COPIA

Bogotá D.C., abril 02 de 2025

BIENESTAR FAMILIAR

No. 20263450000293592
Código web: SBWsXk/WTW4M2|DF7rzKaB0Bw8=
Radicador: YEMSY ALEJANDRA RODRIGUEZ HILARION Fecha: 2025-04-02 09:10 Folios: 22
Remitente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Clasificada Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: ENTREGA INFORME FINANCIERO MES DICIEMNBRE DEL 30 Y 31 2024 CONTRATO 11028812024

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

ASUNTO: ENTREGA INFORME FINANCIERO MES 30 Y 31 DE DICIEMBRE 2024 CONTRATO 11028812024

Cordial saludo,

En relación con el asunto, hacemos entrega del informe financiero correspondiente al 30 y 31 de diciembre de 2024 del contrato de aportes No.11028812024, con sus respectivos soportes.

Se anexa a la presente 1 juego de 21 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	30 y 31 DICIEMBRE 2024	Vulneración	30	24	6	3.373.962
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	Discapacidad	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	20 DE ENERO 2025	Tutor	0	0	0	0
NIT	800.035.174-6	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	TOTALES	30	24	6	3.373.962
Contrato No.	11028612024	20 DE ENERO 2025					
Valor del afistamiento	$ -	Vigencia desembolso Afistamiento		Fecha desembolso			

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados	Ingresos - mes 1	Valor total ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	Total saldo por ingresar
1100	Aportes ICBF Valor Total Cupo Mes	364.616.230	0	0	364.616.230	0	3.373.962	3.373.962	0,93%	0	0	361.242.268
1101	1. Valor Beca	81.206.667	0	0	81.206.667	0	693.333	693.333	0,85%	0	0	80.513.334
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	151.019.972	0	0	151.019.972	0	1.296.000	1.296.000	0,86%	0	0	149.723.972
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	47.759.809	0	0	47.759.809	0	399.998	399.998	0,84%	0	0	47.359.811
1104	4. Valor Gastos Operativos	84.629.782	0	0	84.629.782	0	984.631	984.631	1,16%	0	0	83.645.151
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1105	Rendimientos financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1106	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1107	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	364.616.230	0	0	364.616.230	0	3.373.962	3.373.962	0,93%	0	0	361.242.268
				19.440.000,00	-	-						

Nombres y apellidos del representante legal

MABEL ARANDIA FORERO
C.C. 52.795.701

Firma

Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público

SHARON CANO RODRIGUEZ
C.C.1.013.638.368
T.P 220125-T

Sharon Cano

Firma

Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (1)

IVON LORENA MOSCOSO MURCIA
Revisor Fiscal Principal
T.P. 228562-T
Designada por Russell Bedford RBG S.A.S

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

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

EGRESOS

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del período ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO											
2101	Beca	81.206.667	0	0	81.206.667	0	693.336	693.336	0,85%	0	0	80.513.331
2102	Cuota se Sostenimiento	151.019.972	0	0	151.019.972	0	1.296.000	1.296.000	0,86%	0	0	149.723.972
	SUBTOTAL	232.226.639	0	0	232.226.639	0	1.989.336	1.989.336	0,86%	0	0	230.237.303
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotación Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2202	Dotación Personal	28.749.995	0	0	28.749.995	0	0	0	0,00%	0	0	28.749.995
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al cont	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2204	Gastos de Emergencia	18.009.815	0	0	18.009.815	0	0	0	0,00%	0	0	18.009.815
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	1.000.000
2206	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2207	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2208	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	47.759.810	0	0	47.759.810	0	0	0	0,00%	0	0	47.759.810

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del período ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS OPERATIVOS											
2310	3.1 TALENTO HUMANO											
2311	Salario	46.658.627	0	0	46.658.627	0	398.414	398.414	0,85%	0	0	46.260.213
2312	Auxilio de transporte	3.616.200	0	0	3.616.200	0	16.200	16.200	0,45%	0	0	3.600.000
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2314	Cesantías	4.187.893	0	0	4.187.893	0	34.537	34.537	0,82%	0	0	4.153.356
2315	Vacaciones	1.945.665	0	0	1.945.665	0	16.574	16.574	0,85%	0	0	1.929.091
2316	Prima de servicios	4.187.893	0	0	4.187.893	0	34.537	34.537	0,82%	0	0	4.153.356
2317	Intereses/cesantías	466.586	0	0	466.586	0	4.146	4.146	0,89%	0	0	462.440
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	4.199.276	0	0	4.199.276	0	35.857	35.857	0,85%	0	0	4.163.419
2319	Aportes salud, pensión y ARL	10.536.285	0	0	10.536.285	0	90.494	90.494	0,86%	0	0	10.445.791
2320	Honorarios	8.831.356	0	0	8.831.356	0	47.355	47.355	0,54%	0	0	8.784.001
2321	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2322	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2323	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	84.629.781	0	0	84.629.781	0	678.114	678.114	0,80%	0	0	83.951.667

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2320	**3.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO**													
2321	Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0		
2322	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0		
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0		
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0		
2325	Papelería	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0		
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0		
2327	Aseo	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0		
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0		
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0		
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0		
2331	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0		
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0		
2333	Otros gastos (Otros Ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0		
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0		
	TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)	364.616.230	0	0	364.616.230	0	2.667.450	2.667.450	0,73%	0	0	361.948.780		

Nombres y apellidos del representante legal

MABEL ARANDIA FORERO
C.C. 52.795.701

Firma

Nombres y apellidos del Tesorero o Contador

SHARON CANO RODRIGUEZ
C.C.1.013.638.368
T.P 220125-T

Sharon Cano

Firma

Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)

IVON LORENA MOSCOSO MURCIA
Revisor Fiscal Principal
T.P. 228562-T
Designada por Russell Bedford RBG S.A.S

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

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

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

Total Ingresos en el mes	$	3.373.962	Ingresos Acumulados	$ 3.373.962
Total Egresos en el mes	$	2.667.450	Egresos Acumulados	$ 2.667.450
Saldo del mes	$	706.512	Saldo acumulado	$ 706.512

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

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

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

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

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

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 01/12/2024 y el 31/12/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HOGAR SUSTITUTO							
510506 SUELDOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	3.188.640,00	0,00	3.188.640,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	1.610.570,00	0,00	4.799.210,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	2.076.320,00	0,00	6.875.530,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	1.251.000,00	0,00	8.126.530,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	2.076.320,00	0,00	10.202.850,00
Total para 510506 SUELDOS					**10.202.850,00**	**0,00**	**10.202.850,00**
510524 INCAPACIDADES							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	139.000,00	0,00	139.000,00
Total para 510524 INCAPACIDADES					**139.000,00**	**0,00**	**139.000,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	162.000,00	0,00	162.000,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	145.800,00	0,00	307.800,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	162.000,00	0,00	469.800,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**469.800,00**	**0,00**	**469.800,00**
510530 CESANTIAS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	16/12/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V1224 3	54.145,00	0,00	54.145,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	265.614,00	0,00	319.759,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	134.160,00	0,00	453.919,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	186.452,00	0,00	640.371,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	127.932,00	0,00	768.303,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	186.452,00	0,00	954.755,00
Total para 510530 CESANTIAS					**954.755,00**	**0,00**	**954.755,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	16/12/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V1224 3	6.500,00	0,00	6.500,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	31.886,00	0,00	38.386,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	16.106,00	0,00	54.492,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	22.383,00	0,00	76.875,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	15.358,00	0,00	92.233,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	22.383,00	0,00	114.616,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**114.616,00**	**0,00**	**114.616,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	16/12/2024	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V1224 3	54.145,00	0,00	54.145,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	265.614,00	0,00	319.759,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	134.160,00	0,00	453.919,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	186.452,00	0,00	640.371,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	127.932,00	0,00	768.303,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	186.452,00	0,00	954.755,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**954.755,00**	**0,00**	**954.755,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510539 VACACIONES							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	16/12/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V1224 3	27.040,00	0,00	27.040,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	132.647,00	0,00	159.687,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	67.000,00	0,00	226.687,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	86.375,00	0,00	313.062,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	57.831,00	0,00	370:893,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	86.375,00	0,00	457.268,00
Total para 510539 VACACIONES					**457.268,00**	**0,00**	**457.268,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	77.675,00	0,00	77.675,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	39.233,00	0,00	116.908,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	50.579,00	0,00	167.487,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	6.530,00	0,00	174.017,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	50.579,00	0,00	224.596,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**224.596,00**	**0,00**	**224.596,00**
510569 APORTES EPS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	16/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1224 3	55.250,00	0,00	55.250,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	271.034,00	0,00	326.284,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	136.898,00	0,00	463.182,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	176.487,00	0,00	639.669,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	118.150,00	0,00	757.819,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	176.487,00	0,00	934.306,00
Total para 510569 APORTES EPS					**934.306,00**	**0,00**	**934.306,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	16/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1224 3	78.000,00	0,00	78.000,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	382.637,00	0,00	460.637,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	193.268,00	0,00	653.905,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	249.158,00	0,00	903.063,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	166.800,00	0,00	1.069.863,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	249.158,00	0,00	1.319.021,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**1.319.021,00**	**0,00**	**1.319.021,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	16/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1224 3	26.000,00	0,00	26.000,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	127.546,00	0,00	153.546,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	64.423,00	0,00	217.969,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	83.053,00	0,00	301.022,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	55.600,00	0,00	356.622,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	83.053,00	0,00	439.675,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**439.675,00**	**0,00**	**439.675,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	16/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1224 3	19.500,00	0,00	19.500,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	95.659,00	0,00	115.159,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	48.317,00	0,00	163.476,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	62.290,00	0,00	225.766,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	41.700,00	0,00	267.466,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	62.290,00	0,00	329.756,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**329.756,00**	**0,00**	**329.756,00**
510578 SENA							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	16/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1224 3	13.000,00	0,00	13.000,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	63.773,00	0,00	76.773,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	32.211,00	0,00	108.984,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	41.526,00	0,00	150.510,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	27.800,00	0,00	178.310,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 31/12/20		(FAA) NO 47	41.526,00	0,00	219.836,00
Total para 510578 SENA					**219.836,00**	**0,00**	**219.836,00**
51104002 NUTRICIONISTA							
SUAREZ ALFONSO OMAR LEONARDO	31/12/2024	HONORARIOS NUTRICION H.S DICIE		A) FC DSOP 1819	1.420.640,00	0,00	1.420.640,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					**1.420.640,00**	**0,00**	**1.420.640,00**
51351001 HOSPITALIZACIONES							
SUAREZ SANCHEZ JESSICA VANESSA	30/12/2024	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		A) FC DSOP 1807	170.000,00	0,00	170.000,00
Total para 51351001 HOSPITALIZACIONES					**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
51952503 PAÑALES							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/12/2024	ET 3 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 36	175.800,00	0,00	175.800,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/12/2024	ET 4 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 36	282.400,00	0,00	458.200,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/12/2024	ET 5 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 36	710.000,00	0,00	1.168.200,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/12/2024	ET 2 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 36	96.800,00	0,00	1.265.000,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/12/2024	ET 1 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 36	80.800,00	0,00	1.345.800,00
Total para 51952503 PAÑALES					**1.345.800,00**	**0,00**	**1.345.800,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	03/12/2024	D.E 5849 TRANSPORTES H.S		A) FC DSOP 1774	28.000,00	0,00	28.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	03/12/2024	D.E 5848 TRANSPORTES H.S		A) FC DSOP 1775	67.000,00	0,00	95.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	26/12/2024	D.E 5881 TRANSPORTE H.S		A) FC DSOP 1802	20.000,00	0,00	115.000,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/12/2024	NAN 2 CIERRE DE INVENTARIO MES		FAA) NC INVHS 36	144.890,00	0,00	144.890,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/12/2024	ENFAMIL 1 CIERRE DE INVENTARIO		FAA) NC INVHS 36	425.432,00	0,00	570.322,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/12/2024	NESTOGENO 1 CIERRE DE INVENT		FAA) NC INVHS 36	163.113,00	0,00	733.435,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**733.435,00**	**0,00**	**733.435,00**
5195950502 RECREACION							
GARZON DELGADO - MERKA MAX MARRUECOS OMAR FERNANDO	16/12/2024	FEVM1763 PLATOS Y TENEDORES		FAA) NC CM24 75	11.400,00	0,00	11.400,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SURTIDORA NACIONAL DE COMESTIBLES LA DULCERIA S.A.S.	16/12/2024	FEMO20184 AROMATICAS, VASOS Y		FAA) NC CM24 75	49.000,00	0,00	60.400,00
D1 S.A.S.	16/12/2024	G7U990159 REFRIGERIOS CELEBRA		FAA) NC CM24 75	26.160,00	0,00	86.560,00
RIVILLAS SALINAS ANGELA YANNETH	18/12/2024	CTA COBRO 2959 EVENTO RECREA		AA) FC DSOP 1793	575.000,00	0,00	661.560,00
Total para 5195950502 RECREACION					**661.560,00**	**0,00**	**661.560,00**

5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS

BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1822	1.285.556,00	0,00	1.285.556,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1823	1.256.667,00	0,00	2.542.223,00
RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1824	837.778,00	0,00	3.380.001,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1825	888.333,00	0,00	4.268.334,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1826	1.256.667,00	0,00	5.525.001,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1827	209.444,00	0,00	5.734.445,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1829	837.778,00	0,00	6.572.223,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1830	520.000,00	0,00	7.092.223,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1831	837.778,00	0,00	7.930.001,00
ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1832	1.256.667,00	0,00	9.186.668,00
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1833	57.778,00	0,00	9.244.446,00
RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1835	57.778,00	0,00	9.302.224,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1836	57.778,00	0,00	9.360.002,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1837	86.667,00	0,00	9.446.669,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1838	28.889,00	0,00	9.475.558,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1840	57.778,00	0,00	9.533.336,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1841	57.778,00	0,00	9.591.114,00
ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1842	86.667,00	0,00	9.677.781,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1834	86.667,00	0,00	9.764.448,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1828	1.256.666,00	0,00	11.021.114,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1839	86.667,00	0,00	11.107.781,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/12/2024	SALDO BECA H.S DICIEMBRE 30 Y 3		AA) FC DSNE 118	28.889,00	0,00	11.136.670,00
Total para 5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS					**11.136.670,00**	**0,00**	**11.136.670,00**

5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS

BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1822	2.403.000,00	0,00	2.403.000,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1823	2.349.000,00	0,00	4.752.000,00
RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1824	1.566.000,00	0,00	6.318.000,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1825	1.660.500,00	0,00	7.978.500,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1826	2.349.000,00	0,00	10.327.500,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1827	391.500,00	0,00	10.719.000,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1829	1.566.000,00	0,00	12.285.000,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1830	972.000,00	0,00	13.257.000,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1831	1.566.000,00	0,00	14.823.000,00
ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1832	2.349.000,00	0,00	17.172.000,00
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1833	108.000,00	0,00	17.280.000,00
RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1835	108.000,00	0,00	17.388.000,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1836	108.000,00	0,00	17.496.000,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1837	162.000,00	0,00	17.658.000,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1838	54.000,00	0,00	17.712.000,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1840	108.000,00	0,00	17.820.000,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 1841	108.000,00	0,00	17.928.000,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 1842	162.000,00	0,00	18.090.000,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 1834	162.000,00	0,00	18.252.000,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 1828	3.132.000,00	0,00	21.384.000,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/12/2024	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 1839	216.000,00	0,00	21.600.000,00
Total para 5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS					**21.600.000,00**	**0,00**	**21.600.000,00**

5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/12/2024	BONOS $345.000 CIERRE DE INVEN		FAA) NC INVHS 36	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/12/2024	BONOS $ 213.000 CIERRE DE INVEN		FAA) NC INVHS 36	426.000,00	0,00	1.461.000,00
Total para 5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS					**1.461.000,00**	**0,00**	**1.461.000,00**

5195951011 CENA NAVIDEÑA

PANADERIA PASTELERIA LIN S.A.S.	19/12/2024	DEE PMA32492 BUÑUELOS CENA N		(FAA) NC L1224 1	36.000,00	0,00	36.000,00
D1 S.A.S.	19/12/2024	G7U990159 BEBIDAS CENA NAVIDE		(FAA) NC L1224 1	30.190,00	0,00	66.190,00
ADC S.A.S.	19/12/2024	CMYM17803 CAJITAS FELICES Y MA		(FAA) NC L1224 1	518.400,00	0,00	584.590,00
Total para 5195951011 CENA NAVIDEÑA					**584.590,00**	**0,00**	**584.590,00**

5195951012 BONO REGALO

ALMACENES ÉXITO S.A.	17/12/2024	GG481071787 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 30	300.000,00	0,00	300.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	17/12/2024	GG481071788 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 31	300.000,00	0,00	600.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	17/12/2024	GG481071789 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 32	300.000,00	0,00	900.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	17/12/2024	GG481071790 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 33	300.000,00	0,00	1.200.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	18/12/2024	GG581027673 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 34	300.000,00	0,00	1.500.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	18/12/2024	GG581027674 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 35	300.000,00	0,00	1.800.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	18/12/2024	GG581027675 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 36	299.970,00	0,00	2.099.970,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	18/12/2024	GG581027676 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 37	300.000,00	0,00	2.399.970,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	18/12/2024	GG581027677 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 38	299.970,00	0,00	2.699.940,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	19/12/2024	GG591028881 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 53	300.000,00	0,00	2.999.940,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	19/12/2024	GG591028882 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 54	300.000,00	0,00	3.299.940,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	19/12/2024	GG591028896 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 55	300.000,00	0,00	3.599.940,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	19/12/2024	GG591028898 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 56	300.000,00	0,00	3.899.940,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	19/12/2024	GG591028919 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 57	299.910,00	0,00	4.199.850,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	19/12/2024	GG591028920 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 58	299.930,00	0,00	4.499.780,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	19/12/2024	GG591028921 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 59	300.000,00	0,00	4.799.780,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	19/12/2024	GG631018951 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 60	300.000,00	0,00	5.099.780,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	19/12/2024	GG631018962 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 61	299.830,00	0,00	5.399.610,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	19/12/2024	GG631018964 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 62	298.903,00	0,00	5.698.513,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	19/12/2024	GG631018965 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 63	299.870,00	0,00	5.998.383,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	19/12/2024	GG551036251 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 66	300.000,00	0,00	6.298.383,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	19/12/2024	GG551036252 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 67	300.000,00	0,00	6.598.383,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	19/12/2024	GG551036257 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 68	300.000,00	0,00	6.898.383,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	19/12/2024	GG551036262 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 69	300.000,00	0,00	7.198.383,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	23/12/2024	GG361064669 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 70	300.000,00	0,00	7.498.383,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	29/12/2024	GG481074797 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 95	298.890,00	0,00	7.797.273,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	29/12/2024	GG481074798 BONO REGALO N/NAS		(FAA) FC DC24 96	300.000,00	0,00	8.097.273,00
Total para 5195951012 BONO REGALO					**8.097.273,00**	**0,00**	**8.097.273,00**

*530550 4*1000*

BANCOLOMBIA S.A.	31/12/2024	DIC/24 IMPTO 4X1.000 CTA AHORRO	RANSFEF	AA) CE DIC24 104	253.014,88	0,00	253.014,88
*Total para 530550 4*1000*					**253.014,88**	**0,00**	**253.014,88**

Total Movimientos Débito y Crédito	**64.339.216,88**	**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 11028812024 durante el periodo del 30 al 31 del mes de diciembre de 2024.

   La presente certificación se expide a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2025, 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 periodo del 30 al 31 del mes de diciembre de 2024 correspondiente a la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11028812024, y no debe ser usada para ningún otro propósito ni distribuida a otras personas.

Atentamente,

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

Russell Bedford
31/03/2025 05:55 p. m.

IVON LORENA MOSCOSO MURCIA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL[1]
T. P. No. 228562-T
DESIGNADA POR RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S.

1

1. El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.
2. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
3. La Administración de la 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 diciembre 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 treinta y un (31) días del mes de marzo de 2025, 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 periodo del 30 al 31 del mes de diciembre de 2024 correspondiente a la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11028812024, y no debe ser usada para ningún otro propósito ni distribuida a otras personas.

Atentamente,

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

Russell Bedford
31.03.2025 05:59 p. m.

IVON LORENA MOSCOSO MURCIA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL[1]
T. P. No. 228562-T
DESIGNADA POR RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S.

1

1. El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.
2. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
3. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico aplicable en Colombia.
4. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.
5. Mi trabajo de revisoría fiscal por el año fiscal que terminará el 31 de diciembre de 2024 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2025.

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

CERTIFICAN QUE:

1. De acuerdo con los registros contables, la Fundación ha cumplido con el pago a proveedores asociados a los gastos de la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11028812024 durante el periodo del 30 al 31 del mes de diciembre de 2024.

   La presente certificación se expide a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2025, 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 periodo del 30 al 31 del mes de diciembre de 2024 correspondiente a la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11028812024, y no debe ser usada para ningún otro propósito ni distribuida a otras personas.

Atentamente,

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

Russell Bedford
31/03/2025 06:01 p. m.

IVON LORENA MOSCOSO MURCIA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL[1]
T. P. No. 228562-T
DESIGNADA POR RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S.

1

1. El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.
2. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
3. La Administración de la 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.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional y Trabajo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

228562-T



IVON LORENA
MOSCOSO MURCIA
C.C. 1026279323
RES. INSCRIPCION 417 DEL 19/05/2017
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

233285 247043

Escaneado con CamScanner

COLOMBIA

PERSONAL

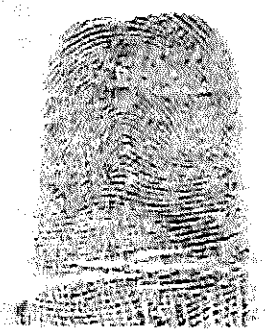
1.026.279.323

MOSCOSO MURCIA

IVON LORENA

Ivon Lorena Moscoso





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-ABR-1992**

LIBANO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-MAY-2010 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500150-01011148-F-1026279323-20180529 **0061325903A 1** 9904493477

TALENTO HUMANO

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	sueldo dia	No. dias	SUELDO MES	AUX DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	EPS 4%	PENSION 4%	ALIMENTACION	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR
							78.115						
					30	5,1,05,06	5,1,05,27		2,3,70,05	2,3,80,30	4,2,95,05	2,5.05,05	2,5.0510
	TALENTO HUMANO LINEAMIENTO												
1	Rubiela Cruz Bareño	51.734.385	107.371	107.371	1	107.371	0	107.371	4.295	4.295	0	8.590	100.515
2	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.181.920	46.333	46.333	1	46.333	5.400	51.733	1.853	1.853	833	4.540	47.193
3	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.979.587	106.288	106.288	1	106.288	0	106.288	4.252	4.252	0	8.503	97.785
4	Laura Rosa Serna Vargas	52.372.387	69.211	69.211	1	69.211	5.400	74.611	2.768	2.768	0	5.537	69.074
5	Jeimmy Alexandra Moreno Vargas	1.022.437.234	69.211	69.211	1	69.211	5.400	74.611	2.768	2.768	1.000	6.537	68.074
	TOTAL AREA PROFESIONAL		398.414	398.414	5	398.414	16.200	414.614	15.937	15.937	1.833	33.706	382.641
	TOTAL TALENTO HUMANO DICIEMBRE 2024			**398.414**	**0**	**398.414**	**16.200**	**414.614**	**15.937**	**15.937**	**1.833**	**33.706**	**382.641**

	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	107.371	9.127	12.885	13.421	17.179	2.616	2.147	3.221	4.295	9.663	8.944	1.074	4.467	8.944	23.42
2	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.181.920	46.333	3.938	5.560	5.792	7.413	242	927	1.390	1.853	4.170	4.309	517	1.927	4.309	11.06
3	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.979.587	106.288	9.034	12.755	13.286	17.006	2.589	2.126	3.189	4.252	9.566	8.854	1.063	4.422	8.854	23.19
4	Laura Rosa Serna Vargas	52.372.387	69.211	5.883	8.305	8.651	11.074	1.686	1.384	2.076	2.768	6.229	6.215	746	2.879	6.215	16.05
5	Jelmmy Alexandra Moreno Vargas	1.022.437.234	69.211	5.883	8.305	8.651	11.074	1.686	1.384	2.076	2.768	6.229	6.215	746	2.879	6.215	16.05
	TOTAL AREA PROFESIONAL		398.414	33.865	47.810	49.802	63.746	8.819	7.968	11.953	15.937	35.857	34.537	4.146	16.574	34.537	89.79
	TOTAL TALENTO HUMANO DICIEMBRE 2024			33.865	47.810	49.802	63.746	8.819	7.968	11.953	15.937	35.857	34.537	4.146	16.574	34.537	89.795

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: NOMINAHSDIC2024
Secuencia: BR
Número de cuenta a debitar: 49800000920

Fecha: 04-02-2025 **Hora:** 12:36:19
Fecha de Generación: 04-02-2025

Fecha de envío del pago: 24-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-12-2024

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,310,528.00	**Valor Registros Procesados:** $7,310,528.00	**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	598,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
00000003115228325	Ahorros	1022979587	Monica rocio salaz	1,196,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
16800060986	Ahorros	1031181920	LUISA FERNANDA MOY	1,402,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
00000024070272451	Ahorros	52372387	LAURA ROSA SERNA	2,072,214.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-12-2024
00000000446259715	Ahorros	1022437234	JEIMMY ALEXANDRA M	2,042,214.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-12-2024

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HOGAR SUSTITUTO	TV 5Q 48J 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2797150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1171054038	9479884634	E	2025/01/20	2025/01/03	BANCOLOMBIA	0	$2,187,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: HOGAR SUSTITUTO (3 Afiliados)						$5,542,640	$887,100			$5,542,640	$693,000			$5,542,640	$221,900			$5,542,640	$107,800		$5,542,640	$277,500
Centro de Trabajo: HS (1 Afiliados)						$1,390,000	$222,500			$1,390,000	$173,800			$1,390,000	$55,700			$1,390,000	$6,600		$1,390,000	$69,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,390,000	$222,500			$1,390,000	$173,800			$1,390,000	$55,700			$1,390,000	$6,600		$1,390,000	$69,700
1	CC	1031181920	MOYANO LUISA	231001	27	$1,251,000	$200,200	EPS017	27	$1,251,000	$156,400	CCF21	27	$1,251,000	$50,100	14-25	27	$1,251,000	$6,600	27	$1,251,000	$62,700
2	CC	1031181920	MOYANO LUISA	231001	3	$139,000	$22,300	EPS017	3	$139,000	$17,400	CCF21	3	$139,000	$5,600	14-25	3	$139,000	$0	3	$139,000	$7,000
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$4,152,640	$664,600			$4,152,640	$519,200			$4,152,640	$166,200			$4,152,640	$101,200		$4,152,640	$207,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$4,152,640	$664,600			$4,152,640	$519,200			$4,152,640	$166,200			$4,152,640	$101,200		$4,152,640	$207,800
3	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
4	CC	52372387	SERNA LAURA	230301	30	$2,076,320	$332,300	EPS008	30	$2,076,320	$259,600	CCF21	30	$2,076,320	$83,100	14-25	30	$2,076,320	$50,600	30	$2,076,320	$103,900
Total			**Afiliados(3)**			$5,542,640	$887,100			$5,542,640	$693,000			$5,542,640	$221,900			$5,542,640	$107,800		$5,542,640	$277,500

2025/01/03 01:27 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	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
2024-12	2025-01	1171054038	9479884634	E	2025/01/20	2025/01/03	BANCOLOMBIA	0	$2,187,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$887,100	$0	$0	$887,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$222,500	$0	$0	$222,500
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	$107,800	$0	$0	$107,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$107,800	$0	$0	$107,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$221,900	$0	$0	$221,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$221,900	$0	$0	$221,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$693,000	$0	$0	$693,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$519,200	$0	$0	$519,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$173,800	$0	$0	$173,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$166,400	$0	$0	$166,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$166,400	$0	$0	$166,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$111,100	$0	$0	$111,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$111,100	$0	$0	$111,100
TOTAL				3	$2,187,300	$0	$0	$2,187,300

2025/01/03 01:27 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BAMBI	TV 5Q 48J 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2797179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1190643464	9480244338	E	2025/01/20	2025/01/13	BANCOLOMBIA	0	$18,803,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BAMBI (17 Afiliados)						$47,778,817	$7,846,400			$49,432,078	$6,179,800			$49,432,078	$1,978,200			$49,432,078	$325,800		$49,432,078	$2,473,400
Centro de Trabajo: ADMON (15 Afiliados)						$41,369,037	$6,820,800			$43,022,298	$5,378,400			$43,022,298	$1,721,600			$43,022,298	$208,800		$43,022,298	$2,152,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						$41,369,037	$6,820,800			$43,022,298	$5,378,400			$43,022,298	$1,721,600			$43,022,298	$208,800		$43,022,298	$2,152,500
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	$1,899,130	$303,900	EPS002	30	$1,899,130	$237,400	CCF21	30	$1,899,130	$76,000	14-25	30	$1,899,130	$10,000	30	$1,899,130	$95,000
3	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	18	$1,041,413	$166,700	EPS008	18	$1,041,413	$130,200	CCF21	18	$1,041,413	$41,700	14-25	18	$1,041,413	$5,500	18	$1,041,413	$52,200
4	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	12	$520,000	$83,200	EPS008	12	$520,000	$65,000	CCF21	12	$520,000	$20,800	14-25	12	$520,000	$0	12	$520,000	$26,000
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	$1,653,261	$206,700	CCF21	30	$1,653,261	$66,200	14-25	30	$1,653,261	$9,700	30	$1,653,261	$82,700
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	$1,848,835	$295,900	EPS037	30	$1,848,835	$231,200	CCF21	30	$1,848,835	$74,000	14-25	30	$1,848,835	$9,700	30	$1,848,835	$92,500
9	CC	52089385	HERRERA MARIA	25-14	30	$1,543,043	$246,900	EPS010	30	$1,543,043	$192,900	CCF21	30	$1,543,043	$61,800	14-25	30	$1,543,043	$8,100	30	$1,543,043	$77,200
10	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	30	$1,493,587	$239,000	EPS005	30	$1,493,587	$186,700	CCF21	30	$1,493,587	$59,800	14-25	30	$1,493,587	$7,800	30	$1,493,587	$74,800
11	CC	55152198	PEÑA BEATRIZ	25-14	30	$2,004,104	$320,700	EPS005	30	$2,004,104	$250,600	CCF21	30	$2,004,104	$80,200	14-25	30	$2,004,104	$10,500	30	$2,004,104	$100,300
12	CC	1033816993	PORRAS YIRLY	230301	30	$2,028,522	$324,600	EPS002	30	$2,028,522	$253,600	CCF21	30	$2,028,522	$81,200	14-25	30	$2,028,522	$10,600	30	$2,028,522	$101,500
13	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	30	$1,644,783	$263,200	EPS037	30	$1,644,783	$205,600	CCF21	30	$1,644,783	$65,800	14-25	30	$1,644,783	$8,600	30	$1,644,783	$82,300
14	CC	51666896	ROMERO AUX	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
15	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	30	$2,030,713	$325,000	EPS008	30	$2,030,713	$253,900	CCF21	30	$2,030,713	$81,300	14-25	30	$2,030,713	$10,700	30	$2,030,713	$101,700
16	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	30	$7,238,981	$1,230,700	EPS010	30	$7,238,981	$904,900	CCF21	30	$7,238,981	$289,600	14-25	30	$7,238,981	$37,800	30	$7,238,981	$362,000
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$6,409,780	$1,025,600			$6,409,780	$801,400			$6,409,780	$256,600			$6,409,780	$117,000		$6,409,780	$320,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$6,409,780	$1,025,600			$6,409,780	$801,400			$6,409,780	$256,600			$6,409,780	$117,000		$6,409,780	$320,900
17	CC	51734385	CRUZ RUBIELA	25-14	15	$1,610,570	$257,700	EPS005	15	$1,610,570	$201,400	CCF21	15	$1,610,570	$64,500	14-25	15	$1,610,570	$39,300	15	$1,610,570	$80,700
18	CC	51734385	CRUZ RUBIELA	25-14	15	$1,610,570	$257,700	EPS005	15	$1,610,570	$201,400	CCF21	15	$1,610,570	$64,500	14-25	15	$1,610,570	$0	15	$1,610,570	$80,700
19	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	30	$3,188,640	$510,200	EPS037	30	$3,188,640	$398,600	CCF21	30	$3,188,640	$127,600	14-25	30	$3,188,640	$77,700	30	$3,188,640	$159,500
Total Afiliados(17)						$47,778,817	$7,846,400			$49,432,078	$6,179,800			$49,432,078	$1,978,200			$49,432,078	$325,800		$49,432,078	$2,473,400

BECA MS

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6
CONTRATO DE APORTES No. 11028812024
BECAS M.S DICIEMBRE 30 Y 31 DE 2024

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	BECA
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 57.778
2	KENNEDY CENTRAL	FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	52.305.756	$ 86.667
3	KENNEDY	RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	51.802.688	$ 57.778
4	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 57.778
5	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 86.667
6	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 28.889
7	SAN CRISTOBAL	JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	1.023.979.876	$ 115.556
8	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 57.778
9	RAFAEL URIBE IRIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 57.778
10	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 0
11	RAFAEL URIBE IRIBE	SACHICA JARAMILLO YOLANDA	52.239.991	$ 0
12	USME	ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	79.852.703	$ 86.667
TOTALES				**$ 693.336**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: BECADIC31HS
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 96300000153

Fecha: 04-02-2025 **Hora:** 12:55:17
Fecha de Generación: 04-02-2025

Fecha de envío del pago: 16-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-01-2025

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $693,336.00	**Valor Registros Procesados:** $693,336.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024046149628	Ahorros	42684421	CIELO MIRELLA BUIT	57,778.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2025
00550488412442003	Ahorros	52305756	MARTHA LUCIA FRANC	86,667.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2025
00000000073319774	Ahorros	51802688	MARTHA LUCIA RAMIR	57,778.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2025
00000000693632705	Ahorros	52212031	DOLLY VIVAS PERILL	57,778.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2025
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	86,667.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2025
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	28,889.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2025
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	115,556.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2025
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA B	57,778.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2025
00000003222171573	Ahorros	52444460	LUZ MIREYA CIPAGAU	57,778.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2025
00000003178451391	Ahorros	79852703	MIGUEL ROMERO MORE	86,667.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2025

CUOTA DE SOSTENIMIENTO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6
CONTRATO DE APORTES No. 11028812024
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO H.S. DICIEMBRE 30 Y 31 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	$ 108.000		$ 108.000
2	KENNEDY CENTRAL	FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	52.305.756	$ 162.000		$ 162.000
3	KENNEDY	RAMIREZ GALEANO MARTHA LUCIA	51.802.688	$ 108.000		$ 108.000
4	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 108.000		$ 108.000
5	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 162.000		$ 162.000
6	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 54.000		$ 54.000
7	SAN CRISTOBAL	JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	1.023.979.876	$ 216.000		$ 216.000
8	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 108.000		$ 108.000
9	RAFAEL URIBE IRIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 108.000		$ 108.000
10	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 0		$ 0
11	RAFAEL URIBE IRIBE	SACHICA JARAMILLO YOLANDA	52.239.991	$ 0		$ 0
12	USME	ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	79.852.703	$ 162.000		$ 162.000
TOTALES				**$ 1.296.000**	**$ 0**	**$ 1.296.000**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CUOTADIC31
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 96300000153

Fecha: 04-02-2025 **Hora:** 12:54:28
Fecha de Generación: 04-02-2025

Fecha de envío del pago: 16-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-01-2025

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,296,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,296,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024046149628	Ahorros	42684421	CIELO MIRELLA BUIT	108,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2025
00550488412442003	Ahorros	52305756	MARTHA LUCIA FRANC	162,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2025
00000000073319774	Ahorros	51802688	MARTHA LUCIA RAMIR	108,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2025
00000000693632705	Ahorros	52212031	DOLLY VIVAS PERILL	108,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2025
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	162,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2025
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	54,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2025
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	216,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2025
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA B	108,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2025
00000003222171573	Ahorros	52444460	LUZ MIREYA CIPAGAU	108,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-01-2025
00000003178451391	Ahorros	79852703	MIGUEL ROMERO MORE	162,000.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-01-2025

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 DICIEMBRE DE 2024
PROGRAMA HOGARES SUSTITUTOS.

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

EN CONSTANCIA FIRMA.

el valor está causado los 30 días sin embargo xra objeto de contrato 1102881 2024 que inició el 30 de diciembre 2024 se imputa el valor de $ 47354,66.

OMAR SUAREZ ALFONSO
C.C. 79976341 DE BOGOTÁ