58
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			14.62	12,941,156.20
8/07	PAGO A PROV YOLANDA SACHICA JA			-103,611.00	12,837,545.20
8/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,010.38	12,828,534.82
8/07	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-2,148,984.00	10,679,550.82

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800000920
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/07	ABONO INTERESES AHORROS			12.78	10,679,563.60
9/07	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-433,333.00	10,246,230.60
9/07	PAGO A PROV DELFINA ISABEL CAM			-370,000.00	9,876,230.60
9/07	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-538,778.00	9,337,452.60
10/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,368.44	9,332,084.16
10/07	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-486.40	9,331,597.76
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			-121,600.00	9,209,997.76
16/07	PAGO INTERBANCARIO			75.66	9,210,073.42
16/07	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			60,417,378.00	69,627,451.42
16/07	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-3,363,750.00	66,263,701.42
16/07	PAGO A NOMIN JEYMMY ALEXANDRA			-60,000.00	66,203,701.42
16/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-79,000.00	66,124,701.42
16/07	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-20,144.83	66,104,556.59
16/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,533,459.00	64,571,097.59
17/07	ABONO INTERESES AHORROS			-6,000,000.00	58,571,097.59
18/07	PAGO INTERBANCARIO			160.46	58,571,258.05
18/07	ABONO INTERESES AHORROS			35,000,000.00	93,571,258.05
19/07	PAGO INTERBANCARIO			128.17	93,571,386.22
19/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			5,670,000.00	99,241,386.22
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			-35,000,000.00	64,241,386.22
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,056.00	64,242,442.22
31/07	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			76.99	64,242,519.21
31/07	PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA			-2,056,014.00	62,186,505.21
31/07	PAGO A NOMIN ANA MARIA PEREZ			-2,042,214.00	60,144,291.21
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,291,727.00	58,852,564.21
31/07	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BA			-32,007.02	58,820,557.19
31/07	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA			-1,196,000.00	57,624,557.19
	FIN ESTADO DE CUENTA			-1,415,800.00	56,208,757.19

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2333 OTROS GASTOS

PANADERÍA D' AVILA

PANADERÍA, CAFETERÍA Y GALLETERÍA

Tv. 5 Q # 48 J - 60 Sur B. Callejón de Santa Barbara
Tels.: 567 62 10 • 320 272 07 96

Panadería D' Avila
Nit: 3.096.403 - 8 • Régimen Simplificado

FACTURA

Nº 0666

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

24	07	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9	Baguett	2.000	18.000

SON:

TOTAL A PAGAR $	18.000
ABONO $	
SALDO $	Cancelado

FIRMA

FIRMA

GRUPO MATIZ Nit: 901.223.974-4 • Cel: 312 463 65 11