COPIA

Bogotá D.C., Noviembre 20 de 2024

Señora
STEFANNI SANCHEZ
Supervisión Modalidad Hogar Sustituto
Grupo de Protección
ICBF – Regional Bogotá
Ciudad

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20243450000748792
Código web: mrQLhq95OedeXHdMU21RDoRKG4E=
Radicador: CELINDA RAMIREZ FRANCO Fecha: 2024-11-20 15:05 Folios: 535
Remitente: FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI
Destino: Grupo de Proteccion (Bogotá)
Asunto: INFORME FINANCIERO MES DE OCTUBRE 2024 CONTRATO 11008532024

ASUNTO: ENTREGA INFORME FINANCIERO OCTUBRE 2024 CONTRATO 11008532024

Cordial saludo,

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

Se anexa a la presente 1 juego de 34 folios.

Cordialmente,

MABEL ARANDIA FORERO
Representante Legal

Bogotá
3124482125
financiera@hogaresbambi.org
hogaresbambi.org

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

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	0	OCTUBRE	Vulneración	30	29,23	0,77	56.762.973
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	Discapacidad	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	7/10/2024	Tutor	0	0	0	0
NIT	800.035.174-6	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	TOTALES	30	29,23	0,77	56.762.973
Contrato No.	1100532024	7/10/2024					
Valor del alistamiento	$ 58.209.640	Vigencia desembolso Alistamiento	01 DE ABRIL AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	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 6	Ingresos - mes 7	Valor total ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF Valor Cupo Mes	497.677.119	0	0	497.677.119	395.971.251	56.762.973	452.734.224	90,97%	0	0	44.942.895
1101	1. Valor Beca	92.514.880	0	0	92.514.880	66.791.111	11.553.333	78.344.444	84,68%	0	0	14.170.436
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	194.400.000	0	0	194.400.000	141.060.500	24.300.000	165.360.500	85,06%	0	0	29.039.500
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	139.999.760	0	0	139.999.760	107.153.650	7.499.970	114.653.628	81,90%	0	0	25.346.132
1104	4. Valor Gastos Operativos	107.277.360	0	0	107.277.360	81.201.165	13.409.670	94.610.855	88,18%	0	0	12.666.505
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1105	Rendimientos financieros (Cuando aplique)	8.662	1.736	0	10.398	1.945	0	1.945	18,71%	0	0	8.453
1106	Aportes de la institución (Cuando aplique)	4.507.640	0	0	4.507.640	4.507.640	0	4.507.640	100,00%	0	0	0
1107	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	502.193.421	1.736	0	502.195.157	400.480.836	56.762.973	457.243.809	91,05%	0	0	44.951.348

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (1)
MABEL ARANDIA FORERO C.C. 52.795.701	SHARON CANO RODRIGUEZ C.C. 1.013.638.369 T.P 220125-T	ERIKA PAOLA RODRIGUEZ AGATÓN Revisor Fiscal Principal T.P. 327625- T Designada por Russell Bedford RBG S.A.S.
Firma	Firma	Firma

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

EGRESOS												
CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 6	Gastos - mes 7	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO											
2101	Beca	92.514.880	0	0	92.514.880	65.462.221	11.553.332	77.015.553	83,25%	0	0	15.499.327
2102	Cuota se Sostenimiento	194.400.000	0	0	194.400.000	142.452.000	24.300.000	166.752.000	85,78%	0	0	27.648.000
	SUBTOTAL	286.914.880	0	0	286.914.880	207.914.221	35.853.332	243.767.553	84,96%	0	0	43.147.327
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotacioón Escolar	238.490	0	0	238.490	238.490	0	238.490	100,00%	0	0	0
2202	Dotación Personal	37.200.000	0	0	37.200.000	23.436.140	6.088.860	29.525.000	79,37%	0	0	7.675.000
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrat	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	7.761.403	711.662	8.473.065	37,16%	0	0	14.326.695
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de	39.000.000	0	0	39.000.000	27.098.000	0	27.098.000	69,48%	0	0	11.902.000
2206	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2207	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2208	Otros gastos (Otros ingresos)	280.000	280.000	0	560.000	280.000	280.000	560.000	100,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	140.518.250	280.000	0	140.798.250	99.814.033	7.080.522	106.894.555	75,92%	0	0	33.903.695
CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 6	Gastos - mes 7	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	47.472.235	7.398.779	54.871.014	93,67%	0	0	3.709.830
2312	Auxilio de transporte	5.184.000	0	0	5.184.000	3.361.626	419.973	3.801.599	73,33%	0	0	1.382.401
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	4.291.523	724.094	5.015.617	94,43%	0	0	295.995
2315	Vacaciones	2.442.821	0	0	2.442.821	2.002.525	344.149	2.346.674	96,06%	0	0	96.147
2316	Prima de servicios	5.311.612	0	0	5.311.612	4.291.523	724.094	5.015.617	94,43%	0	0	295.995
2317	Intereses/cesantías	585.808	16.304	0	602.112	515.186	88.926	602.112	100,00%	0	0	0
2318	Aportes paraliscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	5.272.276	0	0	5.272.276	4.332.354	744.538	5.076.892	96,29%	0	0	195.384
2319	Aportes salud, pensión y ARL	13.223.266	0	0	13.223.266	10.854.544	1.846.149	12.700.693	96,05%	0	0	522.573
2320	Honorarios	11.365.120	0	0	11.365.120	8.523.840	1.420.640	9.944.480	87,50%	0	0	1.420.640
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	16.304	0	107.616.996	85.988.689	13.709.342	99.698.031	92,64%	0	0	7.918.965

2320	3.2. GASTOS ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO											
2321	Recreación	1.360.250	988.375	0	2.348.625	1.360.250	988.375	2.348.625	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	470.000	0	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	1.736.300	246.000	0	1.982.300	1.736.300	246.000	1.982.300	100,00%	0	0	0
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.186.476	212.876	0	1.399.354	1.186.476	212.876	1.399.354	100,00%	0	0	0
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2331	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2333	Otros gastos (Otros ingresos)	284.560	280.000	0	564.560	284.560	280.000	564.560	100,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	5.037.588	1.727.251	0	6.764.839	5.037.588	1.727.251	6.764.839	100,00%	0	0	0
	TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)	540.971.410	2.023.555	0	542.094.965	398.754.531	58.370.446	457.124.978	84,33%	0	0	84.969.987

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. 1.013.636.369 T.P 220125-T	ERIKA PAOLA RODRIGUEZ AGATÓN Revisor Fiscal Principal T.P. 327525- T Designada por Russell Bedford RBG S.A.S.
Firma	Firma	Firma

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

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

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

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

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

Total Ingresos en el mes	$ 56.762.973	Ingresos Acumulados	$ 457.241.864
Total Egresos en el mes	$ 58.370.446	Egresos Acumulados	$ 457.124.977
Saldo del mes	-$ 1.607.473	Saldo acumulado	$ 116.887

Valor alistamientos	$ 58.209.640
Menos (-) Valor de la atención del	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	$ 58.209.640

MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Valor Alistamiento para Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -

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

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

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2024 y el 31/10/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HOGAR SUSTITUTO							
510506 SUELDOS							
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	03/10/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 21	130.000,00	0,00	130.000,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	1.256.667,00	0,00	1.386.667,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	1.300.000,00	0,00	2.686.667,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	1.107.371,00	0,00	3.794.038,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	1.390.000,00	0,00	5.184.038,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	2.076.320,00	0,00	7.260.358,00
Total para 510506 SUELDOS					**7.260.358,00**	**0,00**	**7.260.358,00**
510524 INCAPACIDADES							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	138.421,00	0,00	138.421,00
Total para 510524 INCAPACIDADES					**138.421,00**	**0,00**	**138.421,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	03/10/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 21	9.573,00	0,00	9.573,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	86.400,00	0,00	95.973,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	162.000,00	0,00	257.973,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	162.000,00	0,00	419.973,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**419.973,00**	**0,00**	**419.973,00**
510530 CESANTIAS							
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	03/10/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 21	11.626,00	0,00	11.626,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	07/10/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V1024 2	69.183,00	0,00	80.809,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V1024 1	3.610,00	0,00	84.419,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	104.680,00	0,00	189.099,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	108.290,00	0,00	297.389,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	110.971,00	0,00	408.360,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	129.282,00	0,00	537.642,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	186.452,00	0,00	724.094,00
Total para 510530 CESANTIAS					**724.094,00**	**0,00**	**724.094,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	03/10/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 21	1.396,00	0,00	1.396,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	07/10/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V1024 2	8.305,00	0,00	9.701,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V1024 1	433,00	0,00	10.134,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	12.567,00	0,00	22.701,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	13.000,00	0,00	35.701,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	13.322,00	0,00	49.023,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	15.520,00	0,00	64.543,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	22.383,00	0,00	86.926,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**86.926,00**	**0,00**	**86.926,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	03/10/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 21	11.626,00	0,00	11.626,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	07/10/2024	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V1024 2	69.183,00	0,00	80.809,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V1024 1	3.610,00	0,00	84.419,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	104.680,00	0,00	189.099,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	108.290,00	0,00	297.389,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2024 y el 31/10/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	110.971,00	0,00	408.360,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	129.282,00	0,00	537.642,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	186.452,00	0,00	724.094,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**724.094,00**	**0,00**	**724.094,00**

510539 VACACIONES

PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	03/10/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 21	5.408,00	0,00	5.408,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	07/10/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V1024 2	34.550,00	0,00	39.958,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V1024 1	1.803,00	0,00	41.761,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	52.277,00	0,00	94.038,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	54.080,00	0,00	148.118,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	51.832,00	0,00	199.950,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	57.824,00	0,00	257.774,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	86.375,00	0,00	344.149,00
Total para 510539 VACACIONES					**344.149,00**	**0,00**	**344.149,00**

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

PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	03/10/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 21	3.167,00	0,00	3.167,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	30.612,00	0,00	33.779,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	31.668,00	0,00	65.447,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	26.976,00	0,00	92.423,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	7.256,00	0,00	99.679,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	50.579,00	0,00	150.258,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**150.258,00**	**0,00**	**150.258,00**

510569 APORTES EPS

PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	03/10/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 21	11.050,00	0,00	11.050,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	07/10/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1024 2	70.595,00	0,00	81.645,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1024 1	3.683,00	0,00	85.328,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	106.817,00	0,00	192.145,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	110.500,00	0,00	302.645,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	105.893,00	0,00	408.538,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	118.150,00	0,00	526.688,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	176.487,00	0,00	703.175,00
Total para 510569 APORTES EPS					**703.175,00**	**0,00**	**703.175,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	03/10/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 21	15.600,00	0,00	15.600,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	07/10/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1024 2	99.663,00	0,00	115.263,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1024 1	5.200,00	0,00	120.463,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	150.800,00	0,00	271.263,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	156.000,00	0,00	427.263,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	149.495,00	0,00	576.758,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	166.800,00	0,00	743.558,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	249.158,00	0,00	992.716,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**992.716,00**	**0,00**	**992.716,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	03/10/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 21	5.200,00	0,00	5.200,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2024 y el 31/10/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SERNA VARGAS LAURA ROSA	07/10/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1024 2	33.221,00	0,00	38.421,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1024 1	1.733,00	0,00	40.154,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	50.267,00	0,00	90.421,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	52.000,00	0,00	142.421,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	49.832,00	0,00	192.253,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	55.600,00	0,00	247.853,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	83.053,00	0,00	330.906,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**330.906,00**	**0,00**	**330.906,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	03/10/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 21	3.900,00	0,00	3.900,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	07/10/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1024 2	24.916,00	0,00	28.816,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1024 1	1.300,00	0,00	30.116,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	37.700,00	0,00	67.816,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	39.000,00	0,00	106.816,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	37.374,00	0,00	144.190,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	41.700,00	0,00	185.890,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	62.290,00	0,00	248.180,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**248.180,00**	**0,00**	**248.180,00**

510578 SENA

PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	03/10/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 21	2.600,00	0,00	2.600,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	07/10/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1024 2	16.611,00	0,00	19.211,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1024 1	867,00	0,00	20.078,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	25.133,00	0,00	45.211,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	26.000,00	0,00	71.211,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	24.915,00	0,00	96.126,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	27.800,00	0,00	123.926,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/10/2024	NOMINA DEL 01/10/2024 AL 31/10/20		(FAA) NO 45	41.526,00	0,00	165.452,00
Total para 510578 SENA					**165.452,00**	**0,00**	**165.452,00**

51104002 NUTRICIONISTA

SUAREZ ALFONSO OMAR LEONARDO	30/10/2024	HONORARIOS NUTRICION H.S OCT		(A) FC DSOP 1659	1.420.640,00	0,00	1.420.640,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					**1.420.640,00**	**0,00**	**1.420.640,00**

51104003 FONOAUDILOGIA

CABALLERO OLARTE BLANCA ANDREA	02/10/2024	VALORACIONES FONOAUDIOLOGIA		(A) FC DSOP 1608	140.000,00	0,00	140.000,00
CABALLERO OLARTE BLANCA ANDREA	30/10/2024	VALORACIONES FONOAUDIOLOGIA		(A) FC DSOP 1660	140.000,00	0,00	280.000,00
Total para 51104003 FONOAUDILOGIA					**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**

511095 OTROS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NEURO PSICOLOGIA Y PSICOLOGIA CLINICA S.A.S.	18/10/2024	FV 796 SESIONES NEUROPISCOLO		(FAA) FC OC24 34	280.000,00	0,00	280.000,00
Total para 511095 OTROS					**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**

51952503 PAÑALES

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/10/2024	ET 3 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 34	410.200,00	0,00	410.200,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2024 y el 31/10/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/10/2024	ET 4 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 34	600.100,00	0,00	1.010.300,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/10/2024	ET 5 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 34	555.200,00	0,00	1.565.500,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/10/2024	ET 2 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 34	96.800,00	0,00	1.662.300,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/10/2024	ET 0 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 34	79.560,00	0,00	1.741.860,00
Total para 51952503 PAÑALES					**1.741.860,00**	**0,00**	**1.741.860,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	08/10/2024	D.E 5760 TRANSPORTES H.S		A) FC DSOP 1617	30.000,00	0,00	30.000,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	08/10/2024	D.E 5761 TRANSPORTES H.S		A) FC DSOP 1618	12.000,00	0,00	42.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	21/10/2024	D.E 5778/5779/5780 GASEOSAS, TRA		A) FC DSOP 1637	12.000,00	0,00	54.000,00
SERNA VARGAS LUIS EDUARDO	21/10/2024	D.E 5773 TRANSPORTE VISITA DOM		A) FC DSOP 1639	30.000,00	0,00	84.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	21/10/2024	D.E 5774 TRANSPORTE VISITAS H.S		A) FC DSOP 1640	29.000,00	0,00	113.000,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	24/10/2024	D.E 5789 TRANSPORTE JUGUETES		A) FC DSOP 1646	20.000,00	0,00	133.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/10/2024	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		A) FC DSOP 1677	42.000,00	0,00	175.000,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/10/2024	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		A) FC DSOP 1678	71.000,00	0,00	246.000,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**246.000,00**	**0,00**	**246.000,00**
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/10/2024	NAN 1 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 34	221.361,00	0,00	221.361,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/10/2024	NAN 2 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 34	144.890,00	0,00	366.251,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/10/2024	NAN 3 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 34	28.850,00	0,00	395.101,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/10/2024	ENFAMIL 1 CIERRE DE INVENTARIO		FAA) NC INVHS 34	316.561,00	0,00	711.662,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**711.662,00**	**0,00**	**711.662,00**
5195950502 RECREACION							
KIDOTOY S.A.S.	18/10/2024	MRK 1016 JUGUETES ACTIVIDAD LU		(FAA) FC OC24 38	666.500,00	0,00	666.500,00
SURTIDORA NACIONAL DE COMESTIBLES LA DULCERIA S.A.S.	18/10/2024	FEMO10577 DULCES Y REFRIGERIO		(FAA) FC OC24 37	115.875,00	0,00	782.375,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	21/10/2024	D.E 5778/5779/5780 GASEOSAS, TRA		A) FC DSOP 1637	53.000,00	0,00	835.375,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	21/10/2024	FAC 0718 REFRIGERIOS BENEFICIA		A) FC DSOP 1638	42.000,00	0,00	877.375,00
SALCEDO PINEDA HECTOR ALFONSO	21/10/2024	INSUMOS Y ELABORACION DE PIZZ		A) FC DSOP 1636	111.000,00	0,00	988.375,00
Total para 5195950502 RECREACION					**988.375,00**	**0,00**	**988.375,00**
5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 1681	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 1682	866.667,00	0,00	2.166.667,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 1683	1.300.000,00	0,00	3.466.667,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 1684	1.300.000,00	0,00	4.766.667,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 1685	1.040.000,00	0,00	5.806.667,00
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 1686	108.333,00	0,00	5.915.000,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 1687	1.162.778,00	0,00	7.077.778,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 1688	1.300.000,00	0,00	8.377.778,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 1689	707.778,00	0,00	9.085.556,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 1690	1.300.000,00	0,00	10.385.556,00
SACHICA JARAMILLO YOLANDA	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 1691	433.333,00	0,00	10.818.889,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 1692	433.333,00	0,00	11.252.222,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	31/10/2024	SALDO BECA Y CUOTA DE SOSTENI		AA) FC DSNE 117	301.110,00	0,00	11.553.332,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2024 y el 31/10/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS					**11.553.332,00**	**0,00**	**11.553.332,00**
5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 1681	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 1682	1.620.000,00	0,00	4.860.000,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 1683	2.430.000,00	0,00	7.290.000,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 1684	3.172.500,00	0,00	10.462.500,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 1685	1.944.000,00	0,00	12.406.500,00
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 1686	202.500,00	0,00	12.609.000,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 1687	2.173.500,00	0,00	14.782.500,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 1688	3.240.000,00	0,00	18.022.500,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 1689	1.323.000,00	0,00	19.345.500,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 1690	3.159.000,00	0,00	22.504.500,00
SACHICA JARAMILLO YOLANDA	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 1691	810.000,00	0,00	23.314.500,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/10/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 1692	810.000,00	0,00	24.124.500,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	31/10/2024	SALDO BECA Y CUOTA DE SOSTENI		(AA) FC DSNE 117	175.500,00	0,00	24.300.000,00
Total para 5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS					**24.300.000,00**	**0,00**	**24.300.000,00**
5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/10/2024	BONOS $345.000 CIERRE DE INVEN		(FAA) NC INVHS 34	3.795.000,00	0,00	3.795.000,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/10/2024	BONOS $ 213.000 CIERRE DE INVEN		(FAA) NC INVHS 34	426.000,00	0,00	4.221.000,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/10/2024	BONOS $ 126.000 CIERRE DE INVEN		(FAA) NC INVHS 34	126.000,00	0,00	4.347.000,00
Total para 5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS					**4.347.000,00**	**0,00**	**4.347.000,00**
*530550 4*1000*							
BANCOLOMBIA S.A.	31/10/2024	OCT/24 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSFE	(FAA) CE OCT24 94	212.875,60	0,00	212.875,60
*Total para 530550 4*1000*					**212.875,60**	**0,00**	**212.875,60**
Total Movimientos Débito y Crédito					**58.370.446,60**	**0,00**	

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

CERTIFICAN QUE:

1. De acuerdo con los registros contables, la Fundación ha cumplido con el pago de nómina y servicios profesionales correspondientes al personal asociado a la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11008532024 durante el mes de octubre de 2024.

   La presente certificación se expide a los diecinueve (19) días del mes de noviembre 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 octubre 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

Erika Paola T.
Russell Bedford
taking you further

ERIKA RODRIGUEZ AGATÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL[1]
T. P. No. 327525-T
DESIGNADO POR RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S.
20/11/2024 12:02 a. 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 octubre 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 diecinueve (19) días del mes de noviembre 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 octubre 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

Erika Paola T.
Russell Bedford
making you further

ERIKA RODRIGUEZ AGATÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL[1]
T. P. No. 327525-T
DESIGNADO POR RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S.
20/11/2024 12:02 a. 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 terminara el 31 de diciembre de 2024 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2025.

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

CERTIFICAN QUE:

1. De acuerdo con los registros contables, la Fundación ha cumplido con el pago a proveedores asociados a los gastos de la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11008532024 durante el mes de octubre de 2024.

   La presente certificación se expide a los diecinueve (19) días del mes de noviembre 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 octubre 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

Erika Poola T.
Russell Bedford
taking you further

ERIKA RODRIGUEZ AGATÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL[1]
T. P. No. 327525-T
DESIGNADO POR RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S.
20/11/2024 12:03 a. 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

NUMERO 1.020.786.501
RODRIGUEZ AGATON

APELLIDOS
ERIKA PAOLA

NOMBRES

Erika Paola

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 26-OCT-1993
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

03-NOV-2011 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

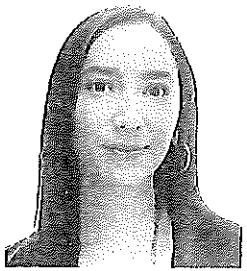
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00350069-F-1020786501-20111213 0028650161A 1 37563420

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

327525-T



ERIKA PAOLA
RODRIGUEZ AGATON
C.C. 1020786501
RES. INSCRIPCION 297 DEL 12/06/2024
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

377940 388210

230302/0823

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2024

3. Período 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510611210179

(415)7707212489984(8020) 000351061121017 9

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 0 3 5 1 7 4 6 — 6. DV

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

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

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T), Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	4,630,000	93	30,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	280,000	42	31,000	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	4,832,000	44	167,000	81	8,553,000	97	381,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	16,459,000	49	411,000	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	129	0
Total retenciones renta y complementario	130	1,020,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: Total retenciones IVA	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: Total retenciones	136	1,020,000
Total: Sanciones	137	0
Total retenciones más sanciones	138	1,020,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio para el sello de la [illegible]

(Fecha) DIAN 2024-11-18 / 10:44:32 AM

2 0 2 [illegible] 3 2 Fecha Acuse de Recibo

- Firmado -

980. Pago total $ 0

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

919002434140 61

2 0 2 4 3 8 1 4 2 5 0 1 2 3

PRELIMINAR

BECA MS

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6
CONTRATO DE APORTES No. 11008532024
BECAS M.S OCTUBRE DE 2024

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	BECA
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	1.300.000
2	KENNEDY	RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	51.802.688	866.667
3	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	1.300.000
4	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	1.300.000
5	KENNEDY CENTRAL	FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	52.305.756	1.040.000
6	KENNEDY CENTRAL	ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARGOTH	51.811.862	108.333
7	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	1.162.778
8	SAN CRISTOBAL	MARIA LIZETH JIMENEZ FORERO	1.023.979.876	1.300.000
9	KENNEDY	OLGA LUCIA LIZCA BAUTISTA	52.070.201	707.778
10	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	1.300.000
11	RAFAEL URIBE IRIBE	SACHICA JARAMILLO YOLANDA	52.239.991	433.333
12	RAFAEL URIBE IRIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	433.333
TOTALES				**$ 11.252.222**

1	KENNEDY CENTRAL	FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	52.305.756	301.110
TOTALES				**$ 11.553.332**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOBECAOCTUBRE202
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 49800000920

Fecha: 07-11-2024 **Hora:** 12:54:18
Fecha de Generación: 07-11-2024

Fecha de envío del pago: 07-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 07-11-2024

Impreso por: mabel1982

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 9
Valor Total del Pago: $11,252,222.00	**Valor Registros Procesados:** $1,574,444.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $9,677,778.00

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	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000000073319774	Ahorros	51802688	MARTHA LUCIA RAMIR	866,667.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000000693632705	Ahorros	52212031	DOLLY VIVAS PERILL	1,300,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	1,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00550488412442003	Ahorros	52305756	MARTHA LUCIA FRANC	1,040,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000024085811980	Ahorros	51811862	BLANCA MARGOTH ORT	108,333.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	1,162,778.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	1,300,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA B	707,778.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024
00550488429751610	Ahorros	51993266	MARTHA ISABEL PORR	1,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000003134351884	Ahorros	52239991	YOLANDA SACHICA JA	433,333.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024
00000003222171573	Ahorros	52444460	LUZ MIREYA CIPAGAU	433,333.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 13-11-2024 **Hora:** 10:47:41
Fecha de Generación: 13-11-2024

Fecha de envío del pago: 08-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-11-2024

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $476,610.00	**Valor Registros Procesados:** $476,610.00	**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
00550488412442003	Ahorros	52305756	MARTHA LUCIA FRANC	476,610.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2024

Pago Beca $301.110

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 OCTUBRE DE 2024

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	CUOTA DE S.	OTRO GASTO	VALOR A PAGAR
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 3.240.000		$ 3.240.000
2	KENNEDY CENTRAL	FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	52.305.756	$ 1.944.000		$ 1.944.000
3	KENNEDY	RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	51.802.688	$ 1.620.000		$ 1.620.000
4	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 2.430.000		$ 2.430.000
5	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 3.172.500		$ 3.172.500
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	$ 202.500		$ 202.500
8	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 2.173.500		$ 2.173.500
9	KENNEDY	OLGA LUCIA LIZCA BAUTISTA	52.070.201	$ 1.323.000		$ 1.323.000
10	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 3.159.000		$ 3.159.000
11	RAFAEL URIBE IRIBE	SACHICA JARAMILLO YOLANDA	52.239.991	$ 810.000		$ 810.000
12	RAFAEL URIBE IRIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 810.000		$ 810.000
TOTALES				**$ 24.124.500**	**$ 0**	**$ 24.124.500**

2	KENNEDY CENTRAL	FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	52.305.756	$ 175.500		$ 175.500
TOTALES				**$ 24.300.000**	**$ 0**	**$ 24.300.000**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOCSOCTUBRE2024
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 49800000920

Fecha: 07-11-2024 **Hora:** 12:53:39
Fecha de Generación: 07-11-2024

Fecha de envío del pago: 07-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 07-11-2024

Impreso por: mabel1982

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 9
Valor Total del Pago: $24,124,500.00	**Valor Registros Procesados:** $2,943,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $21,181,500.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024046149628	Ahorros	42684421	CIELO MIRELLA BUIT	3,240,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00550488412442003	Ahorros	52305756	MARTHA LUCIA FRANC	1,944,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000000073319774	Ahorros	51802688	MARTHA LUCIA RAMIR	1,620,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000000693632705	Ahorros	52212031	DOLLY VIVAS PERILL	2,430,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	3,172,500.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	3,240,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000024085811980	Ahorros	51811862	BLANCA MARGOTH ORT	202,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	2,173,500.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA B	1,323,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024
00550488429751610	Ahorros	51993266	MARTHA ISABEL PORR	3,159,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000003134351884	Ahorros	52239991	YOLANDA SACHICA JA	810,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024
00000003222171573	Ahorros	52444460	LUZ MIREYA CIPAGAU	810,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 13-11-2024 Hora: 10:47:41
Fecha de Generación: 13-11-2024

Fecha de envío del pago: 08-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-11-2024

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $476,610.00	**Valor Registros Procesados:** $476,610.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00550488412442003	Ahorros	52305756	MARTHA LUCIA FRANC	476,610.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-11-2024

Pago cuota $175.500.

DOTACION PERSONAL, GASTOS DE EMERGENCIAS

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

Nota de Contabilidad
INVHS 34

FECHA
31 de octubre 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 OCTUBRE 2024 CONTRATO 11008532024 HS				

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	C Costos	DEBITO	CREDITO
14700101	LECHE NAN 1	NAN 1 CIERRE DE INVENTARIO MES OCTUBRE 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	221.361
14700102	LECHE NAN 2	NAN 2 CIERRE DE INVENTARIO MES OCTUBRE 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	144.890
14700129	LECHE NAN 3	NAN 3 CIERRE DE INVENTARIO MES OCTUBRE 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	28.850
14700136	LECHE ENFAMIL 1 PREMIUM	ENFAMIL 1 CIERRE DE INVENTARIO MES OCTUBRE 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	316.561
14700201	PAÑALES ETAPA 0	ET 0 CIERRE DE INVENTARIO MES OCTUBRE 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	79.560
14700203	PAÑALES ETAPA 2	ET 2 CIERRE DE INVENTARIO MES OCTUBRE 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	96.800
14700204	PAÑALES ETAPA 3	ET 3 CIERRE DE INVENTARIO MES OCTUBRE 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	410.200
14700205	PAÑALES ETAPA 4	ET 4 CIERRE DE INVENTARIO MES OCTUBRE 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	600.100
14700206	PAÑALES ETAPA 5	ET 5 CIERRE DE INVENTARIO MES OCTUBRE 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	555.200
14700420	BONOS INICIALES $126.000	BONOS $ 126.000 CIERRE DE INVENTARIO MES OCTUBRE 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	126.000
14700422	BONOS CUATRIMESTRALES $345.000	BONOS $345.000 CIERRE DE INVENTARIO MES OCTUBRE 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	3.795.000
14700423	BONOS INICIALES $213.000	BONOS $ 213.000 CIERRE DE INVENTARIO MES OCTUBRE 2024 CONTRATO 11008532024 HS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	HOGAR SUSTITUTO	0	426.000

Valor en Letras	TOTAL		
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE	TOTAL	6.800.522	6.800.522

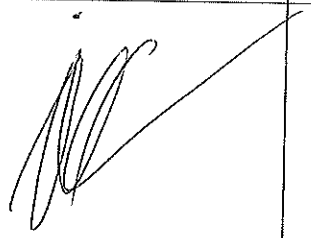
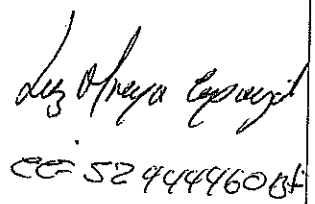
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
NELSY MABEL ARANDIA FORERO		

DOTACION LECHE, PAÑALES Y SUPLEMENTOS - OCTUBRE 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	3 Año(s),0 Mes(es) y 14 Dias)	MARTIRES	ET 5	WINNY	30						
				LUCIANA CONTRERAS GUERRERO	9-jun-23	1 Año(s),3 Mes(es) y 28 Dias)	KENNEDY	ET 4	WINNY	120	NAN 3 9006	1				
				ABINMAEL JESUS LOPEZ NAVA	9-ago-23	1año(s),1Mes(es)y 28dias	BOSA	ET 4	WINNY	120						
2	KENENDY	RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	51802688	AGUSTIN EMILIANO MARTINEZ OLIVARES	8-dic-22	1año(s),9Mes(es)y 29dias	SANTAFE	ET 5	WINNY	120						

No.	Centro Zonal	Apellidos y nombres de la MS	Cédula	Apellidos y nombres del N.N.A	Fecha de nacimiento	Edad	Centro zonal N.N.A	Pañales	Marca	Cantidad	Leches	Cantidad	Suplementos	Cantidad	Firma	Observaciones
3	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52212031	MORENO RAMIREZ EVELYN	17-jul-22	2 Año(s),2 Mes(es) y 20 Dias)	SAN CRISTOBAL SUR	ET 3	WINNY	120						
				WUILIAN NAZARE RODRIGUEZ GARCIA	13-feb-24	0 Año(s),7 Mes(es) y 24 Dias)	SANTAFE	ET 5	BABY/ SEC	120	NAN 2	5				
	KENNEDY	CIELO MIREYA BUITRAGO HERNANDEZ	42684421	IZAMAR SOFIA BRICEÑO HERNANDEZ	11-ene-22	2año(s),8Mes(es)y 26dias	KENNEDY	ET 5	WINNY	60						
				KEYLER STIVEN SUAREZ SANCHEZ	7-jun-23	1año(s),4Mes(es)y 0dias	KENNEDY CENTRAL	ET 4	WINNY	120						
				THIAGO SUAREZ SANCHEZ	3-jun-21	3año(s),4Mes(es)y 4dias	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	ABRIL SAMANTHA MORA MOLINA	15-sep-23	1año(s),0Mes(es)y 22dias	CIUDAD BOLIVAR	ET 3	WINNY	120					Daniela C.	
6	RAFAEL URIBE URIBE	YOLANDA SACHICA JARAMILLO	52239991	MATHIAS DAVID GONZALEZ EPIEYUU	15-may-22	2año(s),4Mes(es)y 22dias	SAN CRISTOBAL SUR	ET 4	WINNY	120						
7	SAN CRISTOBAL	MARTHA ISABEL PORRAS SANDOVAL	51993266	NEIDAN DAVID ARTEAGA VANEGAS	11-feb-24	0año(s),7Mes(es)y 26dias	USAQUEN	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
8	KENNEDY CENTRAL	MARTHA LUCIA FRANCO BAYONA	52305756	DAIRON JOSE LONDOÑO FUENTES	14-jul-23	1año(s),2Mes(es)y 23dias	KENNEDY	ET 3	WINNY	120						
				ANA VICTORIA FORERO BELTRAN	23-jul-22	2año(s),2Mes(es)y 4dias	ENGATIVA	ET 3	WINNY	60						
9	RAFAEL URIBE URIBE	LUZ MIREYA CIPAGAUTA MARTINEZ	52444460	DULCE CELESTE ORTIZ CASTRO	5-ago-24	0año(s),2Mes(es)y 2dias	RAFAEL URIBE URIBE	ET 2	WINNY	120	ENFAMIL 1	7				

DOTACION LECHE, PAÑALES Y SUPLEMENTOS - OCTUBRE 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	Panales	Marca	Cantidad	Leches	Cantidad	Suplementos	Cantidad	Firma	Observaciones
10	KENNEDY CENTRAL	MARTHA LUCIA FRANCO BAYONA	52305756	KELISMAR ANYINETH BARBERA RODRIGUEZ	24-sep-24	0año(s),0Mes(es)y 15dias	CIUDAD BOLIVAR	ET 0	WINNY	120	NAN 1	7				

DOTACION LECHE, PAÑALES Y SUPLEMENTOS - OCTUBRE 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	JANELLE KELIANI ZUÑIGA VALENCIA	29-jul-21	3año(s),2Mes(es) y24dias	MARTIRES	ET 5	WINNY	30						

BONOS INICIALES OCTUBRE-2024

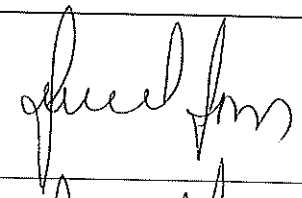
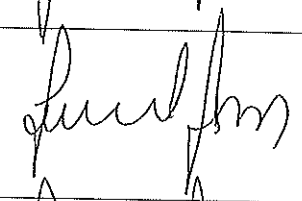
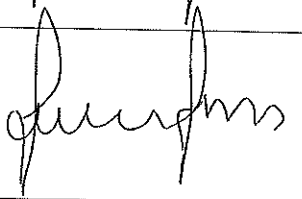
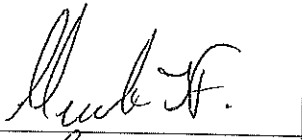
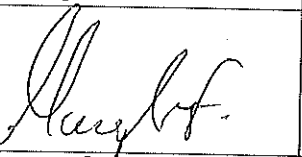
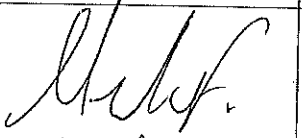
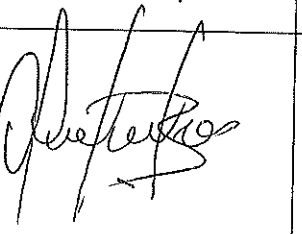
No.	CENTRO ZONAL	APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MS	NOMBRES Y APELLIDOS DEL N.N.A	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	FECHA DE INGRESO A HS	CENTRO ZONAL N.N.A	VALOR BONO ENTREGADO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	TUNJUELITO	MARIA DEL PILAR MARTINEZ PINEDA	ANYELA SOFIA SUAREZ BONILLA	9-ago-21	3año(s),1Mes(es)y25dias	3-oct-24	ENGATIVA	$213.000,00	Pilar Martinez	ENTREGADO EL 04/10/2024
			MADDYE LUNA SUAREZ BONILLA	8-jun-18	6año(s),3Mes(es)y26dias	3-oct-24	ENGATIVA	$213.000,00	Pilar Martinez	ENTREGADO EL 04/10/2024

BONOS INICIALES OCTUBRE-2024

No.	CENTRO ZONAL	APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MS	NOMBRES Y APELLIDOS DEL N.N.A	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	FECHA DE INGRESO A HS	CENTRO ZONAL N.N.A	VALOR BONO ENTREGADO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	KENNEDY CENTRAL	MARTHA LUCIA FRANCO BAYONA	KELISMAR ANYINETH BARBERA RODRIGUEZ	24-sep-24	0año(s),0Mes(es)y15dias	8-oct-24	CIUDAD BOLIVAR	$126,000.00		ENTREGADO EL 11/10/2024

BONOS CUATRIMESTRALES OCTUBRE 2024

No.	CENTRO ZONAL	UNIDAD DE ATENCION	APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS NIÑOS	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	FECHA INGRESO A LA MODALIDAD	CENTRO ZONAL NJNA	FECHA ENTREGA	BONOS CUATRIMESTRALES	FIRMA	OBSERVACIONES
1	TUNJUELITO	MARIA DEL PILAR MARTINEZ PINEDA	ABRIL SAMANTHA MORA MOLINA	5-jul-23	1año(s),3Mes(es)y17dias	14-jun-24	CIUDAD BOLIVAR	25-oct-24	$345.000	Pilar Martinez	
2	SAN CRISTOBAL SUR	MARTHA ISABEL PORRAS SANDOVAL	LAURA CAMILA ARTEAGA VANEGAS	19-abr-11	13año(s),6Mes(es)y3dias	24-jun-24	USAQUEN	25-oct-24	$345.000	Martha Porras	
			NEIDAN DAVID ARTEAGA VANEGAS	11-feb-24	0año(s),8Mes(es)y11dias	24-jun-24	USAQUEN	25-oct-24	$345.000	Martha Porras	
3	RAFEL URIBE URIBE	YOLANDA SACHICA JARAMILLO	MATHIAS DAVID GONZALEZ EPIEYUU	15-may-22	2año(s),5Mes(es)y7dias	6-jun-24	SAN CRISTOBAL SUR	25-oct-24	$345.000	Yolanda Sachica	

4	KENNEDY CENTRAL	BLANCA MARGOTH ORTIZ SANCHEZ	LAURA DANIELA BERMUDEZ GUARNIZO	8-ene-24	0año(s),9Mes(es)y14dias	6-feb-24	REGIONAL BOGOTA	25-oct-24	$345.000		NO SE REALIZA LA ENTREGA DEL BONO YA QUE LA BENEFICIARIA EGRESO DE LA MODALIDAD EL 02 DE OCTUBRE POR MOTIVO DE ADOPCION
5	KENNEDY CENTRAL	SANDRA FERNANDEZ MORALES	LIAM SAMUEL TRUJILLO	23-sep-21	3año(s),0Mes(es)y29dias	29-sep-21	MARTIRES	25-oct-24	$345.000		
			JANELLE KELIANI ZUÑIGA VALENCIA	29-jul-21	3año(s),2Mes(es)y23dias	15-jun-23	MARTIRES	25-oct-24	$345.000		
			ABINMAEL JESUS LOPEZ NAVA	9-ago-23	1año(s),2Mes(es)y13dias	7-feb-24	BOSA	25-oct-24	$345.000		
6	SAN CRISTOBAL SUR	MARIA LIZETH JIMENEZ FORERO	JOHAN SEBASTIAN HENDE LEGUIZAMON	21-dic-15	8año(s),10Mes(es)y1dias	14-oct-22	BOSA	25-oct-24	$345.000		
			KEVIN DANIEL HENDE LEGUIZAMON	29-jun-17	7año(s),3Mes(es)y23dias	14-oct-22	BOSA	25-oct-24	$345.000		
			ANA MARIA HENDE LEGUIZAMON	5-mar-19	5año(s),7Mes(es)y17dias	14-oct-22	BOSA	25-oct-24	$345.000		
7	KENNEDY	OLGA LUCIA LIZCA BAUTISTA	MEGAN SCARLETH GARZON DE LA TORRE	4-oct-21	3año(s),0Mes(es)y18dias	19-feb-24	RAFAEL URIBE URIBE	25-oct-24	$345.000		

2208 OTROS GASTOS

Bogotá 2 de Octubre del 2024

CUENTA DE COBRO

HOGAR BAMBI
NIT 800.035.174-6

DEBE A:

BLANCA ANDREA CABALLERO OLARTE

C.C 53154200

La suma de $140.000 (ciento cuarenta mil pesos), por concepto de prestación del servicio de fonoaudiología, para valoración de los usuarios Kevin y Ana María Hende Leguizamón

FECHA	PACIENTE	CONTROL	VALOR
2/10/24	KEVIN HENDE	1	70000
2/10/24	ANA MARIA HENDE	1	70000

Cordialmente

Andrea Caballero Olarte
fonoaudiología

Bogotá 30 de Octubre del 2024

CUENTA DE COBRO

HOGAR BAMBI
NIT 800.035.174-6

DEBE A:

BLANCA ANDREA CABALLERO OLARTE

C.C 53154200

La suma de $140.000 (ciento cuarenta mil pesos), por concepto de prestación del servicio de fonoaudiología, para valoración de los usuarios Kevin y Ana María Hende Leguizamón

FECHA	PACIENTE	VALORACION	VALOR
30/10/24	KEVIN HENDE	1	70000
30/10/24	ANA MARIA HENDE	1	70000

Cordialmente

Andrea Caballero Olarte

Andrea Caballero Olarte
fonoaudiología

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	4,2,85,05	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	3	130.000	9.573	139.573	5.200	5.200	0	10.400	129.173
4	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.979.587	1.300.000	43.333	29	1.256.667	0	1.256.667	52.000	52.000	0	104.000	1.152.667
5	Laura Rosa Serna Vargas	52.372.387	2.076.320	69.211	18	1.245.792	86.400	1.332.192	83.053	83.053	0	166.106	1.166.086
6	Jelmmy Alexandra Moreno 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		9.442.640	314.755	140	7.398.779	419.973	7.818.752	330.906	330.906	55.000	716.811	7.101.940
	TOTAL TALENTO HUMANO OCTUBRE 2024			314.755	0	7.398.779	419.973	7.818.752	330.906	330.906	55.000	716.811	7.101.940

	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	108.280	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 Maria Perez Trujillo	1.018.471.620	1.300.000	11.050	15.600	16.250	20.800	3.167	2.600	3.900	5.200	11.700	11.626	1.396	5.408	11.626	30.056
4	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.979.587	1.300.000	110.500	156.000	162.500	208.000	30.612	26.000	39.000	52.000	117.000	108.290	13.000	54.080	108.290	283.660
5	Laura Rosa Serna Vargas	52.372.387	2.076.320	176.487	249.158	259.540	332.211	26.976	41.526	62.290	83.053	186.869	180.155	21.627	86.382	180.155	468.318
6	Jeimmy Alexandra Moreno 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		9.442.640	703.174	992.717	1.034.080	1.323.622	150.258	165.453	248.179	330.906	744.538	724.094	86.926	344.149	724.094	1.879.263
	TOTAL TALENTO HUMANO OCTUBRE 2024			703.174	992.717	1.034.080	1.323.622	150.258	165.453	248.179	330.906	744.538	724.094	86.926	344.149	724.094	1.879.263

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: NOMINAHSOCT2024
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 49800000920

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 09:00:48
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,042,676.00	**Valor Registros Procesados:** $7,042,676.00	**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	31-10-2024
00000003115228325	Ahorros	1022979587	Monica rocio salaz	1,156,133.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024
16800060986	Ahorros	1031181920	LUISA FERNANDA MOY	1,415,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024
00000024070272451	Ahorros	52372387	LAURA ROSA SERNA	1,232,529.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024
00000000446259715	Ahorros	1022437234	JEIMMY ALEXANDRA M	2,042,214.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

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
2024-10	2024-11	1020075526	9476684225	E	2024/11/20	2024/11/01	BANCOLOMBIA	0	$2,164,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: HOGAR SUSTITUTO (5 Afiliados)						$5,542,641	$887,000			$5,542,641	$693,100			$5,542,641	$221,800			$5,542,641	$84,900		$5,542,641	$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)						$4,152,641	$664,600			$4,152,641	$519,300			$4,152,641	$166,200			$4,152,641	$77,600		$4,152,641	$207,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$4,152,641	$664,600			$4,152,641	$519,300			$4,152,641	$166,200			$4,152,641	$77,600		$4,152,641	$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	14	$968,950	$155,100	EPS008	14	$968,950	$121,200	CCF21	14	$968,950	$38,800	14-25	14	$968,950	$0	14	$968,950	$48,500
4	CC	52372387	SERNA LAURA	230301	16	$1,107,371	$177,200	EPS008	16	$1,107,371	$138,500	CCF21	16	$1,107,371	$44,300	14-25	16	$1,107,371	$27,000	16	$1,107,371	$55,500
Total			**Afiliados(3)**			$5,542,641	$887,000			$5,542,641	$693,100			$5,542,641	$221,800			$5,542,641	$84,900		$5,542,641	$277,400

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
2024-10	2024-11	1020075526	9476684225	E	2024/11/20	2024/11/01	BANCOLOMBIA	0	$2,164,200

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	$84,900	$0	$0	$84,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$84,900	$0	$0	$84,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$221,800	$0	$0	$221,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$221,800	$0	$0	$221,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$693,100	$0	$0	$693,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$519,300	$0	$0	$519,300
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	$2,164,200	$0	$0	$2,164,200

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	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
2024-10	2024-11	1020289086	9476696410	E	2024/11/20	2024/11/01	BANCOLOMBIA	0	$18,543,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BAMBI (18 Afiliados)						$46,958,456	$7,715,400			$48,668,239	$6,084,500			$48,668,239	$1,947,600			$48,668,239	$360,000		$48,668,239	$2,435,700
Centro de Trabajo: ADMON (15 Afiliados)						$40,328,676	$6,654,500			$42,038,459	$5,255,700			$42,038,459	$1,682,300			$42,038,459	$201,000		$42,038,459	$2,103,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						$40,328,676	$6,654,500			$42,038,459	$5,255,700			$42,038,459	$1,682,300			$42,038,459	$201,000		$42,038,459	$2,103,900
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	$1,610,870	$257,800	EPS002	30	$1,610,870	$201,400	CCF21	30	$1,610,870	$64,500	14-25	30	$1,610,870	$8,500	30	$1,610,870	$80,700
3	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	28	$1,428,117	$228,500	EPS008	28	$1,428,117	$178,600	CCF21	28	$1,428,117	$57,200	14-25	28	$1,428,117	$7,500	28	$1,428,117	$71,500
4	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	2	$86,667	$13,900	EPS008	2	$86,667	$10,900	CCF21	2	$86,667	$3,500	14-25	2	$86,667	$0	2	$86,667	$4,500
5	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	30	$2,595,000	$415,200	EPS005	30	$2,595,000	$324,400	CCF21	30	$2,595,000	$103,800	14-25	30	$2,595,000	$13,600	30	$2,595,000	$129,800
6	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,709,783	$213,800	CCF21	30	$1,709,783	$68,400	14-25	30	$1,709,783	$9,000	30	$1,709,783	$85,500
7	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
8	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	30	$2,013,496	$322,200	EPS037	30	$2,013,496	$251,700	CCF21	30	$2,013,496	$80,600	14-25	30	$2,013,496	$10,600	30	$2,013,496	$100,800
9	CC	52089385	HERRERA MARIA	25-14	11	$476,667	$76,300	EPS010	11	$476,667	$59,600	CCF21	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$2,500	11	$476,667	$24,000
10	CC	52089385	HERRERA MARIA	25-14	19	$823,334	$131,800	EPS010	19	$823,334	$103,000	CCF21	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$823,334	$41,300
11	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	30	$1,579,783	$252,800	EPS005	30	$1,579,783	$197,500	CCF21	30	$1,579,783	$63,200	14-25	30	$1,579,783	$8,300	30	$1,579,783	$79,000
12	CC	55152198	PEÑA BEATRIZ	25-14	30	$2,001,287	$320,300	EPS005	30	$2,001,287	$250,200	CCF21	30	$2,001,287	$80,100	14-25	30	$2,001,287	$10,500	30	$2,001,287	$100,200
13	CC	1033816993	PORRAS YIRLY	230301	30	$1,637,217	$262,000	EPS002	30	$1,637,217	$204,700	CCF21	30	$1,637,217	$65,500	14-25	30	$1,637,217	$8,600	30	$1,637,217	$82,000
14	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	30	$1,486,522	$237,900	EPS037	30	$1,486,522	$185,900	CCF21	30	$1,486,522	$59,500	14-25	30	$1,486,522	$7,800	30	$1,486,522	$74,400
15	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
16	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	27	$1,725,809	$276,200	EPS008	27	$1,725,809	$215,800	CCF21	27	$1,725,809	$69,100	14-25	27	$1,725,809	$9,100	27	$1,725,809	$86,400
17	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	3	$144,000	$23,100	EPS008	3	$144,000	$18,000	CCF21	3	$144,000	$5,800	14-25	3	$144,000	$0	3	$144,000	$7,300
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 (3 Afiliados)						$6,629,780	$1,060,900			$6,629,780	$828,800			$6,629,780	$265,300			$6,629,780	$159,000		$6,629,780	$331,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$6,629,780	$1,060,900			$6,629,780	$828,800			$6,629,780	$265,300			$6,629,780	$159,000		$6,629,780	$331,800
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	1018471620	PEREZ ANA	231001	3	$220,000	$35,200	EPS001	3	$220,000	$27,500	CCF21	3	$220,000	$8,800	14-25	3	$220,000	$5,400	3	$220,000	$11,000
21	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	1	$106,288	$17,100	EPS037	1	$106,288	$13,300	CCF21	1	$106,288	$4,300	14-25	1	$106,288	$0	1	$106,288	$5,400
22	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	29	$3,082,352	$493,200	EPS037	29	$3,082,352	$385,300	CCF21	29	$3,082,352	$123,300	14-25	29	$3,082,352	$75,100	29	$3,082,352	$154,200
Total			**Afiliados(18)**			$46,958,456	$7,715,400			$48,668,239	$6,084,500			$48,668,239	$1,947,600			$48,668,239	$360,000		$48,668,239	$2,435,700

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 OCTUBRE DE 2024
PROGRAMA HOGARES SUSTITUTOS.

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

EN CONSTANCIA FIRMA.

OMAR SUAREZ ALFONSO
C.C. 79976341 DE BOGOTÁ

RECREACION

Factura Electrónica De Venta No

MRK No. 1016

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080467572 que habilita desde MRK 1001 hasta MRK 300000. Vence 2026-09-27

KIDOTOY SAS

Nit 900992507 -2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4669 40.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI B		
NIT	800035174 6		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
TV 5Q 48J 24SUR	Bogota D.C.	6012797150	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/10/2024	18/10/2024	WILSON DANIEL AGUILAR MORENO	MARQUETING

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	KDT006778	XILOFONO MUSICAL GD EN MADERA	9	Und.	13.445	19%	22.992	121.008
2	KDT005808	MAQUINA DIDACTICA TRADUCTORA CON LUCES Y SONIDOS	8	Und.	21.008	19%	31.933	168.067
3	KDT005775	JUEGO DE MESA QUIEN ES	1	Und.	15.126	19%	2.874	15.126
4	KDT005497	CARRO COSNTRUCTOR C/R TRUCK	2	Und.	22.689	19%	8.622	45.378
5	KDT005484	SET DE PULSERAS EN CAJA	1	Und.	15.966	19%	3.034	15.966
6	KDT005161	SONAJERO PELUCHE YOGO	1	Und.	7.143	19%	1.357	7.143
7	KDT005100	SONAJERO PELUCHE PULSERA *2	4	Und.	8.403	19%	6.387	33.613
8	KDT004933	MULA TRANSFORMER AZUL	4	Und.	14.286	19%	10.857	57.143
9	KDT004886	CARRO CONTROL REMOTO	1	Und.	20.168	19%	3.832	20.168
10	KDT004798	TABLERO PROYECTOR	1	Und.	23.529	19%	4.471	23.529
11	KDT003890	SMART WHATCH Y68	1	Und.	21.008	19%	3.992	21.008
12	KDT003391	CASTILLO CON ACCESORIOS FUNNY DREAM	2	Und.	15.966	19%	6.067	31.933

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**560.084**
DESCUENTO	**0**
IVA	**106.416**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**666.500**

Valor en Letras

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/10/2024 14:56:15

Medios de Pago: Efectivo

CRA 13 NO 10-82 Teléfono 3108887555 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@kidotoy.com.co

CUDE: debdf030930dcb6baa27c8101107595fb541169a7138759877cfb2a8bdcdd453fa002e427233f5105e8f85350193fefd--Expedición:18/10/2024 03:03 PM

SURTIDORA NACIONAL DE COMESTIBLES 'LA DULCERIA' S.A.S.
NIT: 900423583-2
Responsable de iva no somos Agentes de Retencion de IVA no somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica ICA 4729 4.14 X 1000
CR 13 81 A 04 SUR
Tel: 6013055284

Autorización facturación electrónica No.18764077747439 válida desde 2024-08-23 hasta 2026-08-23 rango desde FEMO 1 hasta FEMO200000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT	800035174
Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Dirección:	TV 5 Q 48 J 24 SUR, BOGOTA D.C.
Teléfono:	3124482125
Email:	financiera@hogaresbambi.org

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Documento	FEMO10577
Fecha Emisión	2024-10-18 17:35:48
Fecha Vencimiento	2024-10-18
Moneda	Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	20

#	Codigo	Descripción	Notas	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	286X1.5	COCA COLA 1.5 LITROS		UND	1	4.201,68	19	0,00	**4.201,68**
2	326X3	POSTOBON 3.125 UNI		UND	1	5.714,29	19	0,00	**5.714,29**
3	286BG	AGUA BRISA CON GAS 600ML		UND	1	1.300,00		0,00	**1.300,00**
4	460X10C	VASO 10 ONZAR X50 CARVAJAL		UND	1	3.109,24	19	0,00	**3.109,24**
5	63CSBU	CHOCO STOP BARRA UNIDAD		UND	1	2.352,94	19	0,00	**2.352,94**
6	416MT	AROMATICA DE PANELA MANDARINA TROPI		UND	2	3.050,00		0,00	**6.100,00**
7	47X24	CHOCO BABY ITALO 180G X24		UND	1	6.974,79	19	0,00	**6.974,79**
8	460X5	VASO 5 ONZAS COLERO VACAN BLANCO		UND	1	1.680,67	19	0,00	**1.680,67**
9	261L	TACO ITALO LIMON		UND	1	2.100,84	19	0,00	**2.100,84**
10	413.62	RAMO TRADICIONAL		UND	1	4.285,71	19	0,00	**4.285,71**
11	59CHCORAZ	CHOCMELOS CORAZON X10 X28GR		UND	2	15.294,12	19	0,00	**30.588,24**
12	159B	BANANA EXTRA COLOMBIANA X100		UND	0.25	4.789,92	19	0,00	**1.197,48**
13	419CFGX50	COLCAFE GRANULADO X50 GRS		UND	1	7.761,90	5	0,00	**7.761,90**
14	53JFBU	JUMBO FLOW BLANCA UND		UND	1	2.689,08	19	0,00	**2.689,08**
15	448HPX25	BOLSA HALLOWEEN X25 PEQUE?A		UND	1	2.521,01	19	0,00	**2.521,01**
16	471SP	SERVILLETA POPULAR X200		UND	1	2.016,81	19	0,00	**2.016,81**
17	419AMC	AZUCAR EN TUBITO LA PAILA		UND	1	5.380,95	5	0,00	**5.380,95**
18	59DRA	CHOLOLATINA DRACULA X18		UND	1	7.647,06	19	0,00	**7.647,06**
19	173	MORA RELLENA COLOMBI X100		UND	0.25	4.789,92	19	0,00	**1.197,48**
20	159	ANISADO DULCE X100 COLOMBINA		UND	0.25	4.789,92	19	0,00	**1.197,48**

IMPUESTO	BASE IMPUESTOS	TARIFA	IMPORTE
IVA	79.474,79	19,00%	15.100,21
IVA	13.142,86	5,00%	657,14
IC	5.380,95	0,00%	100,00

Subtotal:	100.017,65
Total Bruto:	100.017,65
Descuento:	0,00
IVA:	15.757,35
	0,00
Total:	**115.875,00**

Notas:	IPC: $ 100.00 BOLSAS(0) IMPUESTO: $ 0.00 EXENTOS: $ 7,400.00 EXCLUIDOS: $ 0.00
CUFE:	dbf4b00c1fc94531134858aa88eb9631bbac50446e8da170eeb2d4834dd9d166424767c6bfbcbd7de90c0b7699414720
Total con letra:	(ciento quince mil ochocientos setenta y cinco COP)

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 5778

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Octubre 21-2024

Nombre del Beneficiario: Yuberly Cruz NIT ó C.C. 51734385

Dirección: Transv. 5Q N. 48-J 24 Ciudad: Bogota Teléfono: 3133106302

DESCRIPCIÓN			VALOR
Compra Gaseosas celebracion dia de los Ninos Hogares Sustitutos			
		TOTAL $	40.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 51'734-385	APROBADO:	VALOR NETO $	40.000

GRAFICAS DELVY • 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 5780

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Octubre 21- 2024

Nombre del Beneficiario: Rubiela Cruz Barrero NIT ó C.C. 51'734385

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra bolsas, Regalo para detalles niños Hogares Sustitutos.	
TOTAL $	13.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	13.000

RECIBÍ, C.C. 51'734385

APROBADO:

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ☎ 342 9010 • 014.

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 0718

21	10	2024

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
8	Yogo Yogo Caja	2.200	17.600
5	Yogo Bolsa	1.500	7.500
13	Galletas Infantil	1.300	16.900

SON:

TOTAL A PAGAR $	42.000
ABONO $	
SALDO $	

FIRMA

FIRMA

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

Bogotá D.C 21 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT
800.035.174-6

DEBE A:

HECTOR ALFONSO SALCEDO PINEDA
C.C: 19.399.386

LA SUMA DE:

CIENTO ONCE MIL PESOS M/CTE. ($111.000)

POR CONCEPTO DE:

Insumos y elaboración de pizzas beneficiarios y madres sustitutas actividad lúdico-recreativa Programa Hogares sustitutos..

Cordialmente,

HECTOR ALFONSO SALCEDO PINEDA
C.C: 19.399.386
312 626 4051

TRANSPORTE

Cm Admon Corte 11/10/24

B

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 5760

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Octubre 8 - 2024

Nombre del Beneficiario: Rubiela Cruz Barato NIT ó C.C. 51 934 - 385

Dirección: Transv. 5 Q No 48-S-24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3133606302

DESCRIPCIÓN	VALOR
Traslado Unidades de Atencion Hogares Sustitutos - Seguimientos	
TOTAL $	30.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	30.000

RECIBÍ, C.C. 51.734.385 APROBADO:

GRAFICOS 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 5761

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 08 OCTUBRE 2024

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

Dirección: TRV. 5 Q NO. 48-J-24 SUR Ciudad: Bogotá Teléfono: 3209816447

DESCRIPCIÓN	VALOR
TRANSPORTES ENTREGAS de Cuentas Regional Bogotá HOGARES SUSTITUTOS.	$12.000
TOTAL $	$12.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	$12.000

Luisa Moyano
RECIBÍ, C.C. 1031181920 APROBADO:

GRAFICOS DEIVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 342 9018 • Bta.

1124(65)

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 5779

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Octubre 21 - 2024

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

Dirección: Trans. 5Q No 48J-24 Ciudad: Bogota Teléfono: 3133106307

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte compra Obsequios celebracion dia del Niño Hogares Sostitutos.	
TOTAL $	12.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	12.000

RECIBÍ, C.C. 51.734.385 APROBADO:

GRAFICAS DEIVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 342 9018 • 614

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 5773

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 21 - 10 - 2024

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

Dirección: Cll 48 y Sur # 5 f 85 Ciudad: Bogota Teléfono: 3107071728

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Visita Domiciliaria coordinadora y gestora de caso Hogares Sustitutos	30.000

RECIBÍ, C.C. 79820288	APROBADO:	TOTAL $	30.000
		RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	30.000

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 5774

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Octubre 21 - 2024

Nombre del Beneficiario: Dubiela Cruz Bolaño NIT ó C.C. 51.734.385

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Traslado Visitas Social Proceso Confirmacion Hogares Sustitutos.	

RECIBÍ, C.C. 51.734.385	APROBADO:	TOTAL $	29.000
		RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	29.000

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

Semana del 21 al 25 oct/24 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.
Artículo 468 - 01 E.T.

PROMEFA
Nº 5789

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 24 OCTUBRE 2024

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

Dirección: TRV. 5Q Nº48J-24 SUR Ciudad: Bogotá Teléfono: 3209316447

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transportes para recoger unos juguetes en el Centro para Actividad Beneficiarios Hogar Sustituto Halloween	$ 20.000

Luisa Mojano		TOTAL $	$ 20.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1031181920	APROBADO:	VALOR NETO $	$ 20.000

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

Bogotá 31-10-2024

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: $ 42.000 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITAS DE SEGUIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIO
DADA A LOS 31 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 52372387

Coordinadora
Trabajo S-TP. [illegible] 5113-A

Nov. 6. 2024

Bogotá 31-10-2024

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: $ 71.000 (SETENTA Y UNO MIL PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITAS DE SEGUIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIO MES OCTUBRE - PREPARACIÓN DE EGRESO -FORTALECIMIENTO FAMILIAR

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

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 1022437234.

Rubiela Cruz Barón
Coordinacion
Trabajo S-TP, 050085113-A

Nov. 6/2024

2333 OTROS GASTOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN NEURO PSICOLOGIA Y PSI
NIT 901.789.005-1
CR 90 C 6 A 67 CA 265
Tel: (601) 3134603590
Bogotá - Colombia
jhondya@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. FV 796

Señores	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		
NIT	800.035.174-6	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	TV 5 Q 48 J 24 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	.18/10/2024, 11:01
Expedición	18/10/2024, 11:01
Vencimiento	18/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Neuropsicologia	1.00	280,000.00

Rte Fte 11% = $ 30.800
A pagar = $ 249.200=

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 280,000.00

Total Bruto	280,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**280,000.00**

Observaciones:

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

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 18764067807099 aprobado en 20240321 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: b12a41993709e35c33770383d8facc70d1662078c3545e4ee98619e00496d2711fe17b572ddbb9707095d189a7e78adb

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA **MES:** OCTUBRE DE 2024

BANCO: BANCOLOMBIA **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NUMERO:** 49800000920
CUENTA CONTABLE: 11200516

SALDO EN LIBROS 56.745.311,29

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR

Valor Conciliación 0,00

SALDO EN BANCOS 56.745.311,29

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 01/10/2024 y el 31/10/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200516 BANCOLOMBIA 49800000920 HOGAR SUSTITUTO							
	30/09/2024	SALDO INICIAL			53.835.726,28	0,00	53.835.726,28
COLPENSIONES	01/10/2024	PAGO APORTES SEP-OCT 2024 HO	TRANSF	AA) CE OCT24 1	0,00	2.186.800,00	51.648.926,28
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO L	02/10/2024	PAGO FC # OC24 1 FEV NE-113609	TRANSF	A) CE OCT24 12	0,00	1.224.700,00	50.424.226,28
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	02/10/2024	PAGO FC # OC24 6 FEV 1843344 BO	TRANSF	A) CE OCT24 15	0,00	4.036.500,00	46.387.726,28
CABALLERO OLARTE BLANCA A	02/10/2024	PAGO FC # DSOP 1551 VALORACIO	TRANSF	A) CE OCT24 16	0,00	140.000,00	46.247.726,28
SUAREZ ALFONSO OMAR LEONA	02/10/2024	PAGO FC # DSOP 1577 HONORARI	TRANSF	A) CE OCT24 22	0,00	1.420.640,00	44.827.086,28
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	04/10/2024	PAGO FC # DSOP 1593 BECA Y CU	TRANSF	A) CE OCT24 32	0,00	4.540.000,00	40.287.086,28
RAMIREZ GALEANO MARTHA LU	04/10/2024	PAGO FC # DSOP 1594 BECA Y CU	TRANSF	A) CE OCT24 33	0,00	2.963.278,00	37.323.808,28
VIVAS PERILLA DOLLY	04/10/2024	PAGO FC # DSOP 1595 BECA Y CU	TRANSF	A) CE OCT24 34	0,00	3.730.000,00	33.593.808,28
FERNANDEZ MORALES SANDRA	04/10/2024	PAGO FC # DSOP 1596 BECA Y CU	TRANSF	A) CE OCT24 35	0,00	3.730.000,00	29.863.808,28
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	04/10/2024	PAGO FC # DSOP 1597 BECA Y CU	TRANSF	A) CE OCT24 36	0,00	2.010.056,00	27.853.752,28
ORTIZ SANCHEZ BLANCA MARG	04/10/2024	PAGO FC # DSOP 1598 BECA Y CU	TRANSF	A) CE OCT24 37	0,00	3.730.000,00	24.123.752,28
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PI	04/10/2024	PAGO FC # DSOP 1599 BECA Y CU	TRANSF	A) CE OCT24 38	0,00	1.243.333,00	22.880.419,28
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	04/10/2024	PAGO FC # DSOP 1600 BECA Y CU	TRANSF	A) CE OCT24 39	0,00	4.540.000,00	18.340.419,28
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	04/10/2024	PAGO FC # DSOP 1601 BECA Y CU	TRANSF	A) CE OCT24 40	0,00	1.927.167,00	16.413.252,28
PORRAS SANDOVAL MARTHA IS	04/10/2024	PAGO FC # DSOP 1602 BECA Y CU	TRANSF	A) CE OCT24 41	0,00	4.540.000,00	11.873.252,28
SACHICA JARAMILLO YOLANDA	04/10/2024	PAGO FC # DSOP 1603 BECA Y CU	TRANSF	A) CE OCT24 42	0,00	1.243.333,00	10.629.919,28
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIRE	04/10/2024	PAGO FC # DSOP 1604 BECA Y CU	TRANSF	A) CE OCT24 43	0,00	1.243.333,00	9.386.586,28
PORRAS SANDOVAL MARTHA IS	07/10/2024	PAGO FC # DSOP 1572 UNIFORMES	TRANSF	A) CE OCT24 46	0,00	120.000,00	9.266.586,28
SERNA VARGAS LAURA ROSA	07/10/2024	PAGO FC # DSOP 1605 TRANSPOR	TRANSF	A) CE OCT24 47	0,00	111.000,00	9.155.586,28
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	07/10/2024	PAGO FC # DSOP 1606 TRANSPOR	TRANSF	A) CE OCT24 48	0,00	114.000,00	9.041.586,28
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO L	10/10/2024	PAGO FC # OC24 11 FEV NE-114463	TRANSF	A) CE OCT24 45	0,00	72.400,00	8.969.186,28
CABALLERO OLARTE BLANCA A	15/10/2024	PAGO FC # DSOP 1608 VALORACIO	TRANSF	A) CE OCT24 59	0,00	140.000,00	8.829.186,28
FARMAPOS LTDA	15/10/2024	PAGO FC # OC24 22 FE19086 LECH	TRANSF	A) CE OCT24 69	0,00	503.185,00	8.326.001,28
KIDOTOY S.A.S.	16/10/2024	ANTICIPO JUGUETERIA H.S	TRANSF	AA) ce OCT24 75	0,00	666.500,00	7.659.501,28
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	16/10/2024	PAGO CTA DE COBRO MES SEPTIE		(FAA) rc 1024 12	56.339.626,00	0,00	63.999.127,28
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/10/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/10/2024	TRANSF	A) CE OCT24 91	0,00	1.196.000,00	62.803.127,28
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/10/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/10/2024	TRANSF	A) CE OCT24 91	0,00	1.156.133,00	61.646.994,28
MOYANO INFANTE LUISA FERNA	31/10/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/10/2024	TRANSF	A) CE OCT24 91	0,00	1.415.800,00	60.231.194,28
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/10/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/10/2024	TRANSF	A) CE OCT24 91	0,00	1.232.529,00	58.998.665,28
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	31/10/2024	PAGO NOMINA H.S DEL 01/10/2024	TRANSF	A) CE OCT24 91	0,00	2.042.214,00	56.956.451,28
BANCOLOMBIA S.A.	31/10/2024	OCT/24 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSFE	AA) ce OCT24 94	0,00	212.875,60	56.743.575,68
BANCOLOMBIA S.A.	31/10/2024	OCT/24 INTERESES CTA AHORROS	TRANSF	AA) ce OCT24 94	1.735,61	0,00	56.745.311,29
Total para 11200516 BANCOLOMBIA 49800000920 HOGAR SUS					**110.177.087,89**	**53.431.776,60**	**56.745.311,29**
Total Movimientos Débito y Crédito					**56.341.361,61**	**53.431.776,60**	

Bancolombia

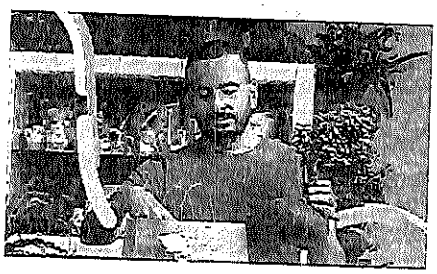
Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31
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	$	53,835,726.28	*SALDO PROMEDIO*	$	40,874,829
TOTAL ABONOS	$	56,341,361.61	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	53,431,776.60	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,735.61
SALDO ACTUAL	$	56,745,311.29	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			70.73	53,835,797.01
1/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,747.20	53,827,049.81
1/10	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,186,800.00	51,640,249.81
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			69.05	51,640,318.86
2/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,898.80	51,635,420.06
2/10	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-1,224,700.00	50,410,720.06
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			61.35	50,410,781.41
3/10	PAGO A PROV OMAR SUAREZ			-1,420,640.00	48,990,141.41
3/10	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-4,036,500.00	44,953,641.41
3/10	PAGO A PROV BLANCA ANDREA CABA			-140,000.00	44,813,641.41
4/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-22,388.56	44,791,252.85
4/10	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-433,333.00	44,357,919.85
4/10	PAGO A PROV YOLANDA SACHICA JA			-433,333.00	43,924,586.85
4/10	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-1,309,500.00	42,615,086.85
4/10	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-1,300,000.00	41,315,086.85
4/10	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-1,300,000.00	40,015,086.85
4/10	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-3,240,000.00	36,775,086.85
4/10	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-2,430,000.00	34,345,086.85
4/10	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-810,000.00	33,535,086.85
4/10	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-1,300,000.00	32,235,086.85
4/10	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA B			-1,255,500.00	30,979,586.85
4/10	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-2,430,000.00	28,549,586.85
4/10	PAGO A PROV BLANCA MARGOTH ORT			-2,430,000.00	26,119,586.85
4/10	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA B			-671,667.00	25,447,919.85
4/10	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-3,240,000.00	22,207,919.85
4/10	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-433,333.00	21,774,586.85
4/10	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-1,300,000.00	20,474,586.85
4/10	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-810,000.00	19,664,586.85
4/10	PAGO A PROV YOLANDA SACHICA JA			-810,000.00	18,854,586.85
4/10	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-1,300,000.00	17,554,586.85
4/10	PAGO A PROV MARTHA LUCIA RAMIR			-1,930,500.00	15,624,086.85
4/10	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-1,300,000.00	14,324,086.85
4/10	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-700,556.00	13,623,530.85

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800000920
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/10	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-3,240,000.00	10,383,530.85
4/10	PAGO A PROV MARTHA LUCIA RAMIR			-1,032,778.00	9,350,752.85
4/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-141,762.00	9,208,990.85
6/10	ABONO INTERESES AHORROS			37.83	9,209,028.68
7/10	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-120,000.00	9,089,028.68
7/10	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-111,000.00	8,978,028.68
7/10	PAGO A NOMIN JEYMMY ALEXANDRA			-114,000.00	8,864,028.68
9/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,380.00	8,862,648.68
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			36.42	8,862,685.10
10/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-289.60	8,862,395.50
14/10	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-72,400.00	8,789,995.50
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			60.20	8,790,055.70
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			11.15	8,790,066.85
15/10	PAGO A PROV BLANCA ANDREA CABA			-140,000.00	8,650,066.85
15/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,572.74	8,647,494.11
16/10	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-503,185.00	8,144,309.11
16/10	PAGO INTERBANCARIO			56,339,626.00	64,483,935.11
16/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,666.00	64,481,269.11
30/10	PAGO A PROVE KIDOTOY SAS			-666,500.00	63,814,769.11
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,311.15	63,816,080.26
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			77.73	63,816,157.99
31/10	PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA			-2,042,214.00	61,773,943.99
31/10	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-1,232,529.00	60,541,414.99
31/10	PAGO A NOMIN Monica rocio sala			-1,156,133.00	59,385,281.99
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28,170.70	59,357,111.29
31/10	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA			-1,415,800.00	57,941,311.29
	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BA			-1,196,000.00	56,745,311.29
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".