COPIA

Bogotá D.C., Agosto 19 de 2025

BIENESTAR FAMILIAR

No. 20253450000757142
Código web: pwVz|||BIChCoAA+p4LzSB4t2|=
Radicador: LEYDY NATHALY BERNAL BOHORQUEZ
Fecha: 2025-08-19 10:53
Folios: 32
Remitente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: ENTREGA INFORME FINANCIERO MES DE JUNIO 2025 Y RESUMEN FINAL CONTRATO 11028812024
Clasificada

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

ASUNTO: ENTREGA INFORME FINANCIERO MES JUNIO 2025 Y RESUMEN FINAL CONTRATO 11028812024

Cordial saludo,

En relación con el asunto, hacemos entrega del informe financiero correspondiente al mes de junio 2025 e informe final del contrato de aportes No.11028812024, con sus respectivos soportes.

Anexo a la presente, reintegro por valor de $ 13.765.355, de acuerdo a la ejecución que se evidencia en el informe final financiero.

Se anexa a la presente 1 juego de 31 folios.

Cordialmente,

MABEL ARANDIA FORERO
Representante Legal

Bogotá
3124482125
financiera@hogaresbambi.org
hogaresbambi.org

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: REINTEGRORECURSOSH
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 49800001048

Fecha: 19-08-2025 **Hora:** 09:26:17
Fecha de Generación: 19-08-2025

Fecha de envío del pago: 19-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-08-2025

Impreso por: mabel1982

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $13,765,355.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $13,765,355.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000038069670	Corriente	899999239	INSTITUTO COLOMBIA	13,765,355.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-08-2025

Reintegro de recursos contrato 1102881 2024 Hogar Sustituto de acuerdo al informe financiero final saldo x ejecutar $13'765.355.

RESUMEN DEL CONTRATO

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período	Modalidades:	Cupos contratados	Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	TUNJUELITO	jun-25	Vulneración	30	542	21/03/2027	349.438.875
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa)	Discapacidad	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	22/07/2025	Tutor	0	0	0	0
NIT	800.035.174-6	Fecha de presentación (dd/mm/aa)	VALOR TOTAL PAGADO				349.438.875
Contrato No.	11028812024	22/07/2025					

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6=(5/4)x100	7=(4-5)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto Inicial	Total Adiciones durante la vigencia	Total Disminución durante la vigencia	Presupuesto al final del contrato	Valor ingresos totales	% Aportes recibidos	Saldo por ingresar
1100	Aportes ICBF Valor Cupo Mes	364.616.230	31.709.930	46.887.285	349.438.875	349.438.875	100,00%	0
1101	1. Valor Beca	81.206.667	5.070.060	11.102.711	75.174.016	75.174.016	100,00%	0
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	151.019.972	3.565.988	18.180.293	136.405.667	136.405.667	100,00%	0
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	47.759.809	17.151.338	17.604.281	47.306.866	47.306.866	100,00%	0
1104	4. Valor Gastos Operativos	84.629.782	5.922.543	0	90.552.325	90.552.325	100,00%	0
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0,00%	0
1105	Rendimientos financieros (Cuando aplique)	0	19.911	0	19.911	0	0,00%	19.911
1106	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	5.826.766	0	5.826.766	5.826.766	100,00%	0
1107	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0,00%	0
	TOTAL INGRESOS	364.616.230	37.556.607	46.887.285	355.265.552	355.265.641	99,99%	19.911

MABEL ARANDIA FORERO C.C. 52.795.701	SHARON CANO RODRIGUEZ C.C.1.013.638.368 T.P 220125-T	IVON LORENA MOSCOSO MURCIA Revisor Fiscal Principal T.P. 228562-T Designada por Russell Bedford RBG S.A.S
Firma	Firma	Firma

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

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

EGRESOS								
CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6=(5/4)x100	7=(4-5)
2000	Salario	Presupuesto Inicial	Total Adiciones durante la vigencia	Total Disminución durante la vigencia	Presupuesto al final del contrato	Valor gastos totales	% Aportes recibidos	Saldo por ejecutar al final del contrato
2100	1. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO							
2101	Beca	81.205.667	5.970.060	11.102.708	75.174.019	75.174.019	100,00%	0
2102	Cuota se Sostenimiento	151.015.972	3.565.988	18.180.293	136.405.667	136.405.667	100,00%	0
	SUBTOTAL GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO	232.226.639	8.636.048	29.283.001	211.579.686	211.579.686	100,00%	0
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES							
2201	Dotación Escolar	0	924.000	0	924.000	924.000	100,00%	0
2202	Dotación Personal	28.749.995	6.705.594	10.636.904	24.818.685	24.818.685	100,00%	0
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0,00%	0
2204	Gastos de Emergencia	18.009.815	445.744	14.352.659	4.102.900	4.102.900	100,00%	0
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	1.000.000	10.000.000	8.333.333	2.666.667	2.666.667	100,00%	0
2206	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0,00%	0
2207	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	0	0	0	0	0	0,00%	0
2208	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0,00%	0
	SUBTOTAL GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES	47.759.810	18.075.338	33.322.896	32.512.252	32.512.252	100,00%	0

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6=(5/4)x100	7=(4-5)
2000	Salario	Presupuesto Inicial	Total Adiciones durante la vigencia	Total Disminución durante la vigencia	Presupuesto al final del contrato	Valor gastos totales	% Aportes recibidos	Saldo por ejecutar al final del contrato
	3. GASTOS OPERATIVOS							
2100	3.1. TALENTO HUMANO							
2311	Salario	46.658.627	3.512.657	0	50.171.284	50.171.284	100,00%	0
2312	Auxilio de transporte	3.616.200	0	139.999	3.476.201	3.476.201	100,00%	0
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0,00%	0
2314	Cesantías	4.187.893	468.369	0	4.656.262	4.656.262	100,00%	0
2315	Vacaciones	1.945.665	235.098	0	2.180.763	2.180.763	100,00%	0
2316	Prima de servicios	4.187.893	468.369	0	4.656.262	4.656.262	100,00%	0
2317	Intereses/cesantías	466.586	92.390	0	558.976	558.976	100,00%	0
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	4.199.276	518.644	0	4.717.920	4.717.920	100,00%	0
2319	Aportes salud, pensión y ARL	10.536.265	1.249.754	0	11.786.039	11.786.039	100,00%	0
2320	Honorarios	8.831.356	0	2.086.076	6.745.280	6.745.280	100,00%	0
2321	Dotación trabajadores	0	591.275	0	591.275	591.275	100,00%	0
2322	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0,00%	0
2323	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0,00%	0
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO	84.629.781	7.136.556	2.226.075	89.540.262	89.540.262	100,00%	1

2320	3.2. GASTOS ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO							
2321	Recreación	0	2.463.030	0	2.463.030	2.463.030	100,00%	0
2322	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0,00%	0
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0,00%	0
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0,00%	0
2325	Papelería	0	1.990.800	0	1.990.800	1.990.800	100,00%	0
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	0	0	0	0	0	0,00%	0
2327	Aseo	0	0	0	0	0	0,00%	0
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	2.122.700	0	2.122.700	2.122.700	100,00%	0
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	0	222.782	0	222.782	222.782	100,00%	0
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	877.168	0	877.168	877.168	100,00%	0
2331	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	0,00%	0
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0,00%	0
2333	Otros gastos (Otros Ingresos)	0	191.600	0	191.600	191.600	100,00%	0
	SUBTOTAL GASTOS ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO	0	7.868.086	0	7.868.086	7.868.086	100,00%	0
	TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)	364.616.230	41.716.028	64.831.972	341.500.286	341.500.286	100,00%	0

MABEL ARANDIA FORERO	SHARON CANO RODRIGUEZ	IVON LORENA MOSCOSO MURCIA
C.C. 52.795.701	C.C.1.013.638.368	Revisor Fiscal Principal
	T.P 220125-T	T.P. 228562-T
		Designada por Russell Bedford RBG S.A.S
Firma	Firma	Firma

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

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

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

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

(5) NOTA - En esta hoja de resumen la Columna (L) de las filas 5 al 9 deben hacerla manual en la cual tomen los valores del último mes de ejecución contractual.

Total Ingresos Acumulados	$	355.265.641
Total Egresos Acumulados	$	341.500.286
Total Saldo a reintegrar	$	13.765.355

RESUMEN ALISTAMIENTO		
Valor alistamiento Inicial	$	62.157.210
Más alistamiento por adición de cupos	$	-
Menos (valor alistamiento por reducción de cupos)	$	-
Saldo Alistamiento	$	62.157.210
Menos Valor de la atención del periodo objeto de reintegro	$	56.318.387
Saldo a Reintegrar Alistamiento	$	5.838.823

	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

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

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	TUNJUELITO	jun-25	Vulneración	30	25,7	4,3	56.318.387
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	Discapacidad	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	8/07/2025	Tutor	0	0	0	0
NIT	800.035.174-6	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	TOTALES	30	25,7	4,3	56.318.387
Contrato No.	11028812024	8/07/2025					
Valor del alistamiento	$ 62.157.210	Vigencia desembolso Alistamiento		Fecha desembolso			

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 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	391.322.582	3.858.519	35.742.227	349.438.874	293.120.488	56.318.387	349.438.875	100,00%	0	0	0
1101	1. Valor Beca	82.557.249	0	7.383.233	75.174.016	62.979.366	12.194.650	75.174.016	100,00%	0	0	0
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	151.373.170	0	14.967.503	136.405.667	114.817.667	21.588.000	136.405.667	100,00%	0	0	0
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	60.698.367	0	13.391.491	47.306.866	40.336.821	6.970.045	47.306.866	100,00%	0	0	0
1104	4. Valor Gastos Operativos	86.693.806	3.858.519	0	90.552.325	74.986.634	15.565.691	90.552.325	100,00%	0	0	0
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1105	Rendimientos financieros (Cuando aplique)	12.530	7.381	0	19.911	0	0	0	0,00%	0	0	19.911
1106	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	5.826.766	0	0	5.826.766	5.826.766	0	5.826.766	100,00%	0	0	0
1107	Otros Ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	387.161.878	3.865.900	35.742.227	355.285.551	298.947.254	56.318.387	355.265.641	99,99%	0	0	19.911

MABEL ARANDIA FORERO
C.C. 52.795.701

Firma

SHARON CANO RODRIGUEZ
C.C.1.013.638.358
T.P 220125-T

Firma

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

Firma

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

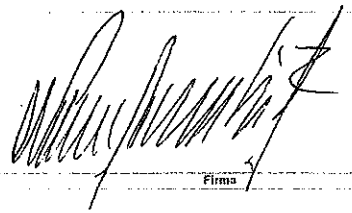
EGRESOS

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	82.557.249	0	7.383.230	75.174.019	62.979.369	12.194.650	75.174.019	100,00%	0	0	0
2102	Cuota se Sostenimiento	151.373.170	0	14.967.503	136.405.667	114.817.667	21.588.000	136.405.667	100,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	233.930.419	0	22.350.733	211.579.686	177.797.036	33.782.650	211.579.686	100,00%	0	0	0
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotación Escolar	924.000	0	0	924.000	924.000	0	924.000	100,00%	0	0	0
2202	Dotación Personal	33.849.194	0	9.030.509	24.818.685	18.003.185	6.815.500	24.818.685	100,00%	0	0	0
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2204	Gastos de Emergencia	16.849.164	0	12.746.264	4.102.900	3.100.226	1.002.674	4.102.900	100,00%	0	0	0
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	10.000.000	0	7.333.333	2.666.667	2.666.667	0	2.666.667	100,00%	0	0	0
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	61.622.358	0	29.110.106	32.512.252	24.694.078	7.818.174	32.512.252	100,00%	0	0	0

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	47.973.566	2.197.698	0	50.171.264	42.697.434	7.473.850	50.171.284	100,00%	0	0	0
2312	Auxilio de transporte	3.616.200	0	139.999	3.476.201	2.956.201	520.000	3.476.201	100,00%	0	0	0
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2314	Cesantías	4.297.429	358.833	0	4.656.262	3.889.903	766.359	4.656.262	100,00%	0	0	0
2315	Vacaciones	2.000.499	180.264	0	2.180.763	1.819.675	361.088	2.180.763	100,00%	0	0	0
2316	Prima de servicios	4.297.429	358.833	0	4.656.262	3.889.903	766.359	4.656.262	100,00%	0	0	0
2317	Intereses/cesantías	479.730	79.246	0	558.976	466.976	92.000	558.976	100,00%	0	0	0
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	4.322.110	395.804	0	4.717.920	3.936.720	781.200	4.717.920	100,00%	0	0	0
2319	Aportes salud, pensión y ARL	10.875.460	910.579	0	11.786.039	9.852.578	1.933.461	11.786.039	100,00%	0	0	0
2320	Honorarios	8.831.356	0	2.086.076	6.745.280	5.235.280	1.510.000	6.745.280	100,00%	0	0	0
2321	Dotación trabajadores	591.275	0	0	591.275	591.275	0	591.275	100,00%	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	87.285.080	4.481.257	2.226.075	89.540.262	75.335.945	14.204.317	89.540.262	100,00%	0	0	0

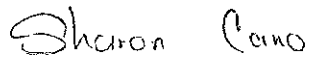
2320	3.2. GASTOS ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO											
2321	Recreación	2.463.036	0	0	2.463.036	2.463.036	0	2.463.036	100,00%	0	0	0
2322	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2325	Papelería	1.846.000	144.800	0	1.990.800	1.846.000	144.800	1.990.800	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	1.884.300	238.400	0	2.122.700	1.884.300	238.400	2.122.700	100,00%	0	0	0
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	877.168	222.782	0	1.099.950	677.168	222.782	1.099.950	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	0,00%	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)	191.600	0	0	191.600	191.600	0	191.600	100,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	7.262.104	605.982	0	7.868.086	7.262.104	605.982	7.868.086	100,00%	0	0	0
	TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)	390.099.961	5.087.239	53.686.914	341.500.286	285.089.163	56.411.123	341.500.286	100,00%	0	0	0

MABEL ARANDIA FORERO
C.C. 52.795.701



Firma

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



Firma

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



Firma

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

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

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

Total Ingresos en el mes	$ 56.318.387	Ingresos Acumulados		$ 355.265.641
Total Egresos en el mes	$ 56.411.123	Egresos Acumulados		$ 341.500.286
Saldo del mes	-$ 92.736	Saldo acumulado		$ 13.765.355

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

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

Valor alistamientos	$ 62.157.210
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 56.318.387
Saldo a Reintegrar Alistamiento	$ 5.838.823

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

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

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 mes de junio de 2025.

   La presente certificación se expide a los trece (13) días del mes de agosto 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 mes de junio de 2025 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

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 2025 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2026.

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 junio de 2025 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 trece (13) días del mes de agosto 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 mes de junio de 2025 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

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

---

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 2025 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2026.

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 mes de junio de 2025.

   La presente certificación se expide a los trece (13) días del mes de agosto 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 mes de junio de 2025 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

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 2025 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2026.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.026.279.323
MOSCOSO MURCIA

APELLIDOS

IVON LORENA

NOMBRES

Ivon Lorena Moscoso

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-ABR-1992

LIBANO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500150-01011148 F-1026279323-20180529 0061325903A 1 8904493477

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HOGAR SUSTITUTO							
510506 SUELDOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	1.091.350,00	0,00	2.514.850,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	1.311.000,00	0,00	3.825.850,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	1.463.000,00	0,00	5.288.850,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	2.185.000,00	0,00	7.473.850,00
Total para 510506 SUELDOS					**7.473.850,00**	**0,00**	**7.473.850,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	120.000,00	0,00	120.000,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	200.000,00	0,00	320.000,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	200.000,00	0,00	520.000,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**520.000,00**	**0,00**	**520.000,00**
510530 CESANTIAS							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	09/06/2025	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V0625 1	72.804,00	0,00	72.804,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	24/06/2025	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V0625 6	27.668,00	0,00	100.472,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	118.578,00	0,00	219.050,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	90.909,00	0,00	309.959,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	119.202,00	0,00	429.161,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	138.528,00	0,00	567.689,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	198.670,00	0,00	766.359,00
Total para 510530 CESANTIAS					**766.359,00**	**0,00**	**766.359,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	09/06/2025	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V0625 1	8.740,00	0,00	8.740,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	24/06/2025	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V0625 6	3.322,00	0,00	12.062,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	14.235,00	0,00	26.297,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	10.913,00	0,00	37.210,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	14.310,00	0,00	51.520,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	16.630,00	0,00	68.150,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	23.850,00	0,00	92.000,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**92.000,00**	**0,00**	**92.000,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	09/06/2025	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V0625 1	72.804,00	0,00	72.804,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	24/06/2025	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V0625 6	27.668,00	0,00	100.472,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	118.578,00	0,00	219.050,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	90.909,00	0,00	309.959,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	119.202,00	0,00	429.161,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	138.528,00	0,00	567.689,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	198.670,00	0,00	766.359,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**766.359,00**	**0,00**	**766.359,00**
510539 VACACIONES							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	09/06/2025	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V0625 1	36.358,00	0,00	36.358,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CRUZ BAREÑO RUBIELA	24/06/2025	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V0625 6	13.817,00	0,00	50.175,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	59.218,00	0,00	109.393,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	45.400,00	0,00	154.793,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	54.538,00	0,00	209.331,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	60.861,00	0,00	270.192,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	90.896,00	0,00	361.088,00
Total para 510539 VACACIONES					**361.088,00**	**0,00**	**361.088,00**

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

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	34.676,00	0,00	34.676,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	26.585,00	0,00	61.261,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	31.936,00	0,00	93.197,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	7.637,00	0,00	100.834,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	53.227,00	0,00	154.061,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**154.061,00**	**0,00**	**154.061,00**

510569 APORTES EPS

SERNA VARGAS LAURA ROSA	09/06/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0625 1	74.290,00	0,00	74.290,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	24/06/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0625 6	28.233,00	0,00	102.523,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	120.997,00	0,00	223.520,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	92.765,00	0,00	316.285,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	111.435,00	0,00	427.720,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	124.355,00	0,00	552.075,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	185.725,00	0,00	737.800,00
Total para 510569 APORTES EPS					**737.800,00**	**0,00**	**737.800,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

SERNA VARGAS LAURA ROSA	09/06/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0625 1	104.880,00	0,00	104.880,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	24/06/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0625 6	39.858,00	0,00	144.738,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	170.820,00	0,00	315.558,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	130.962,00	0,00	446.520,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	157.320,00	0,00	603.840,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	175.560,00	0,00	779.400,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	262.200,00	0,00	1.041.600,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**1.041.600,00**	**0,00**	**1.041.600,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

SERNA VARGAS LAURA ROSA	09/06/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0625 1	34.960,00	0,00	34.960,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	24/06/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0625 6	13.286,00	0,00	48.246,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	56.940,00	0,00	105.186,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	43.654,00	0,00	148.840,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	52.440,00	0,00	201.280,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	58.520,00	0,00	259.800,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	87.400,00	0,00	347.200,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**347.200,00**	**0,00**	**347.200,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

SERNA VARGAS LAURA ROSA	09/06/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0625 1	26.220,00	0,00	26.220,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	24/06/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0625 6	9.965,00	0,00	36.185,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	42.705,00	0,00	78.890,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	32.740,00	0,00	111.630,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	39.330,00	0,00	150.960,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	43.890,00	0,00	194.850,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	65.550,00	0,00	260.400,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**260.400,00**	**0,00**	**260.400,00**

510578 SENA

SERNA VARGAS LAURA ROSA	09/06/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0625 1	17.480,00	0,00	17.480,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	24/06/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0625 6	6.643,00	0,00	24.123,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	28.470,00	0,00	52.593,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	21.827,00	0,00	74.420,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	26.220,00	0,00	100.640,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	29.260,00	0,00	129.900,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2025	NOMINA DEL 01/06/2025 AL 30/06/20		(FAA) NO 56	43.700,00	0,00	173.600,00
Total para 510578 SENA					**173.600,00**	**0,00**	**173.600,00**

51104002 NUTRICIONISTA

MATAMOROS FONSECA LILIANA	30/06/2025	HONORARIOS NUTRICION H.S JUNI		A) FC DSOP 2250	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					**1.510.000,00**	**0,00**	**1.510.000,00**

51952503 PAÑALES

LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL'S NICOLBERTO	04/06/2025	BE-136433 PAÑALES H.S		(FAA) FC JN25 1	2.108.200,00	0,00	2.108.200,00
Total para 51952503 PAÑALES					**2.108.200,00**	**0,00**	**2.108.200,00**

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

RODRIGUEZ RAMOS ESTEFANIA	24/06/2025	IMPRESIONES H.S		A) FC DSOP 2236	100.000,00	0,00	100.000,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	25/06/2025	D.E 6187 COPIAS H.S		A) FC DSOP 2241	44.800,00	0,00	144.800,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**144.800,00**	**0,00**	**144.800,00**

519545 TAXIS Y BUSES

MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	04/06/2025	D.E 6148/6150 TRANSPORTES H.S		A) FC DSOP 2206	37.000,00	0,00	37.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2025	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		A) FC DSOP 2277	123.400,00	0,00	160.400,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2025	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		A) FC DSOP 2278	78.000,00	0,00	238.400,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**238.400,00**	**0,00**	**238.400,00**

51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

FARMAPOS LTDA	11/06/2025	FE23319 LECHE H.S		(FAA) FC JN25 29	902.674,00	0,00	902.674,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**902.674,00**	**0,00**	**902.674,00**

5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS

BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2258	1.336.508,00	0,00	1.336.508,00
VIVAS PERILLA DOLLY	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2259	1.376.050,00	0,00	2.712.558,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2260	1.423.500,00	0,00	4.136.058,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2261	1.423.500,00	0,00	5.559.558,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2262	1.423.500,00	0,00	6.983.058,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2263	949.000,00	0,00	7.932.058,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2264	1.281.150,00	0,00	9.213.208,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2265	1.423.500,00	0,00	10.636.708,00
ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2266	213.525,00	0,00	10.850.233,00
MORENO CALDERÓN JENIFER NATTALY	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2267	711.750,00	0,00	11.561.983,00
QUINTERO VARGAS CATALINA	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2268	395.417,00	0,00	11.957.400,00
RODRIGUEZ VELA EILEN TATIANA	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2269	166.075,00	0,00	12.123.475,00
VELASQUEZ GUERRERO RUTH CECILIA	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2270	71.175,00	0,00	12.194.650,00
Total para 5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS					**12.194.650,00**	**0,00**	**12.194.650,00**
5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2258	2.366.000,00	0,00	2.366.000,00
VIVAS PERILLA DOLLY	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2259	2.436.000,00	0,00	4.802.000,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2260	2.520.000,00	0,00	7.322.000,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2261	2.520.000,00	0,00	9.842.000,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2262	2.520.000,00	0,00	12.362.000,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2263	1.680.000,00	0,00	14.042.000,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2264	2.268.000,00	0,00	16.310.000,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2265	2.520.000,00	0,00	18.830.000,00
ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2266	378.000,00	0,00	19.208.000,00
MORENO CALDERÓN JENIFER NATTALY	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2267	1.260.000,00	0,00	20.468.000,00
QUINTERO VARGAS CATALINA	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2268	700.000,00	0,00	21.168.000,00
RODRIGUEZ VELA EILEN TATIANA	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2269	294.000,00	0,00	21.462.000,00
VELASQUEZ GUERRERO RUTH CECILIA	30/06/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2270	126.000,00	0,00	21.588.000,00
Total para 5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS					**21.588.000,00**	**0,00**	**21.588.000,00**
5195950515 BONO CUMPLEAÑOS							
ALMACENES ÉXITO S.A.	27/06/2025	GG631028818 BONO CUMPLEAÑOS		(FAA) FC JN25 52	200.000,00	0,00	200.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	27/06/2025	GG621040013 BONO CUMPLEAÑOS		(FAA) FC JN25 53	200.000,00	0,00	400.000,00
Total para 5195950515 BONO CUMPLEAÑOS					**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	05/06/2025	FEV 3843856 BONOS H.S		(FAA) FC JN25 6	4.212.000,00	0,00	4.212.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	27/06/2025	FEV 3999191 BONO H.S		(FAA) FC JN25 46	95.300,00	0,00	4.307.300,00
Total para 5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS					**4.307.300,00**	**0,00**	**4.307.300,00**
5195951008 EMERGENCIAS HOGARES SUSTITUTOS							
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	20/06/2025	AUXILIO GAFAS BENEFICIARIA ASH		A) FC DSOP 2232	100.000,00	0,00	100.000,00
Total para 5195951008 EMERGENCIAS HOGARES SUSTITUTOS					**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
*530550 4*1000*							
BANCOLOMBIA S.A.	30/06/2025	JUN/25 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSFER	A) CE JUN25 118	222.781,88	0,00	222.781,88
*Total para 530550 4*1000*					**222.781,88**	**0,00**	**222.781,88**
Total Movimientos Débito y Crédito					**56.411.122,88**	**0,00**	

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	5,105,06	5,105,27		2,370,05	2,380,30	4.295,05	2,505,05	2,505010

	TALENTO HUMANO LINEAMIENTO:												
1	Rubiela Cruz Bareño	51.734.385	1.423.500	47.450	30	1.091.350	0	1.091.350	56.940	56.940	0	113.880	977.470
2	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.181.920	1.463.000	48.767	30	1.463.000	200.000	1.663.000	58.520	58.520	25.000	142.040	1.520.960
3	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.979.587	1.423.500	47.450	30	1.423.500	0	1.423.500	56.940	56.940	0	113.880	1.309.620
4	Laura Rosa Sema Vargas	52.372.387	2.185.000	72.833	30	1.311.000	120.000	1.431.000	52.440	52.440	0	104.880	1.326.120
5	Jeimmy Alexandra Moreno Vargas	1.022.437.234	2.185.000	72.833	30	2.185.000	200.000	2.385.000	87.400	87.400	25.000	199.800	2.185.200
	TOTAL AREA PROFESIONAL		8.680.000	289.333	150	7.473.850	520.000	7.993.850	312.240	312.240	50.000	674.480	7.319.370
	TOTAL TALENTO HUMANO MAYO 2025			289.333	0	7.473.850	520.000	7.993.850	312.240	312.240	50.000	674.480	7.319.370

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	SALUD 8,5%	PENSION 12%	TOTAL EPS	TOTAL PENSION	ARL	SENA	ICBF	CAJA	TOTAL PARAFISCALES	CESANTIAS	INTERESESCESANTIAS	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	1.423.500	120.998	170.820	177.938	227.760	26.585	28.470	42.705	56.940	128.115	118.578	14.235	59.218	118.578	310.608
2	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.181.920	1.463.000	124.355	175.560	182.875	234.080	7.637	29.260	43.890	58.520	131.670	136.528	16.630	60.861	138.528	354.547
3	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.979.587	1.423.500	120.998	170.820	177.938	227.760	34.676	28.470	42.705	56.940	128.115	118.578	14.235	59.218	118.578	310.608
4	Laura Rosa Serna Vargas	52.372.387	2.185.000	185.725	262.200	238.165	314.640	31.936	43.700	65.550	87.400	196.650	192.007	23.050	90.896	192.007	497.959
5	Jeimmy Alexandra Moreno Vargas	1.022.437.234	2.185.000	185.725	262.200	273.125	349.600	53.227	43.700	65.550	87.400	196.650	198.671	23.850	90.896	198.671	512.087
	TOTAL AREA PROFESIONAL		8.680.000	737.800	1.041.600	1.050.040	1.353.840	154.061	173.600	260.401	347.200	781.200	766.360	92.000	361.088	766.360	1.985.808
	TOTAL TALENTO HUMANO MAYO 2025			737.800	1.041.600	1.050.040	1.353.840	154.061	173.600	260.401	347.200	781.200	766.360	92.000	361.088	766.360	1.985.808

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: NOMINAHOAGRSUSTITUTO
Secuencia: 20
Número de cuenta a debitar: 49800001048

Fecha: 02-07-2025 **Hora:** 11:40:13
Fecha de Generación: 02-07-2025

Fecha de envío del pago: 27-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-06-2025

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,500,267.00	**Valor Registros Procesados:** $8,500,267.00	**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	1,309,620.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
00000003115228325	Ahorros	1022979587	Monica rocio salaz	1,309,620.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
16800060986	Ahorros	1031181920	LUISA FERNANDA MOY	1,520,960.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
00000024070272451	Ahorros	52372387	LAURA ROSA SERNA	2,210,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2025
00000000446259715	Ahorros	1022437234	JEIMMY ALEXANDRA M	2,149,867.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SALDONOMINAJUNIO
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 96300000153

Fecha: 02-07-2025 **Hora:** 11:43:14
Fecha de Generación: 02-07-2025

Fecha de envío del pago: 01-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-07-2025

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $782,246.00	**Valor Registros Procesados:** $782,246.00	**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
91272925785	Ahorros	1001341530	ANGELA DOMINGUEZ S	17,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025
00000003143201114	Ahorros	39798222	GLORIA ESPERANZA R	145,197.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025
00000003133460399	Ahorros	1031172999	LUZ MARY CALDERON	162,000.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2025
00000024070241109	Ahorros	55152198	BEATRIZ PENA MENZA	125,139.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2025
00000003112474847	Ahorros	1012411723	LINDA KATHERINE SA	39,390.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025
00000008200783341	Ahorros	52089385	MARIA NINFA HERRER	293,520.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2025

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
2025-07	2025-08	1676937777	9489990240	E	2025/08/20	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$2,302,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: HOGAR SUSTITUTO (3 Afiliados)					$5,833,000	$933,300			$5,833,000	$729,300			$5,833,000	$233,400			$5,833,000	$114,300		$5,833,000	$291,800
Centro de Trabajo: HS (1 Afiliados)					$1,463,000	$234,100			$1,463,000	$182,900			$1,463,000	$58,600			$1,463,000	$7,700		$1,463,000	$73,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,463,000	$234,100			$1,463,000	$182,900			$1,463,000	$58,600			$1,463,000	$7,700		$1,463,000	$73,200
1	CC	1031181920	MOYANO LUISA	231001	30	$1,463,000	$234,100	EPS017	30	$1,463,000	$182,900	CCF21	30	$1,463,000	$58,600	14-25	30	$1,463,000	$7,700	30	$1,463,000	$73,200
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)					$4,370,000	$699,200			$4,370,000	$546,400			$4,370,000	$174,800			$4,370,000	$106,600		$4,370,000	$218,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$4,370,000	$699,200			$4,370,000	$546,400			$4,370,000	$174,800			$4,370,000	$106,600		$4,370,000	$218,600
2	CC	1022437234	MORENO JEIMMY	230201	30	$2,185,000	$349,600	EPS008	30	$2,185,000	$273,200	CCF21	30	$2,185,000	$87,400	14-25	30	$2,185,000	$53,300	30	$2,185,000	$109,300
3	CC	52372387	SERNA LAURA	230301	30	$2,185,000	$349,600	EPS008	30	$2,185,000	$273,200	CCF21	30	$2,185,000	$87,400	14-25	30	$2,185,000	$53,300	30	$2,185,000	$109,300
Total Afiliados(3)						$5,833,000	$933,300			$5,833,000	$729,300			$5,833,000	$233,400			$5,833,000	$114,300		$5,833,000	$291,800

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
2025-07	2025-08	1676937777	9489990240	E	2025/08/20	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$2,302,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$933,300	$0	$0	$933,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$234,100	$0	$0	$234,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$349,600	$0	$0	$349,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$349,600	$0	$0	$349,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$114,300	$0	$0	$114,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$114,300	$0	$0	$114,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$233,400	$0	$0	$233,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$233,400	$0	$0	$233,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$729,300	$0	$0	$729,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$546,400	$0	$0	$546,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$182,900	$0	$0	$182,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$175,100	$0	$0	$175,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$175,100	$0	$0	$175,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$116,700	$0	$0	$116,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$116,700	$0	$0	$116,700
TOTAL				3	$2,302,100	$0	$0	$2,302,100

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
2025-07	2025-08	1679467674	9490027493	E	2025/08/20	2025/08/05	BANCOLOMBIA	0	$20,054,700

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 (19 Afiliados)						$50,955,184	$8,365,500			$52,749,680	$6,588,700			$52,749,680	$2,104,800			$52,749,680	$363,500		$52,749,680	$2,632,200
Centro de Trabajo: ADMON (17 Afiliados)						$44,211,183	$7,286,400			$46,005,679	$5,745,600			$46,005,679	$1,835,000			$46,005,679	$210,100		$46,005,679	$2,294,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)						$44,211,183	$7,286,400			$46,005,679	$5,745,600			$46,005,679	$1,835,000			$46,005,679	$210,100		$46,005,679	$2,294,700
1	CC	52795701	ARANDIA NELSY	230201	30	$6,373,000	$1,083,500	EPS008	30	$6,373,000	$796,700	CCF21	30	$6,373,000	$255,000	14-25	30	$6,373,000	$33,300	30	$6,373,000	$318,700
2	CC	52450241	BEJARANO YANETH	230301	30	$1,794,848	$287,200	EPS002	30	$1,794,848	$224,400	CCF21	30	$1,794,848	$71,800	14-25	30	$1,794,848	$9,400	30	$1,794,848	$89,800
3	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	30	$1,716,921	$274,800	EPS008	30	$1,716,921	$214,700	CCF21	30	$1,716,921	$68,700	14-25	30	$1,716,921	$9,000	30	$1,716,921	$86,000
4	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	20	$1,820,000	$291,200	EPS005	20	$1,820,000	$227,500	CCF21	20	$1,820,000	$72,800	14-25	20	$1,820,000	$9,600	20	$1,820,000	$91,000
5	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	10	$910,000	$145,600	EPS005	10	$910,000	$113,800	CCF21	10	$910,000	$36,400	14-25	10	$910,000	$0	10	$910,000	$45,500
6	CC	1001341530	DOMINGUEZ ANGELA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$250,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$2,000,000	$100,000
7	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,794,496	$224,400	CCF21	30	$1,794,496	$71,800	14-25	30	$1,794,496	$9,400	30	$1,794,496	$89,800
8	CC	1023973199	ESCOBAR LAURA	25-14	16	$925,167	$148,100	EPS002	16	$925,167	$115,700	CCF21	16	$925,167	$37,100	14-25	16	$925,167	$4,900	16	$925,167	$46,400
9	CC	52553049	GARCIA OLGA	230201	30	$7,137,000	$1,213,400	EPS017	30	$7,137,000	$892,200	CCF21	30	$7,137,000	$285,500	14-25	30	$7,137,000	$37,300	30	$7,137,000	$357,000
10	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	30	$2,079,113	$332,700	EPS037	30	$2,079,113	$259,900	CCF21	30	$2,079,113	$83,200	14-25	30	$2,079,113	$10,900	30	$2,079,113	$104,000
11	CC	52089385	HERRERA MARIA	25-14	4	$220,746	$35,400	EPS010	4	$220,746	$27,600	CCF21	4	$220,746	$8,900	14-25	4	$220,746	$1,200	4	$220,746	$11,200
12	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	16	$863,796	$138,300	EPS005	16	$863,796	$108,000	CCF21	16	$863,796	$34,600	14-25	16	$863,796	$4,600	16	$863,796	$43,300
13	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$83,100	CCF21	14	$664,300	$26,600	14-25	14	$664,300	$0	14	$664,300	$33,300
14	CC	55152198	PEÑA BEATRIZ	25-14	24	$1,492,425	$238,800	EPS005	24	$1,492,425	$186,600	CCF21	24	$1,492,425	$59,700	14-25	24	$1,492,425	$7,800	24	$1,492,425	$74,700
15	CC	55152198	PEÑA BEATRIZ	25-14	6	$335,784	$53,800	EPS005	6	$335,784	$42,000	CCF21	6	$335,784	$13,500	14-25	6	$335,784	$0	6	$335,784	$16,900
16	CC	1033816993	PORRAS YIRLY	230301	30	$1,557,000	$249,200	EPS002	30	$1,557,000	$194,700	CCF21	30	$1,557,000	$62,300	14-25	30	$1,557,000	$0	30	$1,557,000	$78,000
17	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	30	$1,742,747	$278,900	EPS037	30	$1,742,747	$217,900	CCF21	30	$1,742,747	$69,800	14-25	30	$1,742,747	$9,100	30	$1,742,747	$87,200
18	CC	51666896	ROMERO ALIX	25-14	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	$13,800	30	$2,640,075	$132,200
19	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	27	$2,170,761	$347,400	EPS008	27	$2,170,761	$271,400	CCF21	27	$2,170,761	$86,900	14-25	27	$2,170,761	$11,400	27	$2,170,761	$108,700
20	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	3	$151,500	$24,300	EPS008	3	$151,500	$12,900	CCF21	3	$151,500	$0	14-25	3	$151,500	$0	3	$151,500	$0
21	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	21	$5,331,200	$906,400	EPS010	21	$5,331,200	$666,400	CCF21	21	$5,331,200	$213,300	14-25	21	$5,331,200	$27,900	21	$5,331,200	$266,700
22	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	9	$2,284,800	$388,600	EPS010	9	$2,284,800	$285,600	CCF21	9	$2,284,800	$91,400	14-25	9	$2,284,800	$0	9	$2,284,800	$114,300
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$6,744,001	$1,079,100			$6,744,001	$843,100			$6,744,001	$269,800			$6,744,001	$153,400		$6,744,001	$337,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$6,744,001	$1,079,100			$6,744,001	$843,100			$6,744,001	$269,800			$6,744,001	$153,400		$6,744,001	$337,500
23	CC	51734385	CRUZ RUBIELA	25-14	4	$451,867	$72,300	EPS005	4	$451,867	$56,500	CCF21	4	$451,867	$18,100	14-25	4	$451,867	$0	4	$451,867	$22,700
24	CC	51734385	CRUZ RUBIELA	25-14	26	$2,937,134	$470,000	EPS005	26	$2,937,134	$367,200	CCF21	26	$2,937,134	$117,500	14-25	26	$2,937,134	$71,600	26	$2,937,134	$147,000
25	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	30	$3,355,000	$536,800	EPS037	30	$3,355,000	$419,400	CCF21	30	$3,355,000	$134,200	14-25	30	$3,355,000	$81,800	30	$3,355,000	$167,800
Total Afiliados(19)						$50,955,184	$8,365,500			$52,749,680	$6,588,700			$52,749,680	$2,104,800			$52,749,680	$363,500		$52,749,680	$2,632,200

BECA MS

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6
CONTRATO DE APORTES No. 11028812024
BECAS M.S JUNIO 2025

Nº	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	BECA
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 1.336.508
2	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 1.376.050
3	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 1.423.500
4	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 1.423.500
5	SAN CRISTOBAL	JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	1.023.979.876	$ 1.423.500
6	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 949.000
7	RAFAEL URIBE IRIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 1.423.500
8	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 1.281.150
8	CIUDAD BOLIVAR	JENNIFER NATTALY MORENO	1.024.493.589	$ 711.750
9	USME	ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	79.852.703	$ 213.525
10	CIUDAD BOLIVAR	CATALINA QUINTERO VARGAS	1.022.959.912	$ 395.417
11	USME	EILEN TATIANA RODRIGUEZ VELA	40.060.682	$ 166.075
12	SAN CRISTOBAL SUR	RUTH CECILIA VELASQUEZ GUERRERO	52.060.986	$ 71.175
TOTALES				**$ 12.194.650**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND AYUDA **Nombre del pago:** BECAJUNIO2025 **Fecha:** 15-07-2025 **Hora:** 08:11:18 **Fecha de envío del pago:** 04-07-2025

NIT: 800035174 **Secuencia:** F **Fecha de Generación:** 15-07-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 04-07-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 49800001048

Impreso por: mabel1982

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,194,650.00	**Valor Registros Procesados:** $12,194,650.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024046149628	Ahorros	42684421	CIELO MIRELLA BUIT	1,336,508.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000000693632705	Ahorros	52212031	DOLLY VIVAS PERILL	1,376,050.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	1,423,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	1,423,500.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	1,423,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA B	949,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00550488429751610	Ahorros	51993266	MARTHA ISABEL PORR	1,281,150.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000003222171573	Ahorros	52444460	LUZ MIREYA CIPAGAU	1,423,500.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000003105720181	Ahorros	1024493589	JENNIFER NATTALY M	711,750.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000003178451391	Ahorros	79852703	MIGUEL ROMERO MORE	213,525.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000000088179241	Ahorros	1022959912	CATALINA QUINTERO	395,417.00	NU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000003114877600	Ahorros	41060682	EILEN TATIANA RODR	166,075.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000003227177298	Ahorros	52060986	RUTH CECILIA VELAS	71,175.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025

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. JUNIO 2025

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	CUOTA DE S.	VALOR A PAGAR
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 2.366.000	$ 2.366.000
2	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 2.436.000	$ 2.436.000
3	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 2.520.000	$ 2.520.000
4	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 2.520.000	$ 2.520.000
5	SAN CRISTOBAL	JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	1.023.979.876	$ 2.520.000	$ 2.520.000
6	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 1.680.000	$ 1.680.000
7	RAFAEL URIBE IRIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 2.520.000	$ 2.520.000
8	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 2.268.000	$ 2.268.000
9	CIUDAD BOLIVAS	JENNIFER NATTALY MORENO	1.024.493.589	$ 1.260.000	$ 1.260.000
10	USME	ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	79.852.703	$ 378.000	$ 378.000
11	CIUDAD BOLIVAR	CATALINA QUINTERO VARGAS	1.022.959.912	$ 700.000	$ 700.000
12	USME	EILEN TATIANA RODRIGUEZ VELA	40.060.682	$ 294.000	$ 294.000
13	SAN CRISTOBAL SUR	RUTH CECILIA VELASQUEZ GUERRERO	52.060.986	$ 126.000	$ 126.000
TOTALES				**$ 21.588.000**	**$ 21.588.000**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND AYUDA **Nombre del pago:** CSJUNIO2025 **Fecha:** 15-07-2025 **Hora:** 08:15:56 **Fecha de envío del pago:** 04-07-2025

NIT: 800035174 **Secuencia:** G **Fecha de Generación:** 15-07-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 04-07-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 49800001048

Impreso por: mabel1982

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $21,588,000.00	**Valor Registros Procesados:** $21,588,000.00	**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	2,366,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000000693632705	Ahorros	52212031	DOLLY VIVAS PERILL	2,436,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	2,520,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	2,520,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	2,520,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA B	1,680,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00550488429751610	Ahorros	51993266	MARTHA ISABEL PORR	2,268,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000003222171573	Ahorros	52444460	LUZ MIREYA CIPAGAU	2,520,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000003105720181	Ahorros	1024493589	JENNIFER NATTALY M	1,260,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000003178451391	Ahorros	79852703	MIGUEL ROMERO MORE	378,000.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000000088179241	Ahorros	1022959912	CATALINA QUINTERO	700,000.00	NU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000003114877600	Ahorros	41060682	EILEN TATIANA RODR	294,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000003227177298	Ahorros	52060986	RUTH CECILIA VELAS	126,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025

DOTACION ESCOLAR

CUENTA DE COBRO

Fecha: 20 de junio de 2025

Señores:

Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi Bogotá

NIT: 800.035.174-6

Debe a:

María del Pilar Martínez Pineda

Cédula de ciudadanía: 52.078.208 de Bogotá

Concepto: Reembolso de gafas formuladas para la niña Ashley Sofía Pinzón Flores.

Valor total: $100.000 (Cien mil pesos m/cte)

Firma:

Pilar Martinez

María Del Pilar Martinez Pineda
C.C52078208

Recibido
25/06/2025
Aprobado

DOTACION PERSONAL, GASTOS DE EMERGENCIAS

almacenes ONLY
info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com

RODRIGUEZ FRANCO & CIA S.C.S.
ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY
NIT 860.036.892-9
Calle 59 # 8-47 PBX: 601 2127777
CP 110231 BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Gran Contribuyente Res. 000200 - Dic 27 de 2024 - Responsable IVA
Retenedor Imp RENTA - Reg Comun - Retenedores de IVA - Act/Eco 4771
RES. 18764067052906 Mar/10/2024 - Sep/10/2025 BONO500001-BONO5000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-3843856

FECHA: Jun/05/2025 07:39 | CONTADO - TRANSFERENCIA BANCARIA

VENDIDO A:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA- CIO 188 - NIT - 800035174
DIRECCION:	TV 5 Q 48 J 24 BRR SANTA BARBARA SUR - BOGOTA D.C. - 2797150
NOTAS:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	BONOS DE $ 380.000 C/U	380,000.00	2,660,000.00
4.00	BONOS DE $ 235.000 C/U	235,000.00	940,000.00
4.00	BONOS DE $ 153.000 C/U	153,000.00	612,000.00

CUFE: 4538eacfac7854a5d56d10155f0aab7d24e3917039292f55b98454bc91cb04e3bdc9f87a37e3321062820b4b0ccd429c

VALOR NETO	4,212,000.00
BASE RETENCION	4,212,000.00
RETENCION 2.50%	105,300.00
VALOR TOTAL	4,106,700.00

Fecha Generacion: 2025-06-05 07:39

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 C.C.
SOFTWARE DESARROLLO PROPIO
Documento generado y enviado por Rodriguez Franco y Cia SCS Almacenes Only Nit 860.036.892-9

Firma Digital:
H8Mk8uwv5rwHzA36xGMqXpbxUYxoBaX4nxvGKetzwNKS/S24NLg+JZxkfYcXw6FkEXjSzyUSQAxtv05HshhVJX0W+3iUc+D2yhdC0RNtiO/Bzm
MzY4BaK3phunEQ5/ryz29PYN7GUIFXErFCYnxq71P/ZcB0LAhXiCm+JbVVn/6qCqmGL/Fsq5/ZOCAiT6V/C0+N5HqvR7kwC/1CL0Xproojp0gc3
zLHO/h5kcLtBEaB3ehaveXof+Bky6BgLCdv7rjXsDOdJbkYNaVBLwAK3uxzE5ywO7fGYlsjl9NPWXXgB2kSACO9jYSE68UOKmyuImc0f9Ag==

almacenes ONLY
info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com

RODRIGUEZ FRANCO & CIA S.C.S.
ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY
NIT 860.036.892-9
Calle 59 # 8-47 PBX: 601 2127777
CP 110231 BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Gran Contribuyente Res. 000200 - Dic 27 de 2024 - Responsable IVA
Retenedor Imp RENTA - Reg Comun - Retenedores de IVA - Act/Eco 4771
RES. 18764067052906 Mar/10/2024 - Sep/10/2025 BONO5000001-BONO5000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-3999191

FECHA: Jun/27/2025 11:34 | CONTADO - TRANSFERENCIA BANCARIA

VENDIDO A:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA- CIO 188 - NIT - 800035174
DIRECCION:	TV 5 Q 48 J 24 BRR SANTA BARBARA SUR - BOGOTA D.C. - 2797150
NOTAS:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	BONO DE $ 95.300	95,300.00	95,300.00

CUFE: 090ba09165fe5fcd2155e2d9f4b597b3f2ade657381a6f09ee712e446f9ab63db1f0c6ad6c32d7b4795f097b1dbb2d8c

VALOR NETO	95,300.00
BASE RETENCION	95,300.00
RETENCION 2.50%	2,382.50
VALOR TOTAL	92,917.50

Fecha Generacion: 2025-06-27 11:34

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 C.C.
SOFTWARE DESARROLLO PROPIO
Documento generado y enviado por Rodriguez Franco y Cia SCS Almacenes Only Nit 860.036.892-9

Firma Digital

m+ovZZYbBdRbQpZVq5+We79gh+Cl577vabZ2a3wfS7bRpWpCKyLKdsIQc7rUuSZNVAH/Q11BAqmhYesPyPDs9ushs06lolQl3nJOQMTdKDV3F0QTNxh
QqB+38IJM5DtcCSg6rp8qVSxqtXwmzJWdcho=ChoCsvdMlaQn34/B45AYZdXt3IAmVFq6VevZKmMu1cblySVQBuyPbbFRQpMAlw27bDdSvZnTv5X
KGsGhduoqOdcSYEurwh3moplW7TXlddYpc6VKrO55UcrjFLLcrN7ZayzXfYV1M1zsGcMfcWq5+nwp6gYP6nDfiqqoN/UnhnzbMttURXTNbbgw==

B7

CODIGO ICA 4719

Resolución Factura electronica DIAN No 18764083948461 de 23 nov. 2024 - Prefijo BE Numerada Desde 118556 al 250000

DISTRINICOL´S

Factura Electrónica de venta # BE-136433

2025-06-04

LAVERDE CAMACHO NICOLBERTO - CON NIT: 19,332,722-3 Teléfono: 3000950

Dirección: CRA 18 # 11 80 LOC 108-109 - Bo Vendedor: PAOLA LAVERDE

Fecha y Hora de Facturación: 01:24 pm, junio 04, miércoles

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA *NIT: 800,035,174 - 6* *Teléfono: 2797150*

Facturación electrónica

Sucursal:

Direccion de entrega: TV 5 Q 48 J 24 SUR BRR SANTA BARBARA SUR (LOM1)

OBSERVACIONES:

RECUERDA ESTOS PRECIOS YA LLEVAN EL IVA INCLUIDO!!

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	T. IVA
4.00	WINNY ULT SEC ET 2*30	25,400.00	101,600.00	19.00
10.00	WINNY ULT SEC ET 3*30	30,900.00	309,000.00	19.00
28.00	WINNY ULT SEC ET 4*30	37,200.00	1,041,600.00	19.00
16.00	WINNY ULT SEC ET 5*30	41,000.00	656,000.00	19.00

DOMICILIOS BOGOTÁ: 3000950 - 3704146

WhatsApp: 3115538456

TOTAL BRUTO	1,771,596.64
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	1,771,596.64
IVA	336,603.36
- RETE FTE	44,290
- RETE ICA	0.00
- RETE IVA	0.00
NETO A PAGAR $	2,063,910

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	
Excluido 0%	$ 0	0.00
5%	$ 0	$ 0
19%	$ 1,771,597	$ 336,603
Total:		336,603.36

DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON 0B CENTAVOS

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Firma Electrónica: T5YEzpJ26QIRI7W3WMwfaXQ2a82EjTlgYR8rw6WHgydKrchU6dNUJ75hb+BDiD5zjQFSoabhnJwst1pJi5N8XmorsoFEUlazV3k9FwJcFwHeZGloUIOUkUuSUhd9NEkOAeytLr7G3O5nInA2/ESVhy

Consulte AQUI el estado de la Factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-06-04 19:43:05

CUFE: 5dc5d36db1554cd0333190b8cdad3a80256ddcab4a4e0c746d5ccb06c39e800b87f2ceee2fb2dc418761a5a28c8d75bc

FarmaPOS Ltda

Carrera 31A No. 25B-35, Bogotá D.C. - Colombia NIT. 830,134,902-5
Teléfonos: 6018054908 - 6018054910 e-mail: info@farmapos.com - Web: www.farmapos.com

B7.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE23319

Razon Social: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Nombre: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Dirección: Transversal 5Q No. 48J-24 Sur
Municipio: Bogotá D.C
Departamento: Bogotá D.C
Teléfono: 6012797150

NIT 800035174 dv-6
Forma de Pago: 60 días
Fecha Factura: 2025-06-11
Vencimiento: 2025-08-10
Contrato / OC: P1

CUFE 5614b38180aa7d5fcf6efea1910130ec2ba2e1302b4bfd194e9f4b4afa9d6c6014da3d9cb63cec4315be1e46477414d3

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	NAN PRO 2 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004526-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	5084477650	25-09-2026	10	33.578,00	335.780	
2	NUTRIBABY BIENESTAR POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0026895-2023	FORMULA INFANTIL	00055	24-02-2026	5	33.154,00	165.770	
3	ENFAMIL CONFORT PREMIUM PROMENTAL POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 375GR Invima:RSA-007022-2018 ATC:X	FORMULA INFANTIL BAJA EN LACTOSA	DE4J7N6D	09-03-2026	6	66.854,00	401.124	

Excluidos: $ 902.674,00 Exentos: $ 0,00 Gravados: $ 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL

Subtotal	$ 902.674,00
IVA	$ 0,00
Total Factura	**$ 902.674,00**
- Rte Renta	$ 22.567,00
- Rte ICA	$ 0,00
- Rte IVA	$ 0,00
TOTAL CXC:	**$ 880.107,00**

AUTORIZACIÓN 18764084045415 Desde 2024-11-25 Hasta 2026-11-25 FE
Habilita Del No. 20001 al 25000 Prefijo: FE

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SIETE PESOS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, NO SOMOS AUTORETENEDORES, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
TRIBUTAMOS ICA AL 100% EN BOGOTA D.C ACTIVIDAD ICA 46451 TARIFA 4.14 X 1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTA D.C DDI-023769 DEL 2021-11-29

Declaro que he recibido a entera satisfacción las mercancias detalladas en esta factura de venta y, por lo tanto, me obligo u obligo a la sociedad que aca aparece como compradora, incondicionalmente, excusado el protesto y la presentación para el pago, a pagar el valor total de la presente factura a FarmaPOS Ltda, o a su orden, dentro de los términos previamente Acordados, en caso de mora me obligo a pagarle intereses de mora a la máxima tasa legal vigente. Esta es una factura de venta que para todos los efectos se asimila a una letra de cambio. Conforme a los artículos 621, 773 , 774 , 777 y 779 del Código de comercio. **Por favor girar cheque cruzado pagadero únicamente a FarmaPOS Ltda o por Transferencia a BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros #66646274134**

RECIBI CONFORME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro: ARANGO DECHNER MARIA MAGDALENA

Fecha Transmisión: 11/06/2025 16:21

Juliannys Espinoza
H.S.

éxito

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111
0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: GG631028818
FECHA: 2025-06-27 15:36:32
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Tv 5q No 48 j 24
TELÉFONO: 3124482125
Pnts transaccion :256,00
Pnts x vencer :2025-06-30 545,00
Pnts x vencer :2025-06-30 545,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3513870	Baby Alive Burbuja				
	1	UND	139.900,00	58.781,51	0,00	69.950,00
	11.168,49	19,00			0,00	69.950,00
2	3201032	Supermercado				
	1	UND	49.990,00	42.008,40	0,00	0,00
	7.981,60	19,00			0,00	49.990,00
3	3683440	Practivalijitas Ap				
	1	UND	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00
					0,00	29.900,00
4	3559077	Dinosaurio Armable				
	1	UND	19.990,00	11.758,82	0,00	5.997,00
	2.234,18	19,00			0,00	13.993,00
5	3559077	Dinosaurio Armable				
	1	UND	19.990,00	11.758,82	0,00	5.997,00
	2.234,18	19,00			0,00	13.993,00
6	160814	Loteria Preescolar				
	1	UND	18.990,00	11.170,59	0,00	5.697,00
	2.122,41	19,00			0,00	13.293,00
7	60079	Loteria Frutasvege				
	1	UND	18.990,00	11.170,59	0,00	5.697,00
	2.122,41	19,00			0,00	13.293,00

TOTAL ARTICULOS:7

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	297.750,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	146.648,73
IVA:	27.863,26
TOTAL:	204.412,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO,EFECTIVO,
TOTAL:	204.412,00

→ $4.412
Asume H.S.

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	146.648,74	27.863,26
EXCLUIDOS:	29.900,00	

$200.000
retiro 2202
Retención personal

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$93.338
1054757	50%
1139010	30%
DESCUENTO:	78.435,29

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074803204
PREFIJO GG63 RANGO AUTORIZADO: GG63 1008896 AL GG63 2000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-10 AL 2026-01-10
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 49523e71376ff98ef9137971a60e9aa8073aedfe27e01f8de85c9060e5bed48c7651b690f1d2c6370a7398051c2fbecc

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/27 15:36:42

2025-06-27 15:36:32-05:00 0083 032 0101 0000007526
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250627008300320101

0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Kevin Hencle.

EXITO WOW VILLA MAYOR
COMPRA Y RECOGE 3054829046

USO - TARJETAS NUT: 458363
TARJ.NUMERO: 0597062015427 RES :00
VALOR: $200.000 APROBACION: 604576
Saldo disponible: $0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO: GG621040013
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

Consumidor Final
IDENTIFICACION:222222222222
2025-06-27 15:20:04.822 0083 031 0126

PLU	DETALLE	PRECIO
1 1/u x 129.990 V.Ahorro 38.997		
3536750	Hot Wheels Origi	90.993A
2 1/u x 99.990 V.Ahorro 29.997		
3541271	Set Lonchera De	69.993A
3 1/u x 49.990 V.Ahorro 0		
3201032	Supermercado	49.990A
Total Item :3		

SUBTOTAL	279.970
DESCUENTO	57.978
AHORRO	68.994
VALOR TOTAL	210.976
FORMA PAGO :CONTADO	
TARJETA REGALO	
EFECTIVO	
CAMBIO: 9.050	

→ $10.976 Asume H.S.
$200.000
Robo 2202
Dotación personal

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
A-IVA=19% 210.976 177.291 33.685

RES.DIAN# 18764074725174 VIG 18 MESES
DEL 2024-07-09 AL 2026-01-09
RANG.AUT GG62 1012109 AL GG62 2000000
F.Expedicion:2025-06-27 15:20:04.822
Cufe:aee8d5689db8874420d3a86469ba11b5b
06fbc4588bf246ee0ede605aa3f6c8d7bdfd7a
c96c23072ef97c72b851fa615

Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
efactura Cadena S.A. 890930534-0

>> MAPA:4572 ID:2025062-7151239
NUTRX:20250627008300310126

TEL 3906969

HONORARIOS

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDACIÓN AYUDA PARA LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ
Nit 800.035.174

DEBE A:

LILIANA MATAMOROS FONSECA
IDENTIFICADA CON
C.C No. 52.178.150
LA SUMA DE: $ 1.510.000=

(UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA PROGRAMA HOGARES SUSTITUTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

DADA A LOS 30 DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO

EN CONSTANCIA FIRMA,

LILIANA MATAMOROS FONSECA
C.C 52.178.150

PAPELERIA

BOGOTA D.C. 24 DE JUNIO DEL 2025

CUENTA DE COBRO #12

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI
NIT. 800035174-6

DEBE A:

ESTEFANIA RODRIGUEZ RAMOS
CC:1.013.649.042
Celular:3112528894 - 3108565131

LA SUMA DE:

($100.000)
CIEN MIL PESOS

POR CONCEPTO DE IMPRESIONES A FULL COLOR, FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO E IMPRESIONES EN OPALINA A FULL COLOR.

CONSIGNAR A CUENTA DE NEQUI 3112528894

Rte Fte 4% = $4.000=
A Pagar= $96.000=

CORDIALMENTE,

ESTEFANIA RODRIGUEZ RAMOS
ESTEFANIA RODRIGUEZ RAMOS
CC:1.013.649.042
Celular:3112528894

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 6187

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 25/06/2025

Nombre del Beneficiario: OLGA GARCIA NIT ó C.C. 52'553.049

Dirección: Trans 5º N° 48J24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3125007412

DESCRIPCIÓN	VALOR
64 Copias al COLOR f Proceso Apertura Unidad Eden T. Rodriguez f	$ 44.800

Olga Patricia García C.C. 52.553.049		TOTAL $	
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C.	APROBADO:	VALOR NETO $	

GRAFICAS DEIVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 @ 342 9010 • BTA.

TRANSPORTE

41.5

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTA
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 6148

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 04 JUNIO 2025

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transportes Bolsas obsequios madres sustitutas Celebración - Hogares Sustitutos	$ 25.000

Luisa Notario	Olga Patricia García C.C. 52.553.049	TOTAL $	$ 25.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1031181920	APROBADO:	VALOR NETO $	$ 25.000

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

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTA
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 6150

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 04 Junio 2025

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Radicación Transporte Informe Centro Zonal Kennedy HS	$ 12.000

Luisa Notario	Olga Patricia García C.C. 52.553.049	TOTAL $	$ 12.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1031181920	APROBADO:	VALOR NETO $	$ 12.000

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

Bogotá 30 JUNIO -2025

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: $ 123.400 (CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITA SOCIAL -PROCESO APERTURA
VISITAS DE SEGUIMIENTOS A UNIDADES
GESTION SECRETARIA DE SALUD
ASISTENCIA TECNICA DISCAPACIDAD REGIONAL BOGOTA
TRASLADO BENEFICIARIO

DADA A LOS 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICINCO

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 52372387

Bogotá 30-06-2025

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: $ 78.000 (SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITAS DE SEGUIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIO MES JUNIO -ATENCIÓN A NNA, ESTUDIO DE CASO.

DADA A LOS 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICINCO

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 1022437234.

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA **MES:** JUNIO DE 2025

BANCO: BANCOLOMBIA **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NUMERO:** 49800001048
CUENTA CONTABLE: 11200519

SALDO EN LIBROS 54.422.247,74

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR

Valor Conciliación 0,00

SALDO EN BANCOS 54.422.247,74

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 01/06/2025 y el 30/06/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200519 BANCOLOMBIA 49800001048 HOGAR SUSTITUTO							
	31/05/2025	SALDO INICIAL			75.349.991,50	0,00	75.349.991,50
COLPENSIONES	03/06/2025	PAGO APORTES MYO-JUN 2025 HO	TRANSF	AA) CE JUN25 1	0,00	2.293.700,00	73.056.291,50
ARANDIA FORERO NELSY MABE	03/06/2025	REEMBOLSO PAGO FC # DSOP 215	TRANSF	AA) CE JUN25 8	0,00	290.000,00	72.766.291,50
RODRIGUEZ RAMOS ESTEFANIA	03/06/2025	PAGO FC # DSOP 2143 IMPRESION	TRANSF	A) CE JUN25 21	0,00	75.000,00	72.691.291,50
MATAMOROS FONSECA LILIANA	03/06/2025	PAGO FC # DSOP 2155 HONORARI	TRANSF	A) CE JUN25 27	0,00	1.510.000,00	71.181.291,50
ALMACENES ÉXITO S.A.	05/06/2025	PAGO 2 BONOS CUMPLEAÑOS N/N	TRANSF	AA) ce JUN25 47	0,00	400.000,00	70.781.291,50
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2185 BECA MAYO		A) CE JUN25 50	0,00	798.742,00	69.982.549,50
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2185 CUOTA MAY		A) CE JUN25 50	0,00	1.414.000,00	68.568.549,50
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2186 BECA MAYO	TRANSF	A) CE JUN25 51	0,00	213.525,00	68.355.024,50
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2186 CUOTA MAY	TRANSF	A) CE JUN25 51	0,00	378.000,00	67.977.024,50
VIVAS PERILLA DOLLY	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2187 BECA MAYO	TRANSF	A) CE JUN25 52	0,00	1.423.500,00	66.553.524,50
VIVAS PERILLA DOLLY	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2187 CUOTA MAY	TRANSF	A) CE JUN25 52	0,00	2.520.000,00	64.033.524,50
FERNANDEZ MORALES SANDRA	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2188 BECA MAYO	TRANSF	A) CE JUN25 53	0,00	1.423.500,00	62.610.024,50
FERNANDEZ MORALES SANDRA	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2188 CUOTA MAY	TRANSF	A) CE JUN25 53	0,00	2.520.000,00	60.090.024,50
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PI	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2189 BECA MAYO	TRANSF	A) CE JUN25 54	0,00	1.423.500,00	58.666.524,50
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PI	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2189 CUOTA MAY	TRANSF	A) CE JUN25 54	0,00	2.520.000,00	56.146.524,50
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2190 BECA MAYO	TRANSF	A) CE JUN25 55	0,00	1.423.500,00	54.723.024,50
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2190 CUOTA MAY	TRANSF	A) CE JUN25 55	0,00	2.520.000,00	52.203.024,50
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2191 BECA MAYO	TRANSF	A) CE JUN25 56	0,00	719.658,00	51.483.366,50
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2191 CUOTA MAY	TRANSF	A) CE JUN25 56	0,00	1.274.000,00	50.209.366,50
PORRAS SANDOVAL MARTHA IS	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2192 BECA MAYO	TRANSF	A) CE JUN25 57	0,00	1.423.500,00	48.785.866,50
PORRAS SANDOVAL MARTHA IS	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2192 CUOTA MAY	TRANSF	A) CE JUN25 57	0,00	3.360.000,00	45.425.866,50
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIRE	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2193 BECA MAYO	TRANSF	A) CE JUN25 58	0,00	1.059.717,00	44.366.149,50
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIRE	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2193 CUOTA MAY	TRANSF	A) CE JUN25 58	0,00	1.876.000,00	42.490.149,50
ROMERO MORENO MIGUEL ALF	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2194 BECA MAYO	TRANSF	A) CE JUN25 59	0,00	1.423.500,00	41.066.649,50
ROMERO MORENO MIGUEL ALF	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2194 CUOTA MAY	TRANSF	A) CE JUN25 59	0,00	2.520.000,00	38.546.649,50
MORENO CALDERÓN JENIFER N	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2195 BECA MAYO	TRANSF	A) CE JUN25 60	0,00	949.000,00	37.597.649,50
MORENO CALDERÓN JENIFER N	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2195 CUOTA MAY	TRANSF	A) CE JUN25 60	0,00	1.680.000,00	35.917.649,50
QUINTERO VARGAS CATALINA	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2196 BECA H.S M	TRANSF	A) CE JUN25 61	0,00	237.250,00	35.680.399,50
SERNA VARGAS LAURA ROSA	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2183 TRANSPOR	TRANSF	A) CE JUN25 62	0,00	92.900,00	35.587.499,50
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	05/06/2025	PAGO FC # DSOP 2184 TRANSPOR	TRANSF	A) CE JUN25 63	0,00	62.000,00	35.525.499,50
LAVERDE CAMACHO - DISTRINIC	05/06/2025	PAGO FC # JN25 1 BE-136433 PAÑA	TRANSF	A) CE JUN25 64	0,00	2.063.910,00	33.461.589,50
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	05/06/2025	PAGO FC # JN25 6 FEV 3843856 BO	TRANSF	A) CE JUN25 69	0,00	4.106.700,00	29.354.889,50
FARMAPOS LTDA	19/06/2025	PAGO FC # JN25 29 FE23319 LECH	TRANSF	A) CE JUN25 94	0,00	880.107,00	28.474.782,50
VIVAS TAMAYO ELIANA CONSTA	19/06/2025	PAGO FC # DSOP 2198 ACOMPAÑA	TRANSF	A) CE JUN25 98	0,00	170.000,00	28.304.782,50
FERNANDEZ GONZALEZ SANDR	19/06/2025	PAGO FC # DSOP 2199 ACOMPAÑA	TRANSF	A) CE JUN25 99	0,00	150.000,00	28.154.782,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	19/06/2025	PAGO CTA DE COBRO RUBRO 112		(FAA) rc 0625 12	320.000,00	0,00	28.474.782,50
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	19/06/2025	PAGO CTA DE COBRO HS JUNIO 20		(FAA) rc 0625 13	57.687.944,00	0,00	86.162.726,50
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/06/2025	TRANSF	A) CE JUN25 112	0,00	1.309.620,00	84.853.106,50
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/06/2025	TRANSF	A) CE JUN25 112	0,00	1.309.620,00	83.543.486,50
MOYANO INFANTE LUISA FERNA	30/06/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/06/2025	TRANSF	A) CE JUN25 112	0,00	1.520.960,00	82.022.526,50
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/06/2025	TRANSF	A) CE JUN25 112	0,00	2.210.200,00	79.812.326,50
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	30/06/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/06/2025	TRANSF	A) CE JUN25 112	0,00	2.149.867,00	77.662.459,50
BANCOLOMBIA S.A.	30/06/2025	JUN/25 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSFE	A) ce JUN25 118	0,00	222.781,88	77.439.677,62
BANCOLOMBIA S.A.	30/06/2025	JUN/25 INTERESES CTA AHORROS	TRANSF	A) ce JUN25 118	3.086,12	0,00	77.442.763,74
FUNDACION AYUDA A LA INFAN	30/06/2025	JUN-11 TRASL FONDOS DE CTA 10	TRANSF	A) ce JUN25 119	0,00	23.020.516,00	54.422.247,74
Total para 11200519 BANCOLOMBIA 49800001048 HOGAR SUS					**133.361.021,62**	**78.938.773,88**	**54.422.247,74**
Total Movimientos Débito y Crédito					**58.011.030,12**	**78.938.773,88**	

Bancolombia

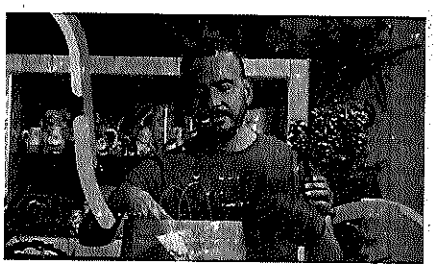
Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800001048
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	$	75,349,991.50	*SALDO PROMEDIO*	$	41,286,593
TOTAL ABONOS	$	58,011,030.12	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	78,938,773.88	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,086.12
SALDO ACTUAL	$	54,422,247.74	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			412.86	75,350,404.36
3/06	PAGO A PROV ESTEFANIA RODRIGUE			-75,000.00	75,275,404.36
3/06	PAGO A PROV LILIANA MATAMOROS			-1,510,000.00	73,765,404.36
3/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,674.80	73,748,729.56
3/06	PAGO A NOMIN NELSY MABEL ARA			-290,000.00	73,458,729.56
3/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,293,700.00	71,165,029.56
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			389.94	71,165,419.50
5/06	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-798,742.00	70,366,677.50
5/06	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-2,520,000.00	67,846,677.50
5/06	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-1,423,500.00	66,423,177.50
5/06	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-2,520,000.00	63,903,177.50
5/06	PAGO A PROV MIGUEL ROMERO MORE			-1,423,500.00	62,479,677.50
5/06	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-1,876,000.00	60,603,677.50
5/06	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-3,360,000.00	57,243,677.50
5/06	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA B			-1,274,000.00	55,969,677.50
5/06	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA B			-719,658.00	55,250,019.50
5/06	PAGO A PROV JENNIFER NATTALY M			-949,000.00	54,301,019.50
5/06	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-378,000.00	53,923,019.50
5/06	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-2,520,000.00	51,403,019.50
5/06	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-213,525.00	51,189,494.50
5/06	PAGO A PROV CATALINA QUINTERO			-237,250.00	50,952,244.50
5/06	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-1,423,500.00	49,528,744.50
5/06	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-1,423,500.00	48,105,244.50
5/06	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-1,423,500.00	46,681,744.50
5/06	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-2,520,000.00	44,161,744.50
5/06	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-1,414,000.00	42,747,744.50
5/06	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-4,106,700.00	38,641,044.50
5/06	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-1,423,500.00	37,217,544.50
5/06	PAGO A PROV JENNIFER NATTALY M			-1,680,000.00	35,537,544.50
5/06	PAGO A PROV MIGUEL ROMERO MORE			-2,520,000.00	33,017,544.50
5/06	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-1,059,717.00	31,957,827.50
5/06	PAGO A NOMIN JEYMMY ALEXANDRA			-62,000.00	31,895,827.50
5/06	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-92,900.00	31,802,927.50

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800001048
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-167,305.60	31,635,621.90
5/06	PAGO A PROVE ALMACENES EXITO			-400,000.00	31,235,621.90
5/06	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-2,063,910.00	29,171,711.90
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			239.76	29,171,951.66
11/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-23,020,516.00	6,151,435.66
18/06	ABONO INTERESES AHORROS			67.36	6,151,503.02
19/06	PAGO INTERBANCARIO			57,687,944.00	63,839,447.02
19/06	PAGO INTERBANCARIO			320,000.00	64,159,447.02
19/06	PAGO A PROV SANDRA PATRICIA PE			-150,000.00	64,009,447.02
19/06	PAGO A PROV ELIANA VIVAS			-170,000.00	63,839,447.02
19/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,800.42	63,834,646.60
19/06	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-880,107.00	62,954,539.60
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,379.80	62,955,919.40
27/06	PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA			-2,149,867.00	60,806,052.40
27/06	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-2,210,200.00	58,595,852.40
27/06	PAGO A NOMIN Monica rocio sala			-1,309,620.00	57,286,232.40
27/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-34,001.06	57,252,231.34
27/06	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA			-1,520,960.00	55,731,271.34
27/06	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BA			-1,309,620.00	54,421,651.34
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			596.40	54,422,247.74
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA