FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	3	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:		**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:			
Dependencia que Convoca:			
Objetivo:			

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**	
Nombres:		**Nombres Representante Legal:**	MABEL ARANDIA FORERO
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	SHARON CANO RODRIGUEZ
Cargo:		**Nombre de la Entidad:**	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Regional:		**Dirección:**	TV 5Q # 48 J 24 SUR
Centro Zonal:		**Teléfonos:**	3124482125
Correo Electrónico:		**Correo Electrónico:**	FINANCIERA@HOGARESBAMBI.ORG
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	CUENTA DE AHORROS No. 49800001165 - BANCOLOMBIA	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ - **Fecha:** 14/08/25

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) Casa de Acogimiento PARD - Internado	$ 2.257.116	63,20%	50	49,07	0,93	$ 112.080.555
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.257.116	63,20%	50	49,07	0,93	**$ 112.080.555**
Total a pagar del periodo:						

DISMINUCIONES

EGRESOS	TOTAL
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a disminuir	**$ -**
	$

Adiciones

Ingresos	Total
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ 12.000.000
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Pagar	**$ 12.000.000**
	124.080.555

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL VALOR MINUTA CONTRACTUAL
$ 112.855.800	$ 112.855.800	$ 112.855.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 338.567.400
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 111.706.777	$ 112.080.555	$ 112.080.555	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 335.867.887
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 1.149.023	$ 775.245	$ 775.245	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.699.513

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 138.556.000	$ 34.639.000	$ 34.670.000	$ 34.670.000	$ 102.790.200	$ 35.765.800	$ -	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 12.800.000	$ 3.200.000	$ 2.993.333	$ 2.993.333	$ 8.906.667	$ 3.893.333	$ -	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ 20.800.000	$ 5.200.000	$ 5.568.929	$ 5.568.929	$ 18.373.715	$ 2.426.285	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 14.340.595	$ 3.585.149	$ 3.616.951	$ 3.616.951	$ 10.957.208	$ 3.383.387	$ -	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 5.944.585	$ 1.486.146	$ 1.478.154	$ 1.478.154	$ 4.433.210	$ 1.511.375	$ -	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 14.340.595	$ 3.585.149	$ 3.616.951	$ 3.616.951	$ 10.957.208	$ 3.383.387	$ -	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 1.721.560	$ 430.390	$ 434.205	$ 434.205	$ 1.315.389	$ 406.171	$ -	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 14.342.040	$ 3.585.510	$ 3.638.470	$ 3.638.470	$ 11.022.993	$ 3.319.047	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 33.496.631	$ 8.374.158	$ 8.605.860	$ 8.605.860	$ 26.089.335	$ 7.407.296	$ -	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 6.767.764	$ 1.691.941	$ 1.691.941	$ 1.691.941	$ 5.075.823	$ 1.691.941	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 263.109.770**	**$ 65.777.443**	**$ 66.314.794**	**$ 66.314.794**	**$ 199.921.748**	**$ 63.188.022**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 74.595.156	$ 18.648.789	$ 22.406.131	$ 22.406.131	$ 58.084.452	$ 16.510.704		$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ 4.900.000	$ 800.000	$ 1.740.284	$ 1.740.284	$ 5.549.444	-$ 649.444	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ 4.000.000	$ 1.000.000		$ -	$ 175.000	$ 3.825.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ 9.257.140	$ 4.464.285	$ 5.696.800	$ 5.696.800	$ 6.891.700	$ 2.365.440	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 4.379.996	$ 1.094.999	$ 1.586.316	$ 1.586.316	$ 2.601.180	$ 1.778.816	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ 500.000	$ 758.299	$ 758.299	$ 1.558.899	$ 1.441.101	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 22.196.000	$ 5.549.000	$ 4.117.000	$ 4.117.000	$ 8.950.000	$ 13.246.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ 12.000.000	$ -	$ 9.192.000	$ 9.192.000	$ 12.000.000	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 134.328.292**	**$ 32.057.073**	**$ 45.496.830**	**$ 45.496.830**	**$ 95.810.675**	**$ 38.517.617**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 17.938.923	$ 6.203.521	$ 6.508.392	$ 6.508.392	$ 12.852.370	$ 5.086.553	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ 1.500.000	$ 3.100.000	$ 3.100.000	$ 3.679.530	$ 1.320.470	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 5.500.000	$ 2.000.000	$ 684.000	$ 684.000	$ 2.038.200	$ 3.461.800	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 1.338.895	$ -	$ 147.000	$ 147.000	$ 482.000	$ 856.895	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ASEO	$ -	$ -	$ 6.918.412	$ 1.729.603	$ 2.065.194	$ 2.065.194	$ 3.795.088	$ 3.123.324	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 14.376.875	$ 3.594.219	$ 4.193.123	$ 4.193.123	$ 8.370.280	$ 6.006.595	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 1.853.693	$ 463.423	$ 395.062	$ 395.062	$ 605.108	$ 1.248.585	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO	
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 13.058.339	$ 3.264.585	$ 3.209.235	$ 3.209.235	$ 5.690.859	$ 7.367.480	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ TRANSACCION BANCARIA	☑ EXTRACTO BANCARIO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 65.985.138**	**$ 18.755.351**	**$ 20.302.006**	**$ 20.302.006**	**$ 37.513.435**	**$ 28.471.702**	**$ -**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 463.423.200**	**$ 116.589.867**	**$ 132.113.630**	**$ 132.113.630**	**$ 333.245.858**	**$ 130.177.341**	**$ -**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 132.113.630,08
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 111.706.777,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 333.245.858,27
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	-$ 221.539.081,27
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 130.177.341,24

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	**72%**

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):							
Si Aplica:						**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):							
Si Aplica:						**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	☐	**NO**	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?				
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador				
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	☐	**FISICO**	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	☐	**NO**	☐
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**	☐	**NO**	☐
Explicar				
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
Supervisor (a) del Contrato	**Representante Legal**
Legalizador de Cuentas del Contrato	**Contador o Revisor Fiscal del Operador**

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
INTERNADO VULNERACION							
510506 SUELDOS							
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	1.515.000,00	0,00	3.515.000,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	1.547.000,00	0,00	5.062.000,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	1.328.600,00	0,00	6.390.600,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	1.495.000,00	0,00	7.885.600,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	1.557.000,00	0,00	9.442.600,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	3.426.000,00	0,00	12.868.600,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	1.552.000,00	0,00	14.420.600,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	4.300.000,00	0,00	18.720.600,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	1.720.000,00	0,00	20.440.600,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	1.778.000,00	0,00	22.218.600,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	1.515.000,00	0,00	23.733.600,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	2.215.000,00	0,00	25.948.600,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	1.423.500,00	0,00	27.372.100,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	2.215.000,00	0,00	29.587.100,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	1.515.000,00	0,00	31.102.100,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	1.423.500,00	0,00	32.525.600,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	1.423.500,00	0,00	33.949.100,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	1.505.100,00	0,00	35.454.200,00
VANEGAS GONZALEZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	1.423.500,00	0,00	36.877.700,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	1.423.500,00	0,00	38.301.200,00
Total para 510506 SUELDOS					**38.301.200,00**	**0,00**	**38.301.200,00**
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS							
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	592.571,00	0,00	592.571,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	453.200,00	0,00	1.045.771,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	394.697,00	0,00	1.440.468,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	588.486,00	0,00	2.028.954,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	380.757,00	0,00	2.409.711,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	412.338,00	0,00	2.822.049,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	202.045,00	0,00	3.024.094,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	372.208,00	0,00	3.396.302,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	315.758,00	0,00	3.712.060,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	595.670,00	0,00	4.307.730,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	380.463,00	0,00	4.688.193,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	387.580,00	0,00	5.075.773,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	345.370,00	0,00	5.421.143,00
VANEGAS GONZALEZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	186.349,00	0,00	5.607.492,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	351.993,00	0,00	5.959.485,00
Total para 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS					**5.959.485,00**	**0,00**	**5.959.485,00**
510524 INCAPACIDADES							
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	94.900,00	0,00	94.900,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	51.900,00	0,00	146.800,00
Total para 510524 INCAPACIDADES					**146.800,00**	**0,00**	**146.800,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	146.520,00	0,00	146.520,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	200.000,00	0,00	346.520,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	200.000,00	0,00	546.520,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	200.000,00	0,00	746.520,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	200.000,00	0,00	946.520,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	200.000,00	0,00	1.146.520,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	200.000,00	0,00	1.346.520,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	200.000,00	0,00	1.546.520,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	200.000,00	0,00	1.746.520,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	200.000,00	0,00	1.946.520,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	200.000,00	0,00	2.146.520,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	200.000,00	0,00	2.346.520,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	200.000,00	0,00	2.546.520,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	200.000,00	0,00	2.746.520,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	193.333,00	0,00	2.939.853,00
VANEGAS GONZALEZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	200.000,00	0,00	3.139.853,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	200.000,00	0,00	3.339.853,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**3.339.853,00**	**0,00**	**3.339.853,00**
510530 CESANTIAS							
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	178.805,00	0,00	178.805,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	192.219,00	0,00	371.024,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	166.617,00	0,00	537.641,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	151.456,00	0,00	689.097,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	190.213,00	0,00	879.310,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	178.075,00	0,00	1.057.385,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	285.386,00	0,00	1.342.771,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	180.290,00	0,00	1.523.061,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	358.190,00	0,00	1.881.251,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	159.936,00	0,00	2.041.187,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	181.597,00	0,00	2.222.784,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	173.864,00	0,00	2.396.648,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	201.169,00	0,00	2.597.817,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	161.541,00	0,00	2.759.358,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	201.169,00	0,00	2.960.527,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	192.478,00	0,00	3.153.005,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	166.931,00	0,00	3.319.936,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	167.523,00	0,00	3.487.459,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	174.573,00	0,00	3.662.032,00
VANEGAS GONZALEZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	150.761,00	0,00	3.812.793,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	164.559,00	0,00	3.977.352,00
Total para 510530 CESANTIAS					**3.977.352,00**	**0,00**	**3.977.352,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	21.465,00	0,00	21.465,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	23.076,00	0,00	44.541,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	20.003,00	0,00	64.544,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	18.182,00	0,00	82.726,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	22.835,00	0,00	105.561,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	21.377,00	0,00	126.938,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	34.260,00	0,00	161.198,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	21.644,00	0,00	182.842,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	43.000,00	0,00	225.842,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	19.200,00	0,00	245.042,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	21.800,00	0,00	266.842,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	20.872,00	0,00	287.714,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	24.150,00	0,00	311.864,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	19.392,00	0,00	331.256,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	24.150,00	0,00	355.406,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	23.107,00	0,00	378.513,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	20.039,00	0,00	398.552,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	20.110,00	0,00	418.662,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	20.956,00	0,00	439.618,00
VANEGAS GONZALEZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	18.098,00	0,00	457.716,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	19.754,00	0,00	477.470,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**477.470,00**	**0,00**	**477.470,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	178.805,00	0,00	178.805,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	192.219,00	0,00	371.024,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	166.617,00	0,00	537.641,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	151.456,00	0,00	689.097,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	190.213,00	0,00	879.310,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	178.075,00	0,00	1.057.385,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	285.386,00	0,00	1.342.771,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	180.290,00	0,00	1.523.061,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	358.190,00	0,00	1.881.251,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	159.936,00	0,00	2.041.187,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	181.597,00	0,00	2.222.784,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	173.864,00	0,00	2.396.648,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	201.169,00	0,00	2.597.817,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	161.541,00	0,00	2.759.358,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	201.169,00	0,00	2.960.527,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	192.478,00	0,00	3.153.005,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	166.931,00	0,00	3.319.936,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	167.523,00	0,00	3.487.459,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	174.573,00	0,00	3.662.032,00
VANEGAS GONZALEZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	150.761,00	0,00	3.812.793,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	164.559,00	0,00	3.977.352,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**3.977.352,00**	**0,00**	**3.977.352,00**

510539 VACACIONES

CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	83.200,00	0,00	83.200,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	66.333,00	0,00	149.533,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	74.184,00	0,00	223.717,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	59.223,00	0,00	282.940,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	71.097,00	0,00	354.037,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	64.771,00	0,00	418.808,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	142.522,00	0,00	561.330,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	64.563,00	0,00	625.893,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	178.880,00	0,00	804.773,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	71.552,00	0,00	876.325,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	73.965,00	0,00	950.290,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	65.430,00	0,00	1.015.720,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	92.144,00	0,00	1.107.864,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	59.218,00	0,00	1.167.082,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	92.144,00	0,00	1.259.226,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	72.950,00	0,00	1.332.176,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	59.218,00	0,00	1.391.394,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	59.218,00	0,00	1.450.612,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	64.774,00	0,00	1.515.386,00
VANEGAS GONZALEZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	59.218,00	0,00	1.574.604,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	60.725,00	0,00	1.635.329,00
Total para 510539 VACACIONES					**1.635.329,00**	**0,00**	**1.635.329,00**

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

CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	10.440,00	0,00	10.440,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	11.001,00	0,00	21.441,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	10.441,00	0,00	31.882,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	8.995,00	0,00	40.877,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	10.875,00	0,00	51.752,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	10.116,00	0,00	61.868,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	83.457,00	0,00	145.325,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	10.254,00	0,00	155.579,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	22.446,00	0,00	178.025,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	8.978,00	0,00	187.003,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	86.132,00	0,00	273.135,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	9.851,00	0,00	282.986,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	53.957,00	0,00	336.943,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	9.080,00	0,00	346.023,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	11.562,00	0,00	357.585,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	11.018,00	0,00	368.603,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	9.417,00	0,00	378.020,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	9.454,00	0,00	387.474,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	9.660,00	0,00	397.134,00
VANEGAS GONZALEZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	8.404,00	0,00	405.538,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	9.269,00	0,00	414.807,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**414.807,00**	**0,00**	**414.807,00**

510569 APORTES EPS

CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	170.000,00	0,00	170.000,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	179.143,00	0,00	349.143,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	170.017,00	0,00	519.160,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	154.547,00	0,00	673.707,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	177.096,00	0,00	850.803,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	164.709,00	0,00	1.015.512,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	291.210,00	0,00	1.306.722,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
TRIANA DIANA MARCELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	166.969,00	0,00	1.473.691,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	365.500,00	0,00	1.839.191,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	146.200,00	0,00	1.985.391,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	168.304,00	0,00	2.153.695,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	160.413,00	0,00	2.314.108,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	188.275,00	0,00	2.502.383,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	147.837,00	0,00	2.650.220,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	188.275,00	0,00	2.838.495,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	179.407,00	0,00	3.017.902,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	153.337,00	0,00	3.171.239,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	153.942,00	0,00	3.325.181,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	161.700,00	0,00	3.486.881,00
VANEGAS GONZALEZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	136.837,00	0,00	3.623.718,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	150.917,00	0,00	3.774.635,00
Total para 510569 APORTES EPS					**3.774.635,00**	**0,00**	**3.774.635,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	240.000,00	0,00	240.000,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	252.908,00	0,00	492.908,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	240.024,00	0,00	732.932,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	218.183,00	0,00	951.115,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	250.018,00	0,00	1.201.133,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	232.531,00	0,00	1.433.664,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	411.120,00	0,00	1.844.784,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	235.721,00	0,00	2.080.505,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	516.000,00	0,00	2.596.505,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	206.400,00	0,00	2.802.905,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	237.605,00	0,00	3.040.510,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	226.465,00	0,00	3.266.975,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	265.800,00	0,00	3.532.775,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	208.711,00	0,00	3.741.486,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	265.800,00	0,00	4.007.286,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	253.280,00	0,00	4.260.566,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	216.476,00	0,00	4.477.042,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	217.329,00	0,00	4.694.371,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	228.284,00	0,00	4.922.655,00
VANEGAS GONZALEZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	193.182,00	0,00	5.115.837,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	213.059,00	0,00	5.328.896,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**5.328.896,00**	**0,00**	**5.328.896,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	80.000,00	0,00	80.000,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	84.303,00	0,00	164.303,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	80.008,00	0,00	244.311,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	68.931,00	0,00	313.242,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	83.339,00	0,00	396.581,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	77.510,00	0,00	474.091,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	137.040,00	0,00	611.131,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	78.574,00	0,00	689.705,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	172.000,00	0,00	861.705,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	68.800,00	0,00	930.505,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	79.202,00	0,00	1.009.707,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	75.489,00	0,00	1.085.196,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	88.600,00	0,00	1.173.796,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	69.570,00	0,00	1.243.366,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	88.600,00	0,00	1.331.966,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	84.426,00	0,00	1.416.392,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	72.159,00	0,00	1.488.551,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	72.443,00	0,00	1.560.994,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	76.095,00	0,00	1.637.089,00
VANEGAS GONZALEZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	64.394,00	0,00	1.701.483,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	71.019,00	0,00	1.772.502,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**1.772.502,00**	**0,00**	**1.772.502,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	60.000,00	0,00	60.000,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	63.227,00	0,00	123.227,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	60.007,00	0,00	183.234,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	51.699,00	0,00	234.933,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	62.505,00	0,00	297.438,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	58.133,00	0,00	355.571,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	102.780,00	0,00	458.351,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	58.931,00	0,00	517.282,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	129.000,00	0,00	646.282,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	51.600,00	0,00	697.882,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	59.401,00	0,00	757.283,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	56.616,00	0,00	813.899,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	66.450,00	0,00	880.349,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	52.177,00	0,00	932.526,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	66.450,00	0,00	998.976,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	63.320,00	0,00	1.062.296,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	54.118,00	0,00	1.116.414,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	54.332,00	0,00	1.170.746,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	57.071,00	0,00	1.227.817,00
VANEGAS GONZALEZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	48.295,00	0,00	1.276.112,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	53.264,00	0,00	1.329.376,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**1.329.376,00**	**0,00**	**1.329.376,00**

510578 SENA

CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	40.000,00	0,00	40.000,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	42.151,00	0,00	82.151,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	40.003,00	0,00	122.154,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	34.466,00	0,00	156.620,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	41.670,00	0,00	198.290,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	38.756,00	0,00	237.046,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	68.520,00	0,00	305.566,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	39.286,00	0,00	344.852,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	86.000,00	0,00	430.852,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	34.400,00	0,00	465.252,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	39.601,00	0,00	504.853,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	37.744,00	0,00	542.597,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	44.300,00	0,00	586.897,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	34.785,00	0,00	621.682,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	44.300,00	0,00	665.982,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	42.213,00	0,00	708.195,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	36.079,00	0,00	744.274,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	36.222,00	0,00	780.496,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	38.048,00	0,00	818.544,00
VANEGAS GONZALEZ MARISOL	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	32.197,00	0,00	850.741,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	35.510,00	0,00	886.251,00
Total para 510578 SENA					**886.251,00**	**0,00**	**886.251,00**
51104002 NUTRICIONISTA							
RUIZ LOPEZ JOHANNA	30/09/2025	HONORARIOS NUTRICION INTERNA		A) FC DSOP 2465	1.691.941,00	0,00	1.691.941,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					**1.691.941,00**	**0,00**	**1.691.941,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
ACUEDUCTO AGUA YALCANTARILLADO DE BOGOTA SAESP	16/09/2025	DEE 90310 SERVICIO DE AGUA JUL0		(FAA) FC SP25 43	3.374.800,00	0,00	3.374.800,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**3.374.800,00**	**0,00**	**3.374.800,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
CODENSA SA ESP	11/09/2025	DEE 89233 SERVICIO ENERGIA SEP		(FAA) FC SP25 22	1.237.064,00	0,00	1.237.064,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**1.237.064,00**	**0,00**	**1.237.064,00**
513535 TELEFONO							
COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR SA	03/09/2025	FEV 99416 INTERNET SEPTIEMBRE		(FAA) FC SP25 29	146.999,00	0,00	146.999,00
Total para 513535 TELEFONO					**146.999,00**	**0,00**	**146.999,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL S.A. ESP	30/09/2025	FEV 88453 SERVICIO GAS NATURAL		(FAA) FC SP25 72	1.749.529,00	0,00	1.749.529,00
Total para 513555 GAS					**1.749.529,00**	**0,00**	**1.749.529,00**
51451002 MANTENIMIENTO GENERAL							
RIOS CONTRERAS PABLO EMILIO	29/09/2025	MANTENIMIENTO GENERAL BAMBI		A) FC DSOP 2444	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
Total para 51451002 MANTENIMIENTO GENERAL					**3.100.000,00**	**0,00**	**3.100.000,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
DE LA TORRE ROJAS EDUARDO	01/09/2025	EDT 9 RECARGA Y MANTENIMIENT		(FAA) FC SP25 1	684.000,00	0,00	684.000,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**684.000,00**	**0,00**	**684.000,00**
51952501 ELEMENTOS DE ASEO GENERAL							
PARRA RUBIO - DISTRIBUCIONES HOGAR Y COCINA JR JAIRO ANDRES	15/09/2025	JR 839 ASEO INSTITUCIONAL INTER		(FAA) FC SP25 36	361.000,00	0,00	361.000,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	24/09/2025	D.E 6300/05/06/07/08 TRANSPORTES		A) FC DSOP 2433	20.000,00	0,00	381.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	29/09/2025	FEV 4500582 BAYETILLAS,LIMPIONE		FAA) NC CM25 66	43.600,00	0,00	424.600,00
ALKOSTO S.A.	30/09/2025	FEV X5852546949 ASEO INSTITUCIO		(FAA) FC SP25 70	1.640.594,00	0,00	2.065.194,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51952501 ELEMENTOS DE ASEO GENERAL					**2.065.194,00**	**0,00**	**2.065.194,00**
51952502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	15/09/2025	D.E 6287/88/89/90 ASERO PERSONA		A) FC DSOP 2430	67.800,00	0,00	67.800,00
MANRIQUE RIOS ANDREA	30/09/2025	VEINTISIETE (27) CORTES CABELLO		A) FC DSOP 2447	162.000,00	0,00	229.800,00
ALKOSTO S.A.	30/09/2025	FEV X5852546947 ASEO PERSONAL		(FAA) FC SP25 68	1.356.516,00	0,00	1.586.316,00
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**1.586.316,00**	**0,00**	**1.586.316,00**
51952503 PAÑALES							
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	01/09/2025	BE-143971 PAÑALES INTERNADO		(FAA) FC SP25 6	1.592.900,00	0,00	1.592.900,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	15/09/2025	D.E 6287/88/89/90 ASERO PERSONA		A) FC DSOP 2430	8.500,00	0,00	1.601.400,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	17/09/2025	FE-62615 PAÑALES ANGEL LOPEZ I		FAA) NC CM25 64	44.500,00	0,00	1.645.900,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	29/09/2025	FE-65009 PAÑALES ANGEL LOPEZ I		FAA) NC CM25 67	44.500,00	0,00	1.690.400,00
Total para 51952503 PAÑALES					**1.690.400,00**	**0,00**	**1.690.400,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
RODRIGUEZ RAMOS ESTEFANIA	29/09/2025	IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS INTE		A) FC DSOP 2442	147.000,00	0,00	147.000,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
REYES MANRIQUE YEKSON	04/09/2025	D.E 6281/6282 TRANSPORTES INTE		A) FC DSOP 2427	100.000,00	0,00	100.000,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	11/09/2025	D.E 6283/84/85/86 TRANSPORTES IN		A) FC DSOP 2428	271.100,00	0,00	371.100,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	12/09/2025	D.E 1963/1966 CUOTAS MODERADO		A) FC DSOP 2429	74.600,00	0,00	445.700,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	15/09/2025	D.E 6287/88/89/90 ASERO PERSONA		A) FC DSOP 2430	30.000,00	0,00	475.700,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	24/09/2025	D.E 6300/05/06/07/08 TRANSPORTES		A) FC DSOP 2433	95.000,00	0,00	570.700,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	26/09/2025	D.E 1965/1967 TRANSPORTE COMP		A) FC DSOP 2435	14.000,00	0,00	584.700,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	26/09/2025	D.E 1968 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2436	20.000,00	0,00	604.700,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	26/09/2025	D.E 6293/6299/6304 TRANSPORTES I		A) FC DSOP 2434	117.200,00	0,00	721.900,00
PEÑA MENZA BEATRIZ	26/09/2025	D.E 6294/97/6301/02/03 TRANSPORT		A) FC DSOP 2437	63.600,00	0,00	785.500,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	26/09/2025	D.E 6296/6311 TRANSPORTES INTE		A) FC DSOP 2438	98.400,00	0,00	883.900,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**883.900,00**	**0,00**	**883.900,00**
51954503 RUTA ESCOLAR							
BARBOSA GARCIA MAURICIO	30/09/2025	RUTA ESCOLAR N/NAS INTERNADO		A) FC DSOP 2452	4.117.000,00	0,00	4.117.000,00
Total para 51954503 RUTA ESCOLAR					**4.117.000,00**	**0,00**	**4.117.000,00**
51954504 TRANSPORTE RECREACION							
PARDO HERNANDEZ WILLIAN ALEXANDER	30/09/2025	TRANSPORTE SALIDA TEATRO LA C		A) FC DSOP 2480	200.000,00	0,00	200.000,00
Total para 51954504 TRANSPORTE RECREACION					**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
51956001 MERCADO FRUVER							
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	04/09/2025	FE1269 CARNE INTERNADO		(FAA) FC SP25 12	999.500,00	0,00	999.500,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	04/09/2025	FE1272 CARNE INTERNADO		(FAA) FC SP25 15	927.150,00	0,00	1.926.650,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	15/09/2025	FE1274 CARNE INTERNADO		(FAA) FC SP25 31	927.150,00	0,00	2.853.800,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	15/09/2025	FE1276 CARNE INTERNADO		(FAA) FC SP25 33	910.600,00	0,00	3.764.400,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	16/09/2025	FEV 6599 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC SP25 24	1.845.300,00	0,00	5.609.700,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	16/09/2025	FEV 6571 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC SP25 39	1.227.000,00	0,00	6.836.700,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	16/09/2025	FEV 6609 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC SP25 44	1.647.850,00	0,00	8.484.550,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	24/09/2025	FEV 6658 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC SP25 46	1.719.850,00	0,00	10.204.400,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	24/09/2025	FE1279 CARNE INTERNADO		(FAA) FC SP25 49	807.850,00	0,00	11.012.250,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	28/09/2025	FE1290 CARNE INTERNADO		(FAA) FC SP25 62	896.350,00	0,00	11.908.600,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	30/09/2025	FEV 6684 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC SP25 66	1.524.000,00	0,00	13.432.600,00
Total para 51956001 MERCADO FRUVER					**13.432.600,00**	**0,00**	**13.432.600,00**

51956002 MERCADO ABARROTES

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	02/09/2025	FVST-201097 ABARROTES INTERNA		(FAA) FC SP25 10	2.107.889,00	0,00	2.107.889,00
COOPERATIVA COLANTA	03/09/2025	FEV 3667183 LACTEOS INTERNADO		(FAA) FC SP25 8	2.348.517,00	0,00	4.456.406,00
VITAMAR S.A.	03/09/2025	BOGE46455 PESCADO INTERNADO		(FAA) FC SP25 17	1.114.308,00	0,00	5.570.714,00
COOPERATIVA COLANTA	16/09/2025	FEV 3706579 LACTEOS INTERNADO		(FAA) FC SP25 37	2.348.517,00	0,00	7.919.231,00
GONZALEZ FLORALBA DELGADO	17/09/2025	FEVA-1308 GELATINAS N/NAS INTE		FAA) NC CM25 64	8.000,00	0,00	7.927.231,00
AVILA CARDENAS ERNESTO	30/09/2025	FAC 0768/0769 PANIFICADOS INTER		A) FC DSOP 2459	1.046.300,00	0,00	8.973.531,00
Total para 51956002 MERCADO ABARROTES					**8.973.531,00**	**0,00**	**8.973.531,00**

51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

FARMAPOS LTDA	06/09/2025	FE25124 LECHE INTERNADO		(FAA) FC SP25 20	815.026,00	0,00	815.026,00
FARMAPOS LTDA	12/09/2025	FE25276 LECHE INTERNADO		(FAA) FC SP25 23	553.158,00	0,00	1.368.184,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	15/09/2025	D.E 6287/88/89/90 ASERO PERSONA		A) FC DSOP 2430	78.000,00	0,00	1.446.184,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**1.446.184,00**	**0,00**	**1.446.184,00**

5195950501 GASTOS MEDICAMENTOS Y EXAMENES

GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	12/09/2025	D.E 1963/1966 CUOTAS MODERADO		A) FC DSOP 2429	18.800,00	0,00	18.800,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	17/09/2025	FE-61842 MEDICAMENTO INTERNAD		FAA) NC CM25 64	21.000,00	0,00	39.800,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	17/09/2025	FE-61997 MEDICAMENTOS INTERNA		FAA) NC CM25 64	72.200,00	0,00	112.000,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	17/09/2025	FE-62142 MEDICAMENTO INTERNAD		FAA) NC CM25 64	6.500,00	0,00	118.500,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	17/09/2025	FE-63085 PEDIALYTE INTERNADO		FAA) NC CM25 64	9.500,00	0,00	128.000,00
EL SURTIDOR DE DROGAS	17/09/2025	FEPP 70885 MEDICAMENTOS INTER		FAA) NC CM25 64	57.100,00	0,00	185.100,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	24/09/2025	D.E 6300/05/06/07/08 TRANSPORTES		A) FC DSOP 2433	4.700,00	0,00	189.800,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	26/09/2025	D.E 1965/1967 TRANSPORTE COMP		A) FC DSOP 2435	14.100,00	0,00	203.900,00
PEÑA MENZA BEATRIZ	26/09/2025	D.E 6294/97/6301/02/03 TRANSPORT		A) FC DSOP 2437	11.700,00	0,00	215.600,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	29/09/2025	FE-63045 MEDICAMENTOS INTERNA		FAA) NC CM25 66	27.000,00	0,00	242.600,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	29/09/2025	FE-65130 MEDICAMENTOS INTERNA		FAA) NC CM25 67	34.500,00	0,00	277.100,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	29/09/2025	FE-65549 MEDICAMENTOS INTERNA		FAA) NC CM25 67	17.000,00	0,00	294.100,00
Total para 5195950501 GASTOS MEDICAMENTOS Y EXAMENES					**294.100,00**	**0,00**	**294.100,00**

5195950502 RECREACION

RIVILLAS SALINAS ANGELA YANNETH	01/09/2025	CELEBRACION CUMPLEAÑOS N/NA		A) FC DSOP 2426	300.000,00	0,00	300.000,00
GONZALEZ FLORALBA DELGADO	17/09/2025	FEVA-1297 COMPARTIR COLEGIO N/		FAA) NC CM25 64	15.300,00	0,00	315.300,00
GONZALEZ FLORALBA DELGADO	29/09/2025	FEVA1518 COMPARTIR COLEGIO N/		FAA) NC CM25 67	32.700,00	0,00	348.000,00
GONZALEZ FLORALBA DELGADO	29/09/2025	FEVA1535 REFRIGERIOS SALIDA RE		FAA) NC CM25 67	86.700,00	0,00	434.700,00
GONZALEZ FLORALBA DELGADO	29/09/2025	FEVA1633 COMPARTIR COLEGIO N/		FAA) NC CM25 66	27.600,00	0,00	462.300,00
PANADERIA PASTELERIA LIN S.A.S.	29/09/2025	PMA95772 TORTAS CUMPLEAÑOS N		FAA) NC CM25 67	95.999,00	0,00	558.299,00
Total para 5195950502 RECREACION					**558.299,00**	**0,00**	**558.299,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
5195950503 ROPA PARA NIÑOS							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	02/09/2025	FEV 4446532 BONOS DOTACION RO		(FAA) FC SP25 4	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	17/09/2025	FEV 4500558 ROPA N/NAS INTERNA		FAA) NC CM25 64	6.400,00	0,00	4.006.400,00
Total para 5195950503 ROPA PARA NIÑOS					**4.006.400,00**	**0,00**	**4.006.400,00**
5195951014 DOTACION BASICA INTERNADO							
CHACON ARANGO LA BODEGA DE LA COLCHONETA-LUIS VICENTE	24/09/2025	FEV 16632 COLCHONES DOTACION		(FAA) FC SP25 48	3.868.200,00	0,00	3.868.200,00
RIVERA REYES - MUEBLES EN PINO JIREH HERMINDA	29/09/2025	FEV CONF 1809 CAMAS DOTACION		(FAA) FC SP25 65	5.194.350,00	0,00	9.062.550,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/09/2025	TRANSPORTE DOTACION BASICA I		A) FC DSOP 2482	129.450,00	0,00	9.192.000,00
Total para 5195951014 DOTACION BASICA INTERNADO					**9.192.000,00**	**0,00**	**9.192.000,00**
530550 4*1000							
BANCOLOMBIA S.A.	30/09/2025	SEP/25 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSF	AA) CE SEP25 87	395.062,08	0,00	395.062,08
Total para 530550 4*1000					**395.062,08**	**0,00**	**395.062,08**
Total Movimientos Débito y Crédito					**132.293.627,08**	**0,00**	

TALENTO HUMANO LINEAMIENTO														
	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	sueldo dia	No. dias	SUELDO MES	AUX DE TRANSPORTE	TOTAL EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	EPS 4%	PENSION 4%	ALIMENTACION	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR
							78.115							
					30	5,1,05,06	5,1,05,27			2,3,70,05	2,3,80,30	4,2,95,05	2,5,05,05	2,5,0510
1	Olga Patricia Garcia Sanchez	52.553.049	4.300.000	143.333	30	4.300.000	0	0	4.300.000	172.000	215.000	0	387.000	3.913.000
2	Johanna Alexandra Briceño Mendez	53.069.920	1.720.000	57.333	30	1.720.000	200.000	0	1.920.000	68.800	68.800	25.000	162.600	1.757.400
			6.020.000	**200.667**	**60**	**6.020.000**	**200.000**	**-**	**6.220.000**	**240.800**	**283.800**	**25.000**	**549.600**	**5.670.400**
3	Ingrid Paola Castro Copete	1.073.699.043	2.215.000	73.833	30	2.215.000	200.000	0	2.415.000	88.600	88.600	30.000	207.200	2.207.800
4	Diana Patricia Manrique Rios	52.237.446	3.426.000	114.200	30	3.426.000	0	0	3.426.000	137.040	137.040	0	274.080	3.151.920
5	Sthefani Segura Rojas	1.022.984.349	2.215.000	73.833	30	2.215.000	200.000	0	2.415.000	88.600	88.600	30.000	207.200	2.207.800
6	Edilma Cuadrado Sánchez	52.374.585	1.557.000	51.900	30	1.557.000	193.333	345.371	2.095.704	76.095	76.095	24.167	176.357	1.919.348
7	Nubia Lucero Blanco Moreno	52.149.662	1.557.000	51.900	30	1.557.000	200.000	380.757	2.137.757	77.510	77.510	25.000	180.021	1.957.736
8	Angela Jasbleydy Garzón Rodriguez	52.373.262	1.515.000	50.500	30	1.515.000	200.000	595.670	2.310.670	84.427	84.427	15.000	183.854	2.126.816
9	Diana Marcela Triana	52.293.918	1.552.000	51.733	30	1.552.000	200.000	412.338	2.164.338	78.574	78.574	24.167	181.314	1.983.024
10	Luz Argenis López Guerrero	52.123.789	1.423.500	47.450	30	1.423.500	200.000	315.758	1.939.258	69.570	69.570	25.000	164.141	1.775.117
11	Linda Katherine Sanchez	1.012.411.723	1.515.000	50.500	30	1.515.000	200.000	592.572	2.307.572	84.303	84.303	19.167	187.773	2.119.799
			17.353.666	**578.456**	**294**	**16.975.500**	**1.593.333**	**2.642.466**	**21.211.299**	**784.719**	**784.719**	**192.501**	**1.761.938**	**19.449.361**
12	Maria de Jesús Bermudez Avendaño	39.533.355	1.423.500	47.450	30	1.423.500	0	394.698	1.818.198	72.728	72.728	23.333	168.789	1.649.409
13	Maria Stella Ramírez Fonseca	52.377.800	1.423.500	47.450	30	1.423.500	200.000	380.463	2.003.963	72.159	72.159	25.000	169.317	1.834.646
			2.847.000	**94.900**	**60**	**2.847.000**	**200.000**	**775.161**	**3.822.161**	**144.886**	**144.886**	**48.333**	**338.106**	**3.484.055**

TALENTO HUMANO ADICIONAL														
1	Marisol Vargas Ramirez	52.037.928	1.495.000	49.833	30	1.495.000	200.000	588.486	2.283.486	83.339	83.339	15.000	181.679	2.101.807
2	Karen Eliana Cubides Camacho	1.013.631.191	1.423.500	47.450	30	1.423.500	200.000	351.993	1.975.493	71.020	71.020	23.333	165.372	1.810.121
3	Ginna Maricela Pulido Pulecio	1.022.946.704	1.547.000	51.567	30	1.547.000	0	453.201	2.000.201	80.008	80.008	15.833	175.849	1.824.352
4	Marisol Vanegas Gonzalez	52.441.797	1.423.500	47.450	30	1.423.500	200.000	186.349	1.809.849	64.394	64.394	25.000	153.788	1.656.061
5	Yenny Alexandra Vargas	1.010.168.703	1.515.000	50.500	30	1.515.000	200.000	372.208	2.087.208	75.488	75.488	22.500	173.477	1.913.731
			7.404.000	**246.800**	**150**	**7.404.000**	**800.000**	**1.952.237**	**10.156.237**	**374.249**	**374.249**	**101.666**	**850.165**	**9.306.072**
6	Yini Rodríguez Parra	52.535.910	1.423.500	47.450	30	1.423.500	200.000	387.580	2.011.080	72.443	72.443	25.000	169.886	1.841.194
			1.423.500	**47.450**	**30**	**1.423.500**	**200.000**	**199.065**	**2.011.080**	**72.443**	**72.443**	**25.000**	**169.886**	**1.841.194**
				2.158.748	**1.110**	**34.670.000**	**2.993.333**	**5.568.929**	**43.420.777**	**1.617.098**	**1.660.098**	**392.500**	**3.669.695**	**39.751.082**

RUBRO DE TRANSPORTE DE PERSONAL INSTITUCIONAI

CONDUCTOR													
Carlos Gardel Urquijo Cubillos	79.485.470	1.778.000	59.267	30	1.778.000	200.000	202.045	2.180.045	79.202	79.202	25.000	183.404	1.996.641

RUBRO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD

CONTADOR													
SHARON ELIZABETH CANO	1.013.638.368	2.000.000	66.667	30	2.000.000	146.520	0	2.146.520	80.000	80.000	0	160.000	1.986.520

TOTAL NOMINA SEPTIEMBRE 2025					**38.448.000**	**3.339.853**	**5.770.974**	**47.747.342**	**1.776.299**	**1.819.299**	**417.500**	**4.013.099**	**43.734.244**

	TALENTO HUMANO LINEAMIENTO																
	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	SALUD 8,5%	PENSION 12%	TOTAL EPS	TOTAL PENSION	ARL	SENA	ICBF	CAJA	TOTAL PARAFISCALES	CESANTIAS	INTERES/CESANTIAS	VACACIONES	PRIMA	TOTAL PRESTACIONES
				5,1,05,69	5,1,05,70			5,1,05,68	5,1,05,78	5,1,05,75	5,1,05,72		5,1,05,30	5,1,05,33	5,1,05,39	5,1,05,36	
				2,3,70,05	2,3,80,30			2,3,70,06	2,3,70,10	2,3,70,10	2,3,70,10		2,6,10,05	2,6,10,10	2,6,10,15	2,6,10,20	
1	Olga Patricia Garcia Sanchez	52.553.049	4.300.000	365.500	516.000	537.500	731.000	22.446	86.000	129.000	172.000	387.000	358.190	43.000	178.880	358.190	938.260
2	Johanna Alexandra Briceño Mendez	53.069.920	1.720.000	146.200	206.400	215.000	275.200	8.978	34.400	51.600	68.800	154.800	159.936	19.200	71.552	159.936	410.624
			6.020.000	**511.700**	**722.400**	**752.500**	**1.006.200**	**31.424**	**120.400**	**180.600**	**240.800**	**541.800**	**518.126**	**62.200**	**250.432**	**518.126**	**1.348.884**
3	Ingrid Paola Castro Copete	1.073.699.043	2.215.000	188.275	265.800	276.875	354.400	11.562	44.300	66.450	88.600	199.350	201.170	24.150	92.144	201.170	518.633
4	Diana Patricia Manrique Rios	52.237.446	3.426.000	291.210	411.120	428.250	548.160	83.457	68.520	102.780	137.040	308.340	285.386	34.260	142.522	285.386	747.553
5	Sthefani Segura Rojas	1.022.984.349	2.215.000	188.275	265.800	276.875	354.400	53.957	44.300	66.450	88.600	199.350	201.170	24.150	92.144	201.170	518.633
6	Edilma Cuadrado Sánchez	52.374.585	1.557.000	161.702	228.285	237.796	304.379	9.659	38.047	57.071	76.095	171.213	174.572	20.957	64.771	174.572	434.872
7	Nubia Lucero Blanco Moreno	52.149.662	1.557.000	164.709	232.531	242.220	310.041	10.115	38.755	58.133	77.510	174.398	178.075	21.377	64.771	178.075	442.299
8	Angela Jasbleydy Garzón Rodriguez	52.373.262	1.515.000	179.407	253.280	263.834	337.707	11.018	42.213	63.320	84.427	189.960	192.479	23.106	72.950	192.479	481.014
9	Diana Marcela Triana	52.293.918	1.552.000	166.969	235.721	245.542	314.294	10.254	39.287	58.930	78.574	176.790	180.289	21.643	64.563	180.289	446.785
10	Luz Argenis López Guerrero	52.123.789	1.423.500	147.837	208.711	217.407	278.281	9.079	34.785	52.178	69.570	156.533	161.540	19.393	59.218	161.540	401.691
11	Linda Katherine Sanchez	1.012.411.723	1.515.000	179.144	252.909	263.447	337.212	11.002	42.151	63.227	84.303	189.681	192.221	23.073	66.333	192.221	473.848
			17.353.666	**1.667.527**	**2.354.156**	**2.452.246**	**3.138.875**	**210.104**	**392.359**	**588.539**	**784.719**	**1.765.617**	**1.766.901**	**212.110**	**719.416**	**1.766.901**	**4.465.328**
12	Maria de Jesús Bermudez Avendaño	39.533.355	1.423.500	154.547	218.184	227.275	290.912	8.996	36.364	54.546	72.728	163.638	151.456	18.181	59.218	151.456	380.310
13	Maria Stella Ramírez Fonseca	52.377.800	1.423.500	153.337	216.476	225.495	288.634	9.417	36.079	54.119	72.159	162.357	166.930	20.040	59.218	166.930	413.117
			2.847.000	**307.884**	**434.659**	**452.770**	**579.546**	**18.413**	**72.443**	**108.665**	**144.886**	**325.994**	**318.386**	**38.220**	**118.435**	**318.386**	**793.428**
	TALENTO HUMANO ADICIONAL																
1	Marisol Vargas Ramirez	52.037.928	1.495.000	177.096	250.018	260.436	333.358	10.876	41.670	62.505	83.339	187.514	190.214	22.834	71.097	190.214	474.359
2	Karen Eliana Cubides Camacho	1.013.631.191	1.423.500	150.917	213.059	221.937	284.079	9.268	35.510	53.265	71.020	159.794	164.559	19.756	60.725	164.559	409.598
3	Ginna Maricela Pulido Pulecio	1.022.946.704	1.547.000	170.017	240.024	250.025	320.032	10.441	40.004	60.006	80.008	180.018	166.617	20.001	74.184	166.617	427.419
4	Marisol Vanegas Gonzalez	52.441.797	1.423.500	136.837	193.182	201.231	257.576	8.403	32.197	48.295	64.394	144.886	150.760	18.099	59.218	150.760	378.838
5	Yenny Alexandra Vargas	1.010.168.703	1.515.000	160.413	226.465	235.901	301.953	9.851	37.744	56.616	75.488	169.849	173.864	20.874	65.430	173.864	434.033
			7.404.000	**795.280**	**1.122.748**	**1.169.530**	**1.496.998**	**48.840**	**187.125**	**280.687**	**374.249**	**842.061**	**846.015**	**101.564**	**330.653**	**846.015**	**2.124.246**
6	Yini Rodríguez Parra	52.535.910	1.423.500	153.942	217.330	226.385	289.773	9.454	36.222	54.332	72.443	162.997	167.523	20.111	59.218	167.523	414.374
			1.423.500	**153.942**	**217.330**	**226.385**	**289.773**	**9.454**	**36.222**	**54.332**	**72.443**	**162.997**	**167.523**	**20.111**	**59.218**	**167.523**	**414.374**
				3.436.333	**4.851.293**	**5.053.430**	**6.511.391**	**318.234**	**808.549**	**1.212.823**	**1.617.098**	**3.638.470**	**3.616.951**	**434.205**	**1.478.154**	**3.616.951**	**9.146.261**
	RUBRO DE TRANSPORTE DE PERSONAL INSTITUCIONAI																
	CONDUCTOR																
	Carlos Gardel Urquijo Cubillos	79.485.470	1.778.000	168.304	237.605	247.506	316.807	86.132	39.601	59.401	79.202	178.204	181.598	21.774	73.965	181.598	458.934
	RUBRO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD																
	CONTADOR																
	SHARON ELIZABETH CANO	1.013.638.368	2.000.000	170.000	240.000	250.000	320.000	10.440	40.000	60.000	80.000	180.000	178.805	21.465	83.200	178.805	462.275
	TOTAL NOMINA SEPTIEMBRE 2025			**3.774.637**	**5.328.899**	**5.550.936**	**7.148.198**	**414.806**	**888.150**	**1.332.225**	**1.776.300**	**3.996.674**	**3.977.354**	**477.444**	**1.635.319**	**3.977.354**	**10.067.470**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: NOMINAINTERNADOSEP25
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 49800001165

Fecha: 02-10-2025 **Hora:** 08:29:26
Fecha de Generación: 02-10-2025

Fecha de envío del pago: 30-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-09-2025

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 20	**Registros Procesados:** 20	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $41,747,715.00	**Valor Registros Procesados:** $41,747,715.00	**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
00000000011409549	Ahorros	52553049	Olga Patricia garc	3,913,000.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-09-2025
00000000011409588	Ahorros	52149662	Nubia Lucero Blanc	1,957,736.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-09-2025
00000000765019842	Ahorros	52237446	Diana Patricia Man	3,151,920.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-09-2025
00000000011424809	Ahorros	52293918	Diana Marcela Tria	1,983,024.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-09-2025
00000003143043719	Ahorros	52037928	Marisol vargas	2,101,807.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
00000000765039271	Ahorros	39533355	Maria de Jesus Ber	1,649,408.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-09-2025
00000000765086380	Ahorros	79485470	Carlos Gardel Urqu	1,996,641.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-09-2025
00000003144734966	Ahorros	53069920	Johanna Alexandra	1,757,400.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
00000003176836618	Ahorros	52374585	EDILMA CUADRADO SA	1,919,347.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
00000000079242137	Ahorros	52123789	LUZ ARGENIS LOPEZ	1,775,117.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-09-2025
00000024091396501	Ahorros	1022984349	STHEFANI SEGURA RO	2,207,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-09-2025
00000003016358728	Ahorros	1010168703	YENNY ALEXANDRA VA	1,913,731.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
00000024120981845	Ahorros	1022946704	GINNA MARICELA PUL	1,824,351.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-09-2025
00000003116409745	Ahorros	52377800	MARIA STELLA RAMIR	1,834,645.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
00000456800118717	Ahorros	1073699043	INGRID PAOLA CASTR	2,207,800.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-09-2025
00000003132081234	Ahorros	52373262	ANGELA JASBLEYDY G	2,126,816.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
00000003115805463	Ahorros	1013631191	KAREN ELIANA CUBID	1,810,119.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
00000003108199022	Ahorros	52535910	YINI RODRIGUEZ	1,841,193.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-09-2025

						BANCOLOMBIA	
00000024080515256	Ahorros	52441797	MARISOL VANEGAS GO	1,656,061.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-09-2025
00000003112474847	Ahorros	1012411723	LINDA KATHERINE SA	2,119,799.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025

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	INTERNADO	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
2025-09	2025-10	1835063617	9493030562	E	2025/10/17	2025/10/07	BANCOLOMBIA	0	$13,073,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INTERNADO (17 Afiliados)						$33,889,247	$5,423,000			$33,889,247	$4,237,200			$33,889,247	$1,356,400			$33,889,247	$360,700		$33,889,247	$1,696,300
Centro de Trabajo: INTERNADO (14 Afiliados)						$26,268,202	$4,203,500			$26,268,202	$3,284,400			$26,268,202	$1,051,400			$26,268,202	$137,000		$26,268,202	$1,314,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)						$26,268,202	$4,203,500			$26,268,202	$3,284,400			$26,268,202	$1,051,400			$26,268,202	$137,000		$26,268,202	$1,314,900
1	CC	39533355	BERMUDEZ MARIA	25-14	28	$1,723,298	$275,800	EPS005	28	$1,723,298	$215,500	CCF21	28	$1,723,298	$69,000	14-25	28	$1,723,298	$9,000	28	$1,723,298	$86,200
2	CC	39533355	BERMUDEZ MARIA	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$11,900	CCF21	2	$94,900	$3,800	14-25	2	$94,900	$0	2	$94,900	$4,800
3	CC	52149662	BLANCO NUBIA	230201	30	$1,937,757	$310,100	EPS005	30	$1,937,757	$242,300	CCF21	30	$1,937,757	$77,600	14-25	30	$1,937,757	$10,200	30	$1,937,757	$97,000
4	CC	53069920	BRICEÑO JOHANNA	231001	30	$1,720,000	$275,200	EPS005	30	$1,720,000	$215,000	CCF21	30	$1,720,000	$68,800	14-25	30	$1,720,000	$9,000	30	$1,720,000	$86,000
5	CC	1073699043	CASTRO INGRID	230301	30	$2,215,000	$354,400	EPS005	30	$2,215,000	$276,900	CCF21	30	$2,215,000	$88,600	14-25	30	$2,215,000	$11,600	30	$2,215,000	$110,800
6	CC	52374585	CUADRADO EDILMA	230301	29	$1,850,471	$296,100	EPSC34	29	$1,850,471	$231,400	CCF21	29	$1,850,471	$74,100	14-25	29	$1,850,471	$9,700	29	$1,850,471	$92,700
7	CC	52374585	CUADRADO EDILMA	230301	1	$51,900	$8,400	EPSC34	1	$51,900	$6,500	CCF21	1	$51,900	$2,100	14-25	1	$51,900	$0	1	$51,900	$2,700
8	CC	1013631191	CUBIDES KAREN	230301	30	$1,775,493	$284,100	EPSC34	30	$1,775,493	$222,000	CCF21	30	$1,775,493	$71,100	14-25	30	$1,775,493	$9,300	30	$1,775,493	$88,900
9	CC	52123789	LOPEZ LUZ	230301	30	$1,739,258	$278,300	EPS008	30	$1,739,258	$217,500	CCF21	30	$1,739,258	$69,600	14-25	30	$1,739,258	$9,100	30	$1,739,258	$87,000
10	CC	1022946704	PULIDO GINA	230301	30	$2,000,201	$320,100	EPS002	30	$2,000,201	$250,100	CCF21	30	$2,000,201	$80,100	14-25	30	$2,000,201	$10,500	30	$2,000,201	$100,200
11	CC	52377800	RAMIREZ MARIA	25-14	30	$1,803,963	$288,700	EPS005	30	$1,803,963	$225,500	CCF21	30	$1,803,963	$72,200	14-25	30	$1,803,963	$9,500	30	$1,803,963	$90,300
12	CC	52535910	RODRIGUEZ YINI	230301	30	$1,811,080	$289,800	EPSC34	30	$1,811,080	$226,400	CCF21	30	$1,811,080	$72,500	14-25	30	$1,811,080	$9,500	30	$1,811,080	$90,700
13	CC	52293918	TRIANA DIANA	230301	30	$1,964,338	$314,300	EPS017	30	$1,964,338	$245,600	CCF21	30	$1,964,338	$78,600	14-25	30	$1,964,338	$10,300	30	$1,964,338	$98,300
14	CC	52441797	VANEGAS MARISOL	230301	30	$1,609,849	$257,600	EPS017	30	$1,609,849	$201,300	CCF21	30	$1,609,849	$64,400	14-25	30	$1,609,849	$8,500	30	$1,609,849	$80,500
15	CC	52037928	VARGAS MARISOL	230201	30	$2,083,486	$333,400	EPS037	30	$2,083,486	$260,500	CCF21	30	$2,083,486	$83,400	14-25	30	$2,083,486	$10,900	30	$2,083,486	$104,300
16	CC	1010168703	VARGAS YENNY	230301	30	$1,887,208	$302,000	EPS002	30	$1,887,208	$236,000	CCF21	30	$1,887,208	$75,500	14-25	30	$1,887,208	$9,900	30	$1,887,208	$94,500
Centro de Trabajo: INTERNADO1 (1 Afiliados)						$1,980,045	$316,900			$1,980,045	$247,600			$1,980,045	$79,300			$1,980,045	$86,200		$1,980,045	$99,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,980,045	$316,900			$1,980,045	$247,600			$1,980,045	$79,300			$1,980,045	$86,200		$1,980,045	$99,200
17	CC	79485470	URQUIJO CARLOS	230301	30	$1,980,045	$316,900	EPS002	30	$1,980,045	$247,600	CCF21	30	$1,980,045	$79,300	14-25	30	$1,980,045	$86,200	30	$1,980,045	$99,200
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$5,641,000	$902,600			$5,641,000	$705,200			$5,641,000	$225,700			$5,641,000	$137,500		$5,641,000	$282,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$5,641,000	$902,600			$5,641,000	$705,200			$5,641,000	$225,700			$5,641,000	$137,500		$5,641,000	$282,200
18	CC	52237446	MANRIQUE DIANA	25-14	30	$3,426,000	$548,200	EPS008	30	$3,426,000	$428,300	CCF21	30	$3,426,000	$137,100	14-25	30	$3,426,000	$83,500	30	$3,426,000	$171,400
19	CC	1022984349	SEGURA STHEFANI	231001	30	$2,215,000	$354,400	EPS005	30	$2,215,000	$276,900	CCF21	30	$2,215,000	$88,600	14-25	30	$2,215,000	$54,000	30	$2,215,000	$110,800
Total	**Afiliados(17)**					$33,889,247	$5,423,000			$33,889,247	$4,237,200			$33,889,247	$1,356,400			$33,889,247	$360,700		$33,889,247	$1,696,300

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	INTERNADO	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
2025-09	2025-10	1835063617	9493030562	E	2025/10/17	2025/10/07	BANCOLOMBIA	0	$13,073,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$5,423,000	$0	$0	$5,423,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$629,600	$0	$0	$629,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,127,900	$0	$0	$1,127,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,022,000	$0	$0	$3,022,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$643,500	$0	$0	$643,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$360,700	$0	$0	$360,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	17	$360,700	$0	$0	$360,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,356,400	$0	$0	$1,356,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	17	$1,356,400	$0	$0	$1,356,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$4,237,200	$0	$0	$4,237,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$686,300	$0	$0	$686,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$645,800	$0	$0	$645,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$446,900	$0	$0	$446,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$260,500	$0	$0	$260,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$733,700	$0	$0	$733,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,464,000	$0	$0	$1,464,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,017,700	$0	$0	$1,017,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	17	$1,017,700	$0	$0	$1,017,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$678,600	$0	$0	$678,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	17	$678,600	$0	$0	$678,600
TOTAL				**17**	**$13,073,600**	**$0**	**$0**	**$13,073,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1835275113	9493034425	E	2025/10/17	2025/10/07	BANCOLOMBIA	0	$19,931,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BAMBI (18 Afiliados)						$49,152,814	$8,077,200			$53,325,740	$6,666,800			$53,325,740	$2,133,900			$53,325,740	$385,300		$53,325,740	$2,668,100
Centro de Trabajo: ADMON (16 Afiliados)						$42,408,814	$6,998,100			$46,581,740	$5,823,700			$46,581,740	$1,864,100			$46,581,740	$220,900		$46,581,740	$2,330,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)						$42,408,814	$6,998,100			$46,581,740	$5,823,700			$46,581,740	$1,864,100			$46,581,740	$220,900		$46,581,740	$2,330,800
1	CC	52795701	ARANDIA NELSY	230201	23	$4,885,967	$830,800	EPS008	23	$4,885,967	$610,800	CCF21	23	$4,885,967	$195,500	14-25	23	$4,885,967	$25,600	23	$4,885,967	$244,400
2	CC	52795701	ARANDIA NELSY	230201	5	$1,062,167	$180,800	EPS008	5	$1,062,167	$132,800	CCF21	5	$1,062,167	$42,500	14-25	5	$1,062,167	$0	5	$1,062,167	$53,200
3	CC	52795701	ARANDIA NELSY	230201	2	$424,867	$72,400	EPS008	2	$424,867	$53,200	CCF21	2	$424,867	$17,000	14-25	2	$424,867	$0	2	$424,867	$21,300
4	CC	52450241	BEJARANO YANETH	230301	30	$1,826,286	$292,300	EPS002	30	$1,826,286	$228,300	CCF21	30	$1,826,286	$73,100	14-25	30	$1,826,286	$9,600	30	$1,826,286	$91,400
5	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	30	$1,787,787	$286,100	EPS008	30	$1,787,787	$223,500	CCF21	30	$1,787,787	$71,600	14-25	30	$1,787,787	$9,400	30	$1,787,787	$89,500
6	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	30	$2,730,000	$436,800	EPS005	30	$2,730,000	$341,300	CCF21	30	$2,730,000	$109,200	14-25	30	$2,730,000	$14,300	30	$2,730,000	$136,500
7	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
8	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	13	$726,201	$90,800	CCF21	13	$726,201	$29,100	14-25	13	$726,201	$3,800	13	$726,201	$36,400
9	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	17	$806,650	$100,900	CCF21	17	$806,650	$32,300	14-25	17	$806,650	$0	17	$806,650	$40,400
10	CC	1023973199	ESCOBAR LAURA	25-14	30	$1,795,875	$287,400	EPS002	30	$1,795,875	$224,500	CCF21	30	$1,795,875	$71,900	14-25	30	$1,795,875	$9,400	30	$1,795,875	$89,900
11	CC	52553049	GARCIA OLGA	25-14	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
12	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	30	$2,110,670	$337,800	EPS037	30	$2,110,670	$263,900	CCF21	30	$2,110,670	$84,500	14-25	30	$2,110,670	$11,100	30	$2,110,670	$105,700
13	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	18	$979,627	$156,800	EPS005	18	$979,627	$122,500	CCF21	18	$979,627	$39,200	14-25	18	$979,627	$5,200	18	$979,627	$49,000
14	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$71,200	CCF21	12	$569,400	$22,800	14-25	12	$569,400	$0	12	$569,400	$28,500
15	CC	55152198	PEÑA BEATRIZ	25-14	30	$2,079,338	$332,700	EPS005	30	$2,079,338	$260,000	CCF21	30	$2,079,338	$83,200	14-25	30	$2,079,338	$10,900	30	$2,079,338	$104,000
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	$1,739,258	$278,300	EPS037	30	$1,739,258	$217,500	CCF21	30	$1,739,258	$69,600	14-25	30	$1,739,258	$9,100	30	$1,739,258	$87,000
18	CC	51666896	ROMERO ALIX		0	$0	$0	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	30	$2,107,572	$337,300	EPS008	30	$2,107,572	$263,500	CCF21	30	$2,107,572	$84,400	14-25	30	$2,107,572	$11,100	30	$2,107,572	$105,500
20	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	30	$7,616,000	$1,294,800	EPS010	30	$7,616,000	$952,000	CCF21	30	$7,616,000	$304,700	14-25	30	$7,616,000	$39,800	30	$7,616,000	$380,900
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$6,744,000	$1,079,100			$6,744,000	$843,100			$6,744,000	$269,800			$6,744,000	$164,400		$6,744,000	$337,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$6,744,000	$1,079,100			$6,744,000	$843,100			$6,744,000	$269,800			$6,744,000	$164,400		$6,744,000	$337,300
21	CC	51734385	CRUZ RUBIELA	25-14	30	$3,389,000	$542,300	EPS005	30	$3,389,000	$423,700	CCF21	30	$3,389,000	$135,600	14-25	30	$3,389,000	$82,600	30	$3,389,000	$169,500
22	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(18)**			$49,152,814	$8,077,200			$53,325,740	$6,666,800			$53,325,740	$2,133,900			$53,325,740	$385,300		$53,325,740	$2,668,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1835275113	9493034425	E	2025/10/17	2025/10/07	BANCOLOMBIA	0	$19,931,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$8,077,200	$0	$0	$8,077,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,713,600	$0	$0	$2,713,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,736,800	$0	$0	$2,736,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,332,000	$0	$0	$1,332,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,294,800	$0	$0	$1,294,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$385,300	$0	$0	$385,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	18	$385,300	$0	$0	$385,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$2,133,900	$0	$0	$2,133,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	18	$2,133,900	$0	$0	$2,133,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$6,666,800	$0	$0	$6,666,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$1,613,900	$0	$0	$1,613,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$952,000	$0	$0	$952,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$1,142,200	$0	$0	$1,142,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$900,800	$0	$0	$900,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$839,200	$0	$0	$839,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,218,700	$0	$0	$1,218,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,600,600	$0	$0	$1,600,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$1,600,600	$0	$0	$1,600,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,067,500	$0	$0	$1,067,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$1,067,500	$0	$0	$1,067,500
TOTAL				**18**	**$19,931,300**	**$0**	**$0**	**$19,931,300**

Bogotá D.C., septiembre 30 de 2025

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.
INTERNADO/ CASA DE ACOGIMIENTO PARD

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO CON EL PERFIL Y LINEAMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Las Suscritas: Mabel Arandia Forero, identificada con cédula de ciudadanía 52.795.701 y Sharon Cano Rodríguez., identificada con C.C. 1.013.638.368 en calidad de Representante Legal y Contador Público, respectivamente, del Operador del Servicio, F.A.I. Hogares Bambi Bogotá, identificado con NIT. 800.035.174-6, certificamos:

Que el Talento Humano es contratado por el Operador del Servicio, cumple con el perfil y los requisitos exigidos en los lineamientos y con el tiempo de dedicación definido en las tablas de talento humano para la modalidad de Internado, contrato 11013722025.

Cordialmente,

MABEL ARANDIA FORERO
C.C. 52.795.701
Representante Legal

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

Bogotá
3124482125
financiera@hogaresbambi.org
hogaresbambi.org

Bogotá D.C., septiembre 30 de 2025

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.
INTERNADO/ CASA DE ACOGIMIENTO PARD

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO TALENTO HUMANO

Las Suscritas, Representante Legal y Contadora del Operador de Servicio F.A.I. Hogares Bambi Bogotá, identificado con NIT. 800.035.174-6, que el Operador del Servicio, efectivamente se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pago de nómina y servicios profesionales con los empleados del Programa Casa de Acogimiento PARD Contrato No.11013722025, con corte al 30 de septiembre del año 2025, con los que maneja una periodicidad de pago a 30 días.

Atentamente,

MABEL ARANDIA FORERO
C.C. 52.795.701
Representante Legal

SHARON CAÑO RODRIGUEZ
C.C. 1.013.638.368
Contadora
T.P 220125-T

Bogotá
3124482125
financiera@hogaresbambi.org
bambihomes.org

Bogotá D.C., septiembre 30 de 2025

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.
INTERNADO/ CASA DE ACOGIMIENTO PARD

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO

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

- Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC- según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada.
- Llevar la contabilidad por centro de costos, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato 11013722025 actualmente vigente, en la cual se identifica la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF
- Resguardar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera en el lugar de ejecución del contrato 11013722025 actualmente vigente.

Cordialmente,

Mabel Arandia Forero
Representante Legal
C.C. 52.795.701

Sharon Cano Rodríguez
Contadora
TP 220125-T

Bogotá
3124482125
financiera@hogaresbambi.org
hogaresbambi.org

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.013.638.368**

CANO RODRIGUEZ
APELLIDOS

SHARON ELIZABETH
NOMBRES

Sharon Cano
FIRMA





INDICE DERECHO

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

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00284586-F-1013638368-20110317 **0026**167171A 1 36060713

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

220125-T



SHARON ELIZABETH

CANO RODRIGUEZ

C.C. 1013638368

RESOLUCION INSCRIPCION 1019 FECHA 23/09/2016

UNIVERSIDAD CORP. UNIV. MINUTO DE DIOS

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 236316

Scanned by CamScanner

223587

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

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

www.ideqs.com

Scanned by CamScanner