Bogotá D.C. julio 17 de 2023

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20233450000385822 Código Web: TWV&5M
Radicador: Johan.Prieto Fecha: 17/07/2023 13:09:02 Folios: 28
Remitente FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI B
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: ENTREGA INFORME FINANCIERO JUNIO 20

Señor
STEFANNI SANCHEZ RAMIREZ
Supervisión Modalidad Internado
ICBF – Regional Bogotá
Ciudad

ASUNTO: ENTREGA INFORME FINANCIERO JUNIO 2023

Cordial saludo,

En relación con el asunto, hacemos entrega del informe financiero correspondiente al mes de junio de 2023 del contrato de aportes No.11009162022, para su respectiva verificación.

Se anexa a la presente 1 juego de 27 folios.

Cordialmente,

MABEL ARANDIA FORERO
Coordinadora Financiera
FAI Hogares Bambi Bogotá

	Regional	BOGOTA		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	TUNJUELITO		JUNIO		(1) INTERNADO		500	21/03/23	50	$	96.444.539,00
	Municipio	BOGOTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA		0	0	0	$	-
	Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		12/07/23		(3) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL		0	0	0	$	-
	NIT	800.035.174-6		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		(4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO		0	0	0	$	-
	Contrato No.	11009162022		12/07/23		0		0	0	0		
	Valor del alistamiento	$ -		Vigencia desembolso Alistamiento		junio a julio de 2022		Fecha desembolso				
CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	**1**	**2**	**3**	**4=(1+2)-3**	**5**	**(6)**	**7=(5+6)**	**8=(7/4)**	**9**		**10=(4-7)**
1000	**OBJETO DEL INGRESO**	**Presupuesto inicial del periodo a ejecutar**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Valor ingresos acumulados al mes 6**	**Ingresos - mes 7**	**Valor total ingresos al final de periodo ejecutado**	**% Aportes recibidos**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ingresar**
										Ingresos Pagados	**Cuentas por Cobrar**	
1100	Aportes ICBF	1.059.697.408	0	0	1.059.697.408	575.027.420	96.444.539	671.471.959	63,36%	0	0	388.225.449
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	231.004	0	0	231.004	0	0	0	0,00%	0	0	231.004
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	1.268.468	713.988	0	1.982.456	610.681	713.988	1.324.669	66,82%	0	0	657.787
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**1.061.196.880**	**713.988**	**0**	**1.061.910.869**	**575.638.101**	**97.158.527**	**672.796.628**	**63,36%**	**0**	**0**	**389.114.241**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
Firma	Firma	Firma

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

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

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 6	Gastos - mes 7	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	314.677.756	0	0	314.677.756	161.001.293	29.001.100	190.002.393	60,38%	0	0	124.675.363
2102	Auxilio de transporte	22.801.984	0	0	22.801.984	10.542.330	2.066.908	12.609.238	55,30%	0	0	10.192.746
2103	Horas extras y recargo nocturno	27.986.927	0	0	27.986.927	14.264.059	3.525.314	17.789.373	63,56%	0	0	10.197.554
2104	Cesantías	30.468.545	0	0	30.468.545	16.008.120	2.916.610	18.924.729	62,11%	0	0	11.543.815
2105	Vacaciones	13.137.710	0	0	13.137.710	7.124.567	1.237.332	8.361.899	63,65%	0	0	4.775.811
2106	Prima de servicios	30.468.545	0	0	30.468.545	16.008.120	2.916.610	18.924.729	62,11%	0	0	11.543.815
2107	Intereses/cesantías	3.661.323	0	0	3.661.323	1.921.518	350.133	2.271.651	62,04%	0	0	1.389.672
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	30.867.498	0	0	30.867.498	16.335.660	2.965.177	19.300.837	62,53%	0	0	11.566.661
2109	Aportes salud, pensión y ARL	72.092.824	0	0	72.092.824	37.947.843	6.823.949	44.771.791	62,10%	0	0	27.321.033
2110	Honorarios	15.991.653	0	0	15.991.653	8.656.166	1.471.132	10.127.298	63,33%	0	0	5.864.355
2111	Dotación trabajadores	4.000.000	0	0	4.000.000	3.931.879	389.000	4.320.879	108,02%	0	0	-320.879
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**566.154.765**	**0**	**0**	**566.154.765**	**293.741.554**	**53.663.264**	**347.404.818**	**61,36%**	**0**	**0**	**218.749.947**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	262.935.460	0	0	262.935.460	112.636.835	15.751.854	128.388.689	48,83%	0	0	134.546.771
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	18.535.175	0	0	18.535.175	7.678.621	1.793.259	9.471.880	51,10%	0	0	9.063.295
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	10.853.122	0	0	10.853.122	10.853.122	119.800	10.972.922	101,10%	0	0	-119.800
2204	Dotación personal	37.074.069	0	0	37.074.069	12.211.560	896.400	13.107.960	35,36%	0	0	23.966.109
2205	Dotación de aseo e higiene personal	8.470.058	0	0	8.470.058	4.225.710	1.467.224	5.692.934	67,21%	0	0	2.777.124
2206	Recreación	7.481.774	0	0	7.481.774	2.051.540	3.217.500	5.269.040	70,43%	0	0	2.212.734
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	29.637.513	0	0	29.637.513	17.615.000	4.000.000	21.615.000	72,93%	0	0	8.022.513
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	548.000	0	548.000	0	548.000	548.000	100,00%	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**374.987.171**	**548.000**	**0**	**375.535.171**	**167.272.388**	**27.794.037**	**195.066.425**	**51,94%**	**0**	**0**	**180.468.746**

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

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 6	Gastos - mes 7	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES											
2301	Servicios públicos	41.189.773	0	0	41.189.773	22.601.066	5.884.948	28.486.014	69,16%	0	0	12.703.759
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	15.702.888	0	0	15.702.888	11.472.780	744.400	12.217.180	77,80%	0	0	3.485.708
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	10.000.000	0	0	10.000.000	8.997.680	295.840	9.293.520	92,94%	0	0	706.480
2305	Papelería	4.157.580	0	0	4.157.580	4.157.580	308.000	4.465.580	107,41%	0	0	-308.000
2306	Aseo	14.970.076	0	0	14.970.076	7.816.408	2.183.231	9.999.639	66,80%	0	0	4.970.437
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	32.895.347	0	0	32.895.347	18.997.241	3.416.843	22.414.083	68,14%	0	0	10.481.264
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	908.275	165.988	0	1.074.263	908.275	165.988	1.074.263	100,00%	0	0	0
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**119.823.939**	**165.988**	**0**	**119.989.927**	**74.951.029**	**12.999.250**	**87.950.279**	**73,30%**	**0**	**0**	**32.039.648**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.060.965.876**	**713.988**	**0**	**1.061.679.864**	**535.964.972**	**94.456.551**	**630.421.523**	**59,38%**	**0**	**0**	**431.258.341**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
	Mabel A.	Sharon Cano
Firma	Firma	Firma

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

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

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

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

Total Ingresos en el mes	$ 97.158.527	Ingresos Acumulados	$ 672.796.628
Total Egresos en el mes	$ 94.456.551	Egresos Acumulados	$ 630.421.523
Saldo del mes	$ 2.701.976	Saldo acumulado	$ 42.375.105

Valor alistamientos	$ 96.788.850
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

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

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

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

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND AYUDA
Nombre del pago: NOMINAINTERNADOJUNIO
Fecha: 05-07-2023 **Hora:** 11:53:08
Fecha de envío del pago: 30-06-2023
NIT: 800035174
Secuencia: 02
Fecha de Generación: 05-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 30-06-2023
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA
Número de cuenta a debitar: 49800000657

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 19	**Registros Procesados:** 19	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $31,782,495.00	**Valor Registros Procesados:** $31,782,495.00	**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	2,983,890.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-06-2023
00000000011409667	Ahorros	28053429	Floripes espinosa	1,077,793.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-06-2023
00000000011409588	Ahorros	52149662	Nubia Lucero Blanc	1,676,322.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-06-2023
00000000765019842	Ahorros	52237446	Diana Patricia Man	2,711,600.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-06-2023
00000000011424809	Ahorros	52293918	Diana Marcela Tria	1,688,298.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-06-2023
00000000011409778	Ahorros	52037928	Marisol vargas	1,594,576.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-06-2023
00000000765039271	Ahorros	39533355	Maria de Jesus Ber	1,363,898.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-06-2023
00000000765086380	Ahorros	79485470	Carlos Gardel Urqu	1,813,236.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-06-2023
00000003144734966	Ahorros	53069920	Johanna Alexandra	1,291,926.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-06-2023
00000000765072527	Ahorros	39556592	Silvia Caviedes	1,372,478.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-06-2023
00000003193079657	Ahorros	1031141920	ANY CEPEDA	1,502,557.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-06-2023
00000003133909833	Ahorros	1033700016	KATHERINE JULIETH	1,526,152.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-06-2023
00000000079242137	Ahorros	52123789	LUZ ARGENIS LOPEZ	1,378,386.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-06-2023
00000024091396501	Ahorros	1022984349	STHEFANI SEGURA RO	1,882,618.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-06-2023
00000456800118717	Ahorros	1073699043	INGRID PAOLA CASTR	1,831,006.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-06-2023
00000003016358728	Ahorros	1010168703	YENNY ALEXANDRA VA	1,645,794.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-06-2023
00000003136112516	Ahorros	53128990	CINDY ESPERANZA PU	1,591,177.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-06-2023
00000024120981845	Ahorros	1022946704	GINNA MARICELA PUL	1,474,557.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-06-2023
00000003116409745	Ahorros	52377800	MARIA STELLA RAMIR	1,376,231.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-06-2023

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	HOGAR 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
2023-06	2023-07	31062485	9453337674	E	2023/07/19	2023/07/06	BANCOLOMBIA	0	$11,252,600

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 (18 Afiliados)						$28,517,768	$4,563,500			$29,825,185	$3,728,900			$29,825,185	$1,193,800			$29,825,185	$273,800		$29,825,185	$1,492,600
Centro de Trabajo: INTERNADO (16 Afiliados)						$23,911,247	$3,826,400			$25,218,664	$3,153,000			$25,218,664	$1,009,500			$25,218,664	$130,400		$25,218,664	$1,262,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)						$23,911,247	$3,826,400			$25,218,664	$3,153,000			$25,218,664	$1,009,500			$25,218,664	$130,400		$25,218,664	$1,262,200
1	CC	1033700016	ANGULO KATHERINE	230201	30	$1,527,500	$244,400	EPS008	30	$1,527,500	$191,000	CCF21	30	$1,527,500	$61,100	14-25	30	$1,527,500	$8,000	30	$1,527,500	$76,500
2	CC	39533355	BERMUDEZ MARIA	25-14	30	$1,498,333	$239,800	EPS005	30	$1,498,333	$187,300	CCF21	30	$1,498,333	$60,000	14-25	30	$1,498,333	$7,900	30	$1,498,333	$75,000
3	CC	52149662	BLANCO NUBIA	230201	30	$1,688,750	$270,200	EPS005	30	$1,688,750	$211,100	CCF21	30	$1,688,750	$67,600	14-25	30	$1,688,750	$8,900	30	$1,688,750	$84,500
4	CC	53069920	BRICEÑO JOHANNA	231001	30	$1,496,000	$239,400	EPS005	30	$1,496,000	$187,000	CCF21	30	$1,496,000	$59,900	14-25	30	$1,496,000	$7,900	30	$1,496,000	$74,900
5	CC	1073699043	CASTRO INGRID	230301	30	$1,870,000	$299,200	EPS005	30	$1,870,000	$233,800	CCF21	30	$1,870,000	$74,800	14-25	30	$1,870,000	$9,800	30	$1,870,000	$93,500
6	CC	39556592	CAVIEDES SILVIA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,307,417	$163,500	CCF21	30	$1,307,417	$52,300	14-25	30	$1,307,417	$6,900	30	$1,307,417	$65,500
7	CC	1031141920	CEPEDA ANYI	230301	30	$1,519,646	$243,200	EPS005	30	$1,519,646	$190,000	CCF21	30	$1,519,646	$60,800	14-25	30	$1,519,646	$8,000	30	$1,519,646	$76,000
8	CC	28053429	ESPINOSA FLORIPES	25-14	21	$1,083,542	$173,400	EPS037	21	$1,083,542	$135,500	CCF21	21	$1,083,542	$43,400	14-25	21	$1,083,542	$5,700	21	$1,083,542	$54,300
9	CC	28053429	ESPINOSA FLORIPES	25-14	9	$420,000	$67,200	EPS037	9	$420,000	$52,500	CCF21	9	$420,000	$16,800	14-25	9	$420,000	$0	9	$420,000	$21,000
10	CC	52123789	LOPEZ LUZ	230301	30	$1,363,000	$218,100	EPS008	30	$1,363,000	$170,400	CCF21	30	$1,363,000	$54,600	14-25	30	$1,363,000	$7,200	30	$1,363,000	$68,200
11	CC	53128990	PULIDO CINDY	231001	30	$1,593,750	$255,000	EPS017	30	$1,593,750	$199,300	CCF21	30	$1,593,750	$63,800	14-25	30	$1,593,750	$8,400	30	$1,593,750	$79,800
12	CC	1022946704	PULIDO GINA	230301	30	$1,621,500	$259,500	EPS002	30	$1,621,500	$202,700	CCF21	30	$1,621,500	$64,900	14-25	30	$1,621,500	$8,500	30	$1,621,500	$81,200
13	CC	52377800	RAMIREZ MARIA	25-14	30	$1,363,000	$218,100	EPS005	30	$1,363,000	$170,400	CCF21	30	$1,363,000	$54,600	14-25	30	$1,363,000	$7,200	30	$1,363,000	$68,200
14	CC	1022984349	SEGURA STHEFANI	231001	30	$1,926,100	$308,200	EPS005	30	$1,926,100	$240,800	CCF21	30	$1,926,100	$77,100	14-25	30	$1,926,100	$10,100	30	$1,926,100	$96,400
15	CC	52293918	TRIANA DIANA	230301	30	$1,692,563	$270,900	EPS017	30	$1,692,563	$211,600	CCF21	30	$1,692,563	$67,800	14-25	30	$1,692,563	$8,900	30	$1,692,563	$84,700
16	CC	52037928	VARGAS MARISOL	230201	30	$1,588,167	$254,200	EPS037	30	$1,588,167	$198,600	CCF21	30	$1,588,167	$63,600	14-25	30	$1,588,167	$8,300	30	$1,588,167	$79,500
17	CC	1010168703	VARGAS YENNY	230301	30	$1,659,396	$265,600	EPS002	30	$1,659,396	$207,500	CCF21	30	$1,659,396	$66,400	14-25	30	$1,659,396	$8,700	30	$1,659,396	$83,000
Centro de Trabajo: INTERNADO1 (1 Afiliados)						$1,626,521	$260,300			$1,626,521	$203,400			$1,626,521	$65,100			$1,626,521	$70,800		$1,626,521	$81,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,626,521	$260,300			$1,626,521	$203,400			$1,626,521	$65,100			$1,626,521	$70,800		$1,626,521	$81,400
18	CC	79485470	URQUIJO CARLOS	230301	30	$1,626,521	$260,300	EPS002	30	$1,626,521	$203,400	CCF21	30	$1,626,521	$65,100	14-25	30	$1,626,521	$70,800	30	$1,626,521	$81,400
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)						$2,980,000	$476,800			$2,980,000	$372,500			$2,980,000	$119,200			$2,980,000	$72,600		$2,980,000	$149,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,980,000	$476,800			$2,980,000	$372,500			$2,980,000	$119,200			$2,980,000	$72,600		$2,980,000	$149,000
19	CC	52237446	MANRIQUE DIANA	231001	30	$2,980,000	$476,800	EPS008	30	$2,980,000	$372,500	CCF21	30	$2,980,000	$119,200	14-25	30	$2,980,000	$72,600	30	$2,980,000	$149,000
Total			**Afiliados(18)**			$28,517,768	$4,563,500			$29,825,185	$3,728,900			$29,825,185	$1,193,800			$29,825,185	$273,800		$29,825,185	$1,492,600

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	HOGAR 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
2023-06	2023-07	31062485	9453337674	E	2023/07/19	2023/07/06	BANCOLOMBIA	0	$11,252,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$4,563,500	$0	$0	$4,563,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,279,400	$0	$0	$1,279,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$698,500	$0	$0	$698,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,816,800	$0	$0	$1,816,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$768,800	$0	$0	$768,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$273,800	$0	$0	$273,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	18	$273,800	$0	$0	$273,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,193,800	$0	$0	$1,193,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	18	$1,193,800	$0	$0	$1,193,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				18	$3,728,900	$0	$0	$3,728,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$897,400	$0	$0	$897,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$410,900	$0	$0	$410,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$386,600	$0	$0	$386,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$613,600	$0	$0	$613,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,420,400	$0	$0	$1,420,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$895,400	$0	$0	$895,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$895,400	$0	$0	$895,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$597,200	$0	$0	$597,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$597,200	$0	$0	$597,200
TOTAL				18	$11,252,600	$0	$0	$11,252,600

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	HOGAR 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
2023-06	2023-07	31415413	9453345680	E	2023/07/19	2023/07/06	BANCOLOMBIA	0	$16,217,500

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 (16 Afiliados)						$41,065,522	$6,754,700			$42,482,897	$5,311,100			$42,482,897	$1,700,300			$42,482,897	$325,700		$42,482,897	$2,125,700
Centro de Trabajo: ADMON (14 Afiliados)						$35,211,842	$5,818,000			$36,629,217	$4,579,300			$36,629,217	$1,466,100			$36,629,217	$183,000		$36,629,217	$1,832,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)						$35,211,842	$5,818,000			$36,629,217	$4,579,300			$36,629,217	$1,466,100			$36,629,217	$183,000		$36,629,217	$1,832,800
1	CC	52795701	ARANDIA NELSY	230201	30	$5,531,585	$940,500	EPS008	30	$5,531,585	$691,500	CCF21	30	$5,531,585	$221,300	14-25	30	$5,531,585	$28,900	30	$5,531,585	$276,700
2	CC	52450241	BEJARANO YANETH	230301	30	$1,520,083	$243,300	EPS002	30	$1,520,083	$190,100	CCF21	30	$1,520,083	$60,900	14-25	30	$1,520,083	$8,000	30	$1,520,083	$76,200
3	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000	CCF21	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$12,600	30	$2,400,000	$120,000
4	CC	1047971839	CARDONA ROSA	25-14	30	$1,363,000	$218,100	EPS037	30	$1,363,000	$170,400	CCF21	30	$1,363,000	$54,600	14-25	30	$1,363,000	$7,200	30	$1,363,000	$68,200
5	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	21	$1,069,375	$133,700	CCF21	21	$1,069,375	$42,800	14-25	21	$1,069,375	$5,600	21	$1,069,375	$53,500
6	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	9	$348,000	$43,500	CCF21	9	$348,000	$14,000	14-25	9	$348,000	$0	9	$348,000	$17,500
7	CC	52553049	GARCIA OLGA	230201	30	$6,195,219	$1,053,300	EPS017	30	$6,195,219	$774,500	CCF21	30	$6,195,219	$247,900	14-25	30	$6,195,219	$32,400	30	$6,195,219	$309,900
8	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	30	$1,954,063	$312,700	EPS037	30	$1,954,063	$244,300	CCF21	30	$1,954,063	$78,200	14-25	30	$1,954,063	$10,300	30	$1,954,063	$97,800
9	CC	1010206549	GUATAME LINDA	230301	30	$1,468,750	$235,000	EPSC34	30	$1,468,750	$183,600	CCF21	30	$1,468,750	$58,800	14-25	30	$1,468,750	$7,700	30	$1,468,750	$73,500
10	CC	52089385	HERRERA MARIA	25-14	30	$1,363,000	$218,100	EPS010	30	$1,363,000	$170,400	CCF21	30	$1,363,000	$54,600	14-25	30	$1,363,000	$7,200	30	$1,363,000	$68,200
11	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	30	$1,363,000	$218,100	EPS005	30	$1,363,000	$170,400	CCF21	30	$1,363,000	$54,600	14-25	30	$1,363,000	$7,200	30	$1,363,000	$68,200
12	CC	1033816993	PORRAS YIRLY	230301	30	$1,439,125	$230,300	EPS002	30	$1,439,125	$179,900	CCF21	30	$1,439,125	$57,600	14-25	30	$1,439,125	$7,600	30	$1,439,125	$72,000
13	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	30	$1,363,000	$218,100	EPS037	30	$1,363,000	$170,400	CCF21	30	$1,363,000	$54,600	14-25	30	$1,363,000	$7,200	30	$1,363,000	$68,200
14	CC	51666896	ROMERO ALIX	230301	14	$1,232,035	$197,200	EPS008	14	$1,232,035	$154,100	CCF21	14	$1,232,035	$49,300	14-25	14	$1,232,035	$6,500	14	$1,232,035	$61,700
15	CC	51666896	ROMERO ALIX	230301	16	$1,408,040	$225,300	EPS008	16	$1,408,040	$176,100	CCF21	16	$1,408,040	$56,400	14-25	16	$1,408,040	$0	16	$1,408,040	$70,500
16	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	30	$6,610,942	$1,124,000	EPS010	30	$6,610,942	$826,400	CCF21	30	$6,610,942	$264,500	14-25	30	$6,610,942	$34,600	30	$6,610,942	$330,700
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$5,853,680	$936,700			$5,853,680	$731,800			$5,853,680	$234,200			$5,853,680	$142,700		$5,853,680	$292,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$5,853,680	$936,700			$5,853,680	$731,800			$5,853,680	$234,200			$5,853,680	$142,700		$5,853,680	$292,900
17	CC	51734385	CRUZ RUBIELA	25-14	30	$2,941,680	$470,700	EPS005	30	$2,941,680	$367,800	CCF21	30	$2,941,680	$117,700	14-25	30	$2,941,680	$71,700	30	$2,941,680	$147,200
18	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	30	$2,912,000	$466,000	EPS037	30	$2,912,000	$364,000	CCF21	30	$2,912,000	$116,500	14-25	30	$2,912,000	$71,000	30	$2,912,000	$145,700
Total			**Afiliados(16)**			$41,065,522	$6,754,700			$42,482,897	$5,311,100			$42,482,897	$1,700,300			$42,482,897	$325,700		$42,482,897	$2,125,700

HONORARIOS

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN AYUDA PARA LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ
Nit 800.035.174-6

DEBE A:

JOHANNA RUIZ LÓPEZ
IDENTIFICADA CON C.C 52´901.537

LA SUMA DE: $ 1´471.132

(UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS NUTRICIÓN PROGRAMA INTERNADO VULNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023

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

EN CONSTANCIA FIRMA



JOHANNA RUIZ LÓPEZ
C.C 52´901.537

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52901537		RUIZ LOPEZ JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 68D No 40 53 Sur.	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4738100	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2117984761	9451842341	I	2023/06/09	2023/06/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$545,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	Trde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vsp	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
1	CC	52901537	RUIZ LOPEZ JOHANNA							X									X	25-14	30	EPS017	30		0	14-23	30	0.522%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52901537		RUIZ LOPEZ JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 68D No 40 53 Sur.	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4738100	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2117984761	9451842341	I	2023/06/09	2023/06/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$545,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,800	$0	$0	$300,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$300,800	$0	$0	$300,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,900	$0	$0	$9,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,900	$0	$0	$9,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$235,000	$0	$0	$235,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$235,000	$0	$0	$235,000
TOTAL				1	$545,700	$0	$0	$545,700

DOTACION TRABAJADORES

DECATHLON COLOMBIA SAS
NIT 900868271-1

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764041280455 de 14/12/2022 hasta 14/12/2023 Rango Autorizado del FEDP1 al FEDP500
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN RESOLUCIÓN 012220 de 2022, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29/11/2021. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLÍN RESOLUCIÓN 202150186360 de 22/12/2021. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA BELLO RESOLUCIÓN 202100006618 de 31/12/2021. SOMOS AUTORRETENEDORES ICA PEREIRA ART 9 ACUERDO 23 DE 2020. GRAN CONTRIBUYENTE ICA BUCARAMANGA RESOLUCIÓN 2929 DE 2023. ACTIVIDAD ECONÓMICA 4762. AGENTE RETENEDOR IMPUESTOS A LAS VENTAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: FEDP153

Fecha generación:	22/06/2023
Fecha Vencimiento:	22/06/2023

Fecha Expedición:6/27/2023 1:30:49 PM

Condición de venta: Contado

CLIENTE: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
MONEDA: COP-PESOS COLOMBIANOS
N° 800035174
N° CONTRATO:
DIRECCIÓN: TV 5 Q 48 J 24 SUR
TELÉFONO: 3124482125

Observaciones: COTIZACIÓN D2988-494

ITEM	Cantidad	Producto	Descripción	Valor Unitario	Valor IVA	Valor Total
1	2	4326399	FLEECE MH 100 BLUE GREY STRIPES	50,420	19,160	100,840
2	2	4326405	FLEECE MH100 BLUE	50,420	19,160	100,840
3	1	4326407	.	50,420	9,580	50,420
4	1	4326408	FLEECE MH100 BLUE	50,420	9,580	50,420
5	1	2102120	Envío	15,126	2,874	15,126

SUBTOTAL COP	317,647
IVA COP	60352
TOTAL A PAGAR COP	378,000

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS COLOMBIANOS

DECATHLON COLOMBIA SAS
NIT 900868271-1

ACEPTADO

$189000 Internado
Johanna Briceño Paola Castro
Stefanni Segura

Firma E:f
+I3HzWZ3QwwGMkIyywBm09jDqgNCIOqezOnxJ5xrFtofcUaGya1W1SYBC1yCdVgCethJS8aY6zMpYmqry8+qd9x7WvbDgvHS/y2PY/7DL7N6n8Z6Y9YS6nQU1qcFvhc4jegNa4qK0Rx81mQZvAfW/UyEQ
+hr4+S6btH0jVLRFZjzmSwVkS+yc84uK3zkiTfBh6EtHUk1QPIYW9/oG+LF6mxkuFGuzmuNnjNKv3gOBWt+Zdtb8HRuCnAAKw2tQ1sZ3Qgu8qUiEMtZ3z
+m422BVAUYJ6WFR02XVVTEDF8gWKYLBIOm3HP3QehxHQdqVVkDdI4AVbl3Yok2g4LYoMEhA==

CUFE: d34379217e319d7505a958df34f3a16bcec6ad93423279f2a0720f55e4501dd72340a7bd28bc377a1661c4d0c28d75da

ALIMENTACION

GONZALEZ

FRIGOCARNES LAS GUACAMAYAS
NIT: 5.632.458-1
CRA 2A No. 37B - 15 SUR, BOGOTA D.C.
TEL. 313 394 16 10 - 310 203 78 40

Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764049510565
Fecha 25/05/2023 - 25/11/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE601 al FE700
Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE621
Bogotá	14	06	2023		

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	14/06/2023 15:05:13
Dirección:	TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2797150
Email:	contabilidad@hogaresbambi.org	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Junio 14 del 2023	**Hora emisión:**	15:05:11	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/06/2023				

Total de Lineas: 6

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	PCBMB	15,00	PECHUGA	KGM	$14.000,00	$210.000,00
2	MSLBMB	3,50	MUSLOS	KGM	$10.200,00	$35.700,00
3	CDBMB	8,50	CARNE DE CADERA	KGM	$28.000,00	$238.000,00
4	MLBMB	6,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$28.000,00	$168.000,00
5	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM	$25.000,00	$62.500,00
6	CORBMB	1,50	HIGADOS, MOLLEJAS Y CORAZONES	KGM	$12.000,00	$18.000,00

SON: (SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS)
CUFE: 51400f88df5848acc8a616e165fd7f61502ae0e3beb9751d42c21d17d2d4ae15ab160410667981b7c8b6ad4175e4e5db

SUBTOTAL:	$732.200,00
TOTAL:	$732.200,00

NOTAS:
ICBF

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del C.Co. El comprador acepta y declara haber recibido a satisfacción en este titulo valor los servicios y/o mercancías aquí descritas, obligándose a pagar su valor al vendedor en la forma aquí pactada. Si esta factura de venta no tiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recibo; se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: SOEUDPlU67Z7F7AeEVF0Nsnz9Qw+0622eQVxBDamvLtU1OOlUx08iFytz4U7lQ6w
7ijP8M6WOsaP1LaUK8wXcdhmbXmyxD1gnbgOpw7WHrlEQfxeb4
0th/H5wDlLxXt4 hdjLWK/0Fd0lDLj/pE5BoQlwpyMnow4LsLddagG6FFceFFUmF/pkJfJtlPfulyjh Ofj9vSujgWZ6j6sEaGaFOSiYpxiBQDQdD30
ckTlNdABZ5cnQz7nvpCr1/25xoj6k zhrWzGl8dYNQW7DyQ78Zkvhk/zyP9dl8tZJsBoU dJfdeuJLlslMTYnrUuk2BFo+ jCLsajmEaKrjrlXBA/Ky
vQ==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena Nit. 890.930.534-0

facturacadena

GONZALEZ

FRIGOCARNES LAS GUACAMAYAS
NIT: 5.632.458-1
CRA 2A No. 37B - 15 SUR, BOGOTA D.C.
TEL. 313 394 16 10 - 310 203 78 40

Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764049510565
Fecha 25/05/2023 - 25/11/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE601 al FE700
Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723

[illegible]	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE624
Bogotá	14	06	2023		

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	14/06/2023 15:06:26
Dirección:	TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2797150
Email:	contabilidad@hogaresbambi.org	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Junio 14 del 2023	**Hora emisión:**	15:06:24	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/06/2023				

Total de Lineas: 7

#	CÓDIGO	CANTI	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT	TOTAL
1	PCBMB	9,00	PECHUGA	KGM	$14.000,00	$126.000,00
2	MSLBMB	7,00	MUSLOS	KGM	$10.200,00	$71.400,00
3	CDBMB	9,00	CARNE DE CADERA	KGM	$28.000,00	$252.000,00
4	MLBMB	4,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$28.000,00	$112.000,00
5	HGBMB	0,50	HIGADO	KGM	$19.000,00	$9.500,00
6	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM	$25.000,00	$62.500,00
7	CLBMB	4,00	COLOMBINAS	KGM	$10.200,00	$40.800,00

SON: (SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS)
CUFE: bea5bf4114118038ae8053180f487de4ca22b296c583513483a70b0ea99a6cfdfde548295dae7560c41c3717e937778b

SUBTOTAL:	$674.200,00
TOTAL:	$674.200,00

NOTAS:
ICBF

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del C.Co. El comprador acepta y declara haber recibido a satisfacción en este título valor los servicios y/o mercancías aquí descritas, obligándose a pagar su valor al vendedor en la forma aquí pactada. Si esta factura de venta no tiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recibo; se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: X21ZOebh8eTJl0aey3jEG0yNRSkcc2laUyAkT6tqPeSDWhoepw0CRiiusWFsV9gEl
kUFl29w0WkMVlHmlNHOtuOF6s8m1teWm+6YpLYE28+4y6ru2c9l
aXfXcH690cuOpM qBxTPHP7bEOceeTx3no2VvQhJh6rBzR6qef9a3gPNLQzBOX7qmoBEwwsKo/Z1Ez5 6XZ6HczyzCjv9vpbCSGyLzlQXVjmw/KfNHq
5l00bOoADx2y8gZJwtV16YXeXhmli urv1LYteHzSdR2nxROfwZzLE+ruJlE64AMV5wYTk+WCxdNzEtxhd6xbakNwgLNSl M8CMxDDY8bhRGUZDO74d
3g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

facturatech

ELBER ALFONSO RODRIGUEZ GONZALEZ
NIT: 79805176-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 1 G 37 B SUR 16 BRR LAS GUACAMAYAS, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 0000000
Email. elberrodriguez2019@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764046702493 válida desde 2023-03-29 hasta 2023-09-29 rango desde FE275 hasta FE400.
SURTIFRUVER LA ORIENTAL E.A.R.G.

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT:	800035174
Dirección:	TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono:	2797150
Email:	contabilidad@hogaresbambi.org
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	15/06/2023
Total de Lineas:	45

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	FE297
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	15:38:24
FECHA FIRMADO:	14/06/2023 15:38:26

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	06	2023	14	06	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	AGT	AGUACATE	KGM	6,00	$6.600,00		0,00	$39.600,00
2	AHY	AHUYAMA	KGM	6,00	$3.500,00		0,00	$21.000,00
3	APO	APIO	KGM	1,50	$4.200,00		0,00	$6.300,00
4	ARC	ARRACACHA	KGM	10,00	$6.200,00		0,00	$62.000,00
5	CLB	CALABAZA	KGM	4,00	$4.500,00		0,00	$18.000,00
6	ARVDS	ARVEJA DESGRANADA	KGM	4,00	$20.600,00		0,00	$82.400,00
7	BNN	BANANO	KGM	4,50	$3.700,00		0,00	$16.650,00
8	BRCL	BROCOLI	KGM	4,50	$4.200,00		0,00	$18.900,00
9	CBC	CEBOLLA CABEZONA	KGM	3,00	$3.200,00		0,00	$9.600,00
10	CBL	CEBOLLA LARGA	KGM	6,00	$4.700,00		0,00	$28.200,00
11	CHALB	CHAMPIÑON	KGM	0,50	$22.000,00		0,00	$11.000,00
12	PERR	PUERRO	KGM	1,00	$5.200,00		0,00	$5.200,00
13	CLT	CILANTRO	KGM	0,50	$8.200,00		0,00	$4.100,00
14	DRZN	DURAZNO	KGM	3,00	$8.200,00		0,00	$24.600,00
15	EPNC	ESPINACA	KGM	8,00	$8.200,00		0,00	$65.600,00
16	FRS	FRESA	KGM	1,50	$8.200,00		0,00	$12.300,00
17	GYBA	GUAYABA	KGM	6,00	$6.200,00		0,00	$37.200,00
18	LCHGA	LECHUGA	KGM	3,00	$4.200,00		0,00	$12.600,00
19	ZLM	ZUMO DE LIMÓN	LTR	1,00	$12.000,00		0,00	$12.000,00
20	MND	MANDARINA	KGM	7,00	$4.200,00		0,00	$29.400,00
21	MGO	MANGO	KGM	10,00	$4.200,00		0,00	$42.000,00
22	MZNA	MANZANA	KGM	3,00	$15.200,00		0,00	$45.600,00
23	MRA	MORA	KGM	2,50	$7.200,00		0,00	$18.000,00
24	MLN	MELON	KGM	10,00	$4.200,00		0,00	$42.000,00
25	NRJA	NARANJA	KGM	8,00	$3.200,00		0,00	$25.600,00
26	PPCLA	PAPA CRIOLLA	KGM	8,00	$6.200,00		0,00	$49.600,00

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del C.Co. El comprador acepta y declara haber recibido a satisfaccion en este titulo valor los servicios y/o mercancias aqui descritas, obligandose a pagar su valor al vendedor en la forma aqui pactada. Si esta factura de venta no tiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recibo; se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: U7gu8Wftes6MmxMqw07GCxPazoEAt1Tcn79tQP9C/bgZ69TBGlaH/X8IzlOZtcAGD
s9+EuPWNiwv0U7O0+oDXw2V5gAFo2bgtAsedK4Kz2KdxHfuLA
0HHf+T9rFrn2P9 tJB7PdqhhIFGh08UqPaNyDJEJlPlBJnQrX5/2SxbUSws29WvsZHJ/+IobWdsLhh9 yBhntj2g9g+NkyxApjeiltUF36YY+hAzPV0
aO4MzJ/XCnoPj7uXVpOmN78tEwd22 Blge+OKJRQ1HFXB/5X8/CYsOd4rcPYIWEJi2bU+uKfpqI6jHki6lSP2FRiva7W5y 79D6cmfB74Qmx+Y3PZ6O
HQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

27	PAPLB	PAPA	KGM	30,00	$3.200,00		0,00	$96.000,00
28	PPSAB	PAPA SABANERA	KGM	10,00	$5.700,00		0,00	$57.000,00
29	PPYA	PAPAYA	KGM	7,00	$3.500,00		0,00	$24.500,00
30	PTLLB	PATILLA	94	12,00	$4.200,00		0,00	$50.400,00
31	PPCH	PEPINO COHOMBRO	KGM	4,00	$4.200,00		0,00	$16.800,00
32	PPGS	PEPINO GUISO	KGM	4,50	$4.200,00		0,00	$18.900,00
33	PMT	PIMENTON	KGM	0,50	$6.200,00		0,00	$3.100,00
34	PÑA	PIÑA	KGM	10,00	$4.200,00		0,00	$42.000,00
35	PLTN	PLATANO	KGM	20,00	$5.600,00		0,00	$112.000,00
36	RMCLB	REMOLACHA	LBR	6,00	$3.900,00		0,00	$23.400,00
37	PRJL	PEREJIL	KGM	0,25	$8.200,00		0,00	$2.050,00
38	RELL	REPOLLO	KGM	1,00	$5.500,00		0,00	$5.500,00
39	TMTE	TOMATE	KGM	9,00	$3.600,00		0,00	$32.400,00
40	YCA	YUCA	KGM	10,00	$5.200,00		0,00	$52.000,00
41	PPYLA	PAPAYUELA	KGM	1,50	$7.200,00		0,00	$10.800,00
42	ARMLB	AROMATICA	94	0,50	$4.200,00		0,00	$2.100,00
43	ZNHR	ZANAHORIA	KGM	8,00	$3.500,00		0,00	$28.000,00
44	MRCY	MARACUYA	KGM	1,50	$6.700,00		0,00	$10.050,00
45	LLO	LULO	KGM	3,00	$6.200,00		0,00	$18.600,00

Notas:

SON: (Un millon trescientos cuarenta y cinco mil cincuenta pesos)
CUFE: 36bc18af628f616cb5867588d4073cacdfe055c8ed4d7a91491976485066134 9ee1fa8eae1dec6099571e1aaa25524ea

Subtotal:	$1.345.050,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.345.050,00

21% Fte 21% = $ 33.626
A Pagar = $ 1.311.424.

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del C.Co. El comprador acepta y declara haber recibido a satisfaccion en este titulo valor los servicios y/o mercancias aqui descritas, obligandose a pagar su valor al vendedor en la forma aquí paciada. Si esta factura de venta no tiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a su recibo; se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: U7guBW8es6MmxMqw07GCxPazoEAt1Tcn79tQP9C/bgZ89TBGlaH/X8tzlOZtcAGD
s9+EuPWNlwv0U7O0+oDXw2V5g/lFo2bgLAsedK4Kz2KdxHfuLA
0HHf+T9rFm2P9 bJB7PdqhhlFQh08UqPaNyDJEJlPlBJnQrX5/2SxbUSws29WvsZHJ/+IobWdsLhh9 yBhhlj2g9g+NkyxApjeiltUF36YY+hAzPV0
aO4MaJ/XCnoPj7uXVpOmN78tEwd22 Blge+OKJRQ1HFXB/5X8/CYsOd4rcPYlWEJl2bU+uKfpqI6jHkl6lSP2FRlva7W5y 79D6cmfB74Qmx+Y3PZ6O
HQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



ELBER ALFONSO RODRIGUEZ GONZALEZ
NIT: 79805176-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 1 G 37 B SUR 16 BRR LAS GUACAMAYAS, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 0000000
Email. elberrodriguez2019@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764046702493 válida desde 2023-03-29 hasta 2023-09-29 rango desde FE275 hasta FE400.
SURTIFRUVER LA ORIENTAL E.A.R.G.

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT:	800035174
Dirección:	TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono:	2797150
Email:	contabilidad@hogaresbambi.org

Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	15/06/2023
Total de Lineas:	43

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	**FE298**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:55:50**
FECHA FIRMADO:	**14/06/2023 15:55:52**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	06	2023	14	06	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	RMCLB	REMOLACHA	LBR	5,00	$3.900,00		0,00	$19.500,00
2	TMTE	TOMATE	KGM	10,00	$3.600,00		0,00	$36.000,00
3	YCA	YUCA	KGM	5,00	$5.200,00		0,00	$26.000,00
4	ZNHR	ZANAHORIA	KGM	6,00	$3.500,00		0,00	$21.000,00
5	ARMLB	AROMATICA	94	3,00	$4.200,00		0,00	$12.600,00
6	CC	COCO	KGM	1,00	$25.000,00		0,00	$25.000,00
7	ACG	ACELGA	KGM	2,50	$4.200,00		0,00	$10.500,00
8	AGT	AGUACATE	KGM	6,00	$6.600,00		0,00	$39.600,00
9	AHY	AHUYAMA	KGM	10,00	$3.500,00		0,00	$35.000,00
10	APO	APIO	KGM	0,50	$4.200,00		0,00	$2.100,00
11	ARC	ARRACACHA	KGM	10,00	$6.200,00		0,00	$62.000,00
12	CLB	CALABAZA	KGM	8,00	$4.500,00		0,00	$36.000,00
13	ARVDS	ARVEJA DESGRANADA	KGM	3,00	$20.600,00		0,00	$61.800,00
14	BNN	BANANO	KGM	7,00	$3.700,00		0,00	$25.900,00
15	BRCL	BROCOLI	KGM	7,00	$4.200,00		0,00	$29.400,00
16	CLCIN	CALABACIN	KGM	5,00	$4.200,00		0,00	$21.000,00
17	CBC	CEBOLLA CABEZONA	KGM	2,00	$3.200,00		0,00	$6.400,00
18	CBL	CEBOLLA LARGA	KGM	4,00	$4.700,00		0,00	$18.800,00
19	PERR	PUERRO	KGM	21,00	$4.200,00		0,00	$88.200,00
20	CLT	CILANTRO	KGM	1,00	$8.200,00		0,00	$8.200,00
21	DRZN	DURAZNO	KGM	6,00	$8.200,00		0,00	$49.200,00
22	EPNC	ESPINACA	KGM	1,50	$8.200,00		0,00	$12.300,00
23	GYBA	GUAYABA	KGM	6,00	$6.200,00		0,00	$37.200,00
24	HBCL	HABICHUELA	KGM	3,00	$5.200,00		0,00	$15.600,00
25	LCHGA	LECHUGA	KGM	2,00	$4.200,00		0,00	$8.400,00
26	LMN	LIMON	KGM	1,00	$7.200,00		0,00	$7.200,00

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del C.Co. El comprador acepta y declara haber recibido a satisfaccion en este titulo valor los servicios y/o mercancias aqui descritas, obligandose a pagar su valor al vendedor en la forma aquí pactada. Si esta factura de venta no tiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recibo; se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: lMbaNLZJsmGxjaHlmgWkQ3M7acyQGl63byVdaINXKC2wSSFRIYTv77KIIDgBsegc
WScw5NwqhTwwtntBzp7xD3wwqeSnYWGHn45qWaen/cGqhJ5K45
6lsXPr+OScXQPT q6GH5hfiHDIuPgCa0crC8eCNFehRPEwSkhWuBjUEZm6NAzjaNKNJIEA7eeKdskA 7/bD7RIXPJNGd94zfhx830DM6ehr9XLWLMa
/HNJychHe8eS5qTax6yKYEEhYtYWK FJm7Ccmo16MPxlvyHUcEaVrdqS3N/qkVD3Cg48ssILt3WBbHGSMRLTol68uygnTQ TU7HZ7MDJCRetFJp51Je
gA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

27	MND	MANDARINA	KGM	7,00	$4.200,00		0,00	$29.400,00
28	MGO	MANGO	KGM	9,00	$4.200,00		0,00	$37.800,00
29	MZNA	MANZANA	KGM	6,00	$15.200,00		0,00	$91.200,00
30	MLN	MELON	KGM	9,00	$4.200,00		0,00	$37.800,00
31	NRJA	NARANJA	KGM	8,00	$3.200,00		0,00	$25.600,00
32	PPCLA	PAPA CRIOLLA	KGM	8,00	$6.200,00		0,00	$49.600,00
33	PAPLB	PAPA	KGM	25,00	$3.200,00		0,00	$80.000,00
34	PPSAB	PAPA SABANERA	KGM	10,00	$5.700,00		0,00	$57.000,00
35	PPYA	PAPAYA	KGM	7,00	$3.500,00		0,00	$24.500,00
36	PTLLB	PATILLA	94	12,00	$4.200,00		0,00	$50.400,00
37	PPCH	PEPINO COHOMBRO	KGM	1,00	$4.200,00		0,00	$4.200,00
38	PPGS	PEPINO GUISO	KGM	4,00	$4.200,00		0,00	$16.800,00
39	PRA	PERA	KGM	3,00	$4.900,00		0,00	$14.700,00
40	PRJL	PEREJIL	KGM	0,50	$8.200,00		0,00	$4.100,00
41	PMT	PIMENTON	KGM	2,00	$6.200,00		0,00	$12.400,00
42	PÑA	PIÑA	KGM	5,50	$4.200,00		0,00	$23.100,00
43	PLTN	PLATANO	KGM	20,00	$5.600,00		0,00	$112.000,00

Notas:

SON: (Un millon trescientos ochenta y cinco mil quinientos pesos)
CUFE: ea3c61fad40b2ee606fb28737b5868f5ea45374f390f890e8171112c3b6f62570a42c0d8eeadc6e06e19dddb5f960bc1

Subtotal:	$1.385.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.385.500,00

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del C.Co. El comprador acepta y declara haber recibido a satisfaccion en este titulo valor los servicios y/o mercancias aqui descritas, obligandose a pagar su valor al vendedor en la forma aquí pactada. Si esta factura de venta no tiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recibo; se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: lMbaNLZJsmGxjaHmgWkQ3M7acyQGl63byVdaINXKC2wSSFRlYTv77KllDgBsegc
WScw5NwqhTwwtntBzp7xD3wwqeSnYWGHn45qWaen/cGqhJ5K45
6lsXPr+OScXQPT q6GH5hfiHDluPgCa0crC8eCNFehRPEwSkhWuBjUEZm6NAzjaNKNJIEA7eeKdskA 7/bD7RiXPJNGd94zfhx830DM6ehr9XLWLMe
/HNJychHe8eS8qTax6yKYEEhYlYWK FJm7Ccmo16MPxlvyHUcEaVrdqS3N/qkVD3Cg48ssiLt3WBbHGSMRLTol68uygnTQ TU7HZ7MDJCRetFJp51Je
gA==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

GONZALEZ

FRIGOCARNES LAS GUACAMAYAS
NIT: 5.632.458-1
CRA 2A No. 37B - 15 SUR, BOGOTA D.C.
TEL. 313 394 16 10 - 310 203 78 40

Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764049510565
Fecha 25/05/2023 - 25/11/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE601 al FE700
Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723

Departamento	Fecha		
Bogotá	27	06	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE639

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	27/06/2023 15:46:40
Dirección:	TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2797150
Email:	contabilidad@hogaresbambi.org	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Junio 27 del 2023	**Hora emisión:**	15:46:38	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/06/2023				
Total de Lineas: 7					

#	Código	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Vr. Unit.	Total
1	PCBMB	12,00	PECHUGA	KGM	$14.000,00	$168.000,00
2	CLBMB	3,50	COLOMBINAS	KGM	$10.200,00	$35.700,00
3	CDBMB	11,00	CARNE DE CADERA	KGM	$28.000,00	$308.000,00
4	MLBMB	4,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$28.000,00	$112.000,00
5	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM	$25.000,00	$62.500,00
6	HGBMB	1,50	HIGADO	KGM	$19.000,00	$28.500,00
7	HVU	260,00	UNIDAD DE HUEVO	94	$620,00	$161.200,00

SON: (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS)
CUFE: 658663d592b22d3217355374f300a1d3754eef091c2701618bcbfd6febc5a7bc67a17afee5d047af6829752e6d800271

SUBTOTAL:	$875.900,00
TOTAL:	$875.900,00

NOTAS:
ICBF

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del C.Co. El comprador acepta y declara haber recibido a satisfacción en este titulo valor los servicios y/o mercancías aquí descritas, obligándose a pagar su valor al vendedor en la forma aquí pactada. Si esta factura de venta no tiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recibo; se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: R2fUnzApFuEq8/AxwgbSLyiDmlY3MaLaiTEpqFgqHR61JmryNyrVp2YXjm7Nl6YC vu/Bt4h6KtQwM1s+YP80rAy8+WjNU9eh+wLs0lm6oCQrdR9X7g icF3klUtYT1dB9 okIHFVeZHBOAbquDeiHwxfn1fgZV5Drtwgw/67pHKDCSPQ9fUn5OmfrNHU9Fx6l ml60t7IP2IJBZmw3x8uzcknwZWZ28CaQMW6 4ZHPf+gREC8eD08+XfmNR7usQRzt5 4eU50pPR0iicx6A1c+3ClaTsInzD1EOFmN+feBRlIYRpgeGtWjeUE0CfNQh+0Xa1 vWamdfjmMUC4vM7zi9pd BA==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

GONZALEZ

FRIGOCARNES LAS GUACAMAYAS
NIT: 5.632.458-1
CRA 2A No. 37B - 15 SUR, BOGOTA D.C.
TEL. 313 394 16 10 - 310 203 78 40

Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764049510565
Fecha 25/05/2023 - 25/11/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE601 al FE700
Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723

Departamento	Fecha		
Bogotá	27	06	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE644

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	27/06/2023 15:57:41
Dirección:	TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2797150
Email:	contabilidad@hogaresbambi.org	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Junio 27 del 2023	**Hora emisión:**	15:57:38	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/06/2023				

Total de Lineas: 8

#	Código	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Vr. Unitario	Total
1	PCBMB	9,00	PECHUGA	KGM	$14.000,00	$126.000,00
2	MSLBMB	3,50	MUSLOS	KGM	$10.200,00	$35.700,00
3	CLBMB	3,50	COLOMBINAS	KGM	$10.200,00	$35.700,00
4	CDBMB	8,50	CARNE DE CADERA	KGM	$28.000,00	$238.000,00
5	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM	$25.000,00	$62.500,00
6	MLBMB	5,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$28.000,00	$140.000,00
7	CORBMB	1,50	HIGADOS, MOLLEJAS Y CORAZONES	KGM	$12.000,00	$18.000,00
8	HVU	210,00	UNIDAD DE HUEVO	94	$620,00	$130.200,00

SON: (SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS)
CUFE: 82e43e96558ddd6cbf3d8409a912d6f21b088f7f95b02bfde680e8f10e0bf22cb8dd9ef40c5998c95e801e82a329e07d

SUBTOTAL:	$786.100,00
TOTAL:	$786.100,00

NOTAS:
ICBF

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del C.Co. El comprador acepta y declara haber recibido a satisfacción en este título valor los servicios y/o mercancías aquí descritas, obligándose a pagar su valor al vendedor en la forma aquí pactada. Si esta factura de venta no tiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recibo; se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: nJHCTxx56WGICWz7ezlzEJWfVbbkYe0kuBVCSjl4P5BA2KY7fee1KhL0OlSqwj42 q+3YTfHZI3bpJWV676jvOhDX5Lu0uD3IlQ+1wGXw/LIENaLbZw AMXKfSS5AOdCU1 tVpbQ334jREIIRfl9vSLT/bHZSXEuOo8BsHeHpa5GIlxjSB99lU2u3HGRsbe6VCy 20eYybodcBmBT7EdTuXABpNndUlxuqNCYS 9hoSL52F16isQyvzW8uySC89492f4 IG+lMYH/Req50nbX7EuniAm2LQHjgHU/PP6TdVbkbG2+uxCpVGRBuxCDADuYDUue 08EoCp5Cun3x4E4e9mt1 iQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Powered by Cadena

ELBER ALFONSO RODRIGUEZ GONZALEZ
NIT: 79805176-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 1 G 37 B SUR 16 BRR LAS GUACAMAYAS, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 0000000
Email. elberrodriguez2019@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764046702493 válida desde 2023-03-29 hasta 2023-09-29 rango desde FE275 hasta FE400.
SURTIFRUVER LA ORIENTAL E.A.R.G.

Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT : 800035174
Dirección: TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 2797150
Email: contabilidad@hogaresbambi.org

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 15/07/2023
Total de Lineas: 45

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	**FE302**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:23:04**
FECHA FIRMADO:	**10/07/2023 09:23:06**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	06	2023	30	06	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	AGT	AGUACATE	KGM	4,00	$10.200,00		0,00	$40.800,00
2	APO	APIO	KGM	1,00	$3.000,00		0,00	$3.000,00
3	AHY	AHUYAMA	KGM	1,00	$3.200,00		0,00	$3.200,00
4	ARC	ARRACACHA	KGM	5,00	$6.200,00		0,00	$31.000,00
5	CLB	CALABAZA	KGM	5,00	$3.200,00		0,00	$16.000,00
6	ARVDS	ARVEJA DESGRANADA	KGM	4,00	$20.200,00		0,00	$80.800,00
7	CLFLB	COLIFLOR	LBR	3,50	$4.200,00		0,00	$14.700,00
8	BNN	BANANO	KGM	10,50	$3.600,00		0,00	$37.800,00
9	CBL	CEBOLLA LARGA	KGM	6,00	$5.200,00		0,00	$31.200,00
10	CBC	CEBOLLA CABEZONA	KGM	6,00	$2.200,00		0,00	$13.200,00
11	CHALB	CHAMPIÑON	LBR	0,25	$30.500,00		0,00	$7.625,00
12	CLT	CILANTRO	KGM	0,50	$8.200,00		0,00	$4.100,00
13	DRZN	DURAZNO	KGM	5,00	$8.200,00		0,00	$41.000,00
14	EPNC	ESPINACA	KGM	5,00	$6.200,00		0,00	$31.000,00
15	GYBA	GUAYABA	KGM	6,00	$6.200,00		0,00	$37.200,00
16	LCHGA	LECHUGA	KGM	3,00	$4.200,00		0,00	$12.600,00
17	LMN	LIMON	KGM	2,00	$2.000,00		0,00	$4.000,00
18	MND	MANDARINA	KGM	10,50	$4.200,00		0,00	$44.100,00
19	MGO	MANGO	KGM	10,50	$4.200,00		0,00	$44.100,00
20	MZNA	MANZANA	KGM	6,50	$15.200,00		0,00	$98.800,00
21	MRA	MORA	KGM	6,00	$7.200,00		0,00	$43.200,00
22	NRJA	NARANJA	KGM	5,00	$3.800,00		0,00	$19.000,00
23	PPCLA	PAPA CRIOLLA	KGM	15,00	$5.200,00		0,00	$78.000,00
24	PAPLB	PAPA	KGM	30,00	$3.200,00		0,00	$96.000,00
25	PPSAB	PAPA SABANERA	KGM	10,00	$5.200,00		0,00	$52.000,00
26	PPYA	PAPAYA	KGM	11,00	$3.600,00		0,00	$39.600,00

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del C.Co. El comprador acepta y declara haber recibido a satisfaccion en este titulo valor los servicios y/o mercancias aqui descritas, obligandose a pagar su valor al vendedor en la forma aquí pactada. Si esta factura de venta no tiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recibo; se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: kNBpWsNVCDCIWS+4o6NFqzFuyS0cCzjblt2jrRzN6TOw7TGds6rkyDpIHOQEic3P ePkNhbR2genQjJHb6D6vitnqS3zHqLBZ/f8S+kAxqavlQKjXcZ ZZLMzZgxBVVa9W qT+w81iJ49SWOZ4uWbdj4OKole2IVLWkqFl4CViw91oOjOMX9M3jqzR3hVCeDwmV UMSWhugneRNPqyMtU0boKoz7Tb7xcLoqEGU 70usouQNfbNp2NjCBDDeOd0eZ7efN v8WbkLQfM3BdWgWwIFDOI2UWGQcV7EIO2h61vCgVedYyebgSBPPMvVTS0C0gEE8u 0UODISE0a/NBX2pYN9F5 Bw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

27	PTLLB	PATILLA	94	15,00	$4.200,00		0,00	$63.000,00
28	PPCH	PEPINO COHOMBRO	KGM	4,00	$3.200,00		0,00	$12.800,00
29	PRJL	PEREJIL	KGM	0,25	$8.200,00		0,00	$2.050,00
30	PMT	PIMENTON	KGM	1,50	$4.200,00		0,00	$6.300,00
31	RELL	REPOLLO	KGM	1,50	$4.200,00		0,00	$6.300,00
32	TMTE	TOMATE	KGM	9,00	$3.800,00		0,00	$34.200,00
33	YCA	YUCA	KGM	10,00	$4.200,00		0,00	$42.000,00
34	PÑA	PIÑA	KGM	9,00	$4.200,00		0,00	$37.800,00
35	HBCL	HABICHUELA	KGM	6,00	$4.200,00		0,00	$25.200,00
36	GTL	GUATILA	KGM	5,00	$3.200,00		0,00	$16.000,00
37	CLCIN	CALABACIN	KGM	5,00	$3.200,00		0,00	$16.000,00
38	PLTN	PLATANO	KGM	25,00	$5.200,00		0,00	$130.000,00
39	PRA	PERA	KGM	3,00	$4.200,00		0,00	$12.600,00
40	ARMLB	AROMATICA	94	2,00	$4.200,00		0,00	$8.400,00
41	ZLM	ZUMO DE LIMÓN	LTR	1,00	$12.000,00		0,00	$12.000,00
42	MRCY	MARACUYA	KGM	3,00	$6.200,00		0,00	$18.600,00
43	LLO	LULO	KGM	3,00	$6.200,00		0,00	$18.600,00
44	FRJB	FREIJOBA	KGM	2,00	$5.200,00		0,00	$10.400,00
45	FRS	FRESA	KGM	2,00	$8.200,00		0,00	$16.400,00

Notas:		
	Subtotal:	$1.412.675,00
	Cargos:	$0.00
SON: (Un millon cuatrocientos doce mil seiscientos setenta y cinco pesos)	**Descuento:**	$0.00
CUFE: a36130f6b2ca382e5854cc915f598b218f38bab3bf196c575822d1f553c71348411966119d4f6ccbb75c43994c4797f0	**Total:**	$1.412.675,00

Rete Fte 2,5 % = $ 35.317

A Pagar = $ 1.377.358

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del C.Co. El comprador acepta y declara haber recibido a satisfaccion en este titulo valor los servicios y/o mercancias aqui descritas, obligandose a pagar su valor al vendedor en la forma aqui pactada. Si esta factura de venta no tiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recibo; se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: kN8pWsNVCDCIW5+4o6NFqzFuyS0cCzjbIt2jrRzN6TOw7TGds6/kyDptHOQEIc3P ePkNhbR2genQjJHb6D6vltnqS3zHqLBZ/f8S+kAxqavlQKjXcZ
ZZLMzZgxBVVe9W qT+w81IJ49SWOZ4uWbdj4OKole2lVLWkqFI4CViw91oOjOMX9M3jqzR3hVCeDwmV UMSWhugneRNPqyMtJ0boKoz7Tb7xcLoqEGU
70usouQNfbNp2NjCBDDeOd0eZ7efN v8WbkLQfM3BdWgWwIFDOI2UWGQcV7EIO2h61vCgVedYyebgSBPPMvVTS0G0gEE8u 0UODISE0a/NBX2pYN9F5
8w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

facturatech



ELBER ALFONSO RODRIGUEZ GONZALEZ

NIT: 79805176-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CR 1 G 37 B SUR 16 BRR LAS GUACAMAYAS, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 0000000

Email. elberrodriguez2019@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764046702493 válida desde 2023-03-29 hasta 2023-09-29 rango desde FE275 hasta FE400.

SURTIFRUVER LA ORIENTAL E.A.R.G.

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT :	800035174
Dirección:	TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono:	2797150
Email:	contabilidad@hogaresbambi.org
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	15/07/2023
Total de Lineas:	43

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE303**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**09:42:03**
FECHA FIRMADO:	**10/07/2023 09:42:05**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	06	2023	30	06	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	AGT	AGUACATE	KGM	3,00	$10.200,00		0,00	$30.600,00
2	APO	APIO	KGM	2,00	$4.200,00		0,00	$8.400,00
3	ARC	ARRACACHA	KGM	12,00	$6.200,00		0,00	$74.400,00
4	ARVDS	ARVEJA DESGRANADA	KGM	6,00	$20.200,00		0,00	$121.200,00
5	BNN	BANANO	KGM	8,00	$3.600,00		0,00	$28.800,00
6	BRCL	BROCOLI	KGM	15,00	$4.200,00		0,00	$63.000,00
7	CBC	CEBOLLA CABEZONA	KGM	4,00	$3.200,00		0,00	$12.800,00
8	CLCIN	CALABACIN	KGM	6,00	$3.200,00		0,00	$19.200,00
9	CBL	CEBOLLA LARGA	KGM	6,00	$5.200,00		0,00	$31.200,00
10	PERR	PUERRO	KGM	2,00	$6.200,00		0,00	$12.400,00
11	CLT	CILANTRO	KGM	0,50	$8.200,00		0,00	$4.100,00
12	DRZN	DURAZNO	KGM	6,00	$8.200,00		0,00	$49.200,00
13	EPNC	ESPINACA	KGM	2,00	$6.200,00		0,00	$12.400,00
14	GSCS	GUASCAS	KGM	0,25	$8.200,00		0,00	$2.050,00
15	GYBA	GUAYABA	KGM	3,00	$5.200,00		0,00	$15.600,00
16	FRS	FRESA	KGM	3,00	$8.200,00		0,00	$24.600,00
17	FRJB	FREIJOBA	KGM	2,00	$6.200,00		0,00	$12.400,00
18	HBCL	HABICHUELA	KGM	2,00	$4.200,00		0,00	$8.400,00
19	LCHGA	LECHUGA	KGM	4,00	$4.200,00		0,00	$16.800,00
20	LMN	LIMON	KGM	1,00	$2.200,00		0,00	$2.200,00
21	LLO	LULO	KGM	4,00	$6.200,00		0,00	$24.800,00
22	MND	MANDARINA	KGM	7,00	$4.200,00		0,00	$29.400,00
23	MGO	MANGO	KGM	8,00	$5.200,00		0,00	$41.600,00
24	MZNA	MANZANA	KGM	6,00	$15.200,00		0,00	$91.200,00
25	CLFLB	COLIFLOR	KGM	10,00	$4.200,00		0,00	$42.000,00
26	MLN	MELON	KGM	10,00	$3.200,00		0,00	$32.000,00

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del C.Co. El comprador acepta y declara haber recibido a satisfaccion en este titulo valor los servicios y/o mercancias aqui descritas, obligandose a pagar su valor al vendedor en la forma aquí pactada. Si esta factura de venta no tiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recibo; se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: FsLtBiIU1DuH+X2Qo9LTzTo9awHPs/DWPncTNP9QZta/dKALYn4ZByV3mM4Toupm
CLSsZlHDmvFgPWEgRMtUDopkkoibl6ujAgV7Ly8JqLT4qdkDrR/
Ak7+p8x3oYY5Oa u0D3JGWjQwvLNeCafdopmBXAzbjrZDqOydgYW57g9FpLEKKq5AOQzljswc238eAl ylPdNlcShFgnEd0YuQ6d0A5EY26g ng+N7f
V36cScXJN6+s+d1hP0CjVVy6EDa6P vZrQIFCw86aLnmbkgOn6fzJKa1AAVHZfXoQJZus8BDA1/b+e5BHKgAlkNvmnnVTb plO9yvDqlV vm ba95eR
8g==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 890.930.534-0

27	NRJA	NARANJA	KGM	8,00	$3.800,00		0,00	$30.400,00
28	PPCLA	PAPA CRIOLLA	KGM	10,00	$4.200,00		0,00	$42.000,00
29	PAPLB	PAPA	KGM	30,00	$3.200,00		0,00	$96.000,00
30	PPSAB	PAPA SABANERA	KGM	15,00	$5.200,00		0,00	$78.000,00
31	PPYA	PAPAYA	KGM	12,00	$4.200,00		0,00	$50.400,00
32	PTLLB	PATILLA	94	12,00	$4.200,00		0,00	$50.400,00
33	PPCH	PEPINO COHOMBRO	KGM	4,00	$4.200,00		0,00	$16.800,00
34	PPGS	PEPINO GUISO	KGM	10,00	$3.200,00		0,00	$32.000,00
35	PRA	PERA	KGM	6,00	$4.200,00		0,00	$25.200,00
36	PMT	PIMENTON	KGM	0,50	$4.200,00		0,00	$2.100,00
37	PÑA	PIÑA	KGM	8,00	$4.200,00		0,00	$33.600,00
38	PLTN	PLATANO	KGM	20,00	$5.200,00		0,00	$104.000,00
39	RMCLB	REMOLACHA	KGM	6,00	$3.200,00		0,00	$19.200,00
40	TMTE	TOMATE	KGM	12,00	$3.800,00		0,00	$45.600,00
41	YCA	YUCA	KGM	5,00	$4.200,00		0,00	$21.000,00
42	ZNHR	ZANAHORIA	KGM	4,00	$3.200,00		0,00	$12.800,00
43	PPYLA	PAPAYUELA	KGM	1,00	$8.200,00		0,00	$8.200,00

Notas:		
	Subtotal:	$1.478.450,00
	Cargos:	$0.00
SON: (Un millon cuatrocientos setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos)	**Descuento:**	$0.00
CUFE: 01468a42b8a88dd09d96fb306324ea080aef7456c79eee1db5207da30dd54430549dc65d1a2a27698714dd273aceb308	**Total:**	$1.478.450,00

Ple Pie 2,5 Lb = $ 30.961

A Pagar = $ 1'441.489

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del C.Co. El comprador acepta y declara haber recibido a satisfaccion en este titulo valor los servicios y/o mercancias aqui descritas, obligandose a pagar su valor al vendedor en la forma aquí pactada. Si esta factura de venta no tiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recibo; se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: FsLtBiIU1DuH+X2Qo9LTzTo9ewHPs/DWPncTNP9QZta/dKALYn4ZByV3mM4Toupm
CLSsZlHDmvFgPWEgRMUDopkkolbl6ujAgV7Ly8JqLT4qdkDrR/
Ak7+p8x3oYY5Oa u0D3JGWjQwvLNeCafdopmBXAzbjrZDqOydgYW57g9FpLEKKq5AOQzIjswc236eAI yIPdNicShFgnEd0YuQ8d0A5EY26gjmg+N7f
V36cScXJN6+s+d1hP0CjVVy6EDa6P vZrQIFCw66aLnmbkgOn6fzJKe1AAVHZfXoQJZus8BDA1b+e5BHKgAikNvmnnVTb pIO9yvDqIV1vmRoa95sR
8g==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

Sabe más, Sabe a campo

Representación gráfica FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SERVICIO AL CLIENTE : 01 8000 94 41 41
www.colanta.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 4161-1623631

Prefijo	4161	No. de Factura	1623631

Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411
Razon Social: Bythewave SAS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2023-06-02 02:04:22-05:00

Resolución DIAN No 18764049319001 del 2023-05-23 al 2024-11-23, consecutivo del 4161 1599340 al 2000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 76f46c55d62d575c8113f99cbdf5f0d85418704f74235bd2fb481ac91db098c132ed5e24e4713ae8e2137c3ccbd8b64a3

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 800035174 - 001	Identificación: 800035174	Nombres y apellidos: HOGARES BAMBI BOGOTA		Expedición: 2023-06-02 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		Dirección Entrega: TV 5 Q 48 J 24 SUR / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento
Teléfono: 0	Dirección: TV 5 Q 48 J 24 SUR	Teléfono: 0	Elaborado por: luisabr	Despacho: 2023-06-02

No	Cod.	Descripción	CANT	M/C/D	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	60,00	01	25.010,00	0	0,00	0,00	1.500.600,00
2	1375	YAGUR BOLSA 850ML X 3 UND	20,00	01	12.025,00	19	0,00	45.695,00	286.195,00
3	1552	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	60,00	01	6.540,00	0	0,00	0,00	392.400,00
4	2050	QUESO DOBLECREMA COLANTA X2500G	2,00	01	73.780,00	0	0,00	0,00	147.560,00
5	2062	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	2,00	01	9.510,00	0	0,00	0,00	19.020,00
6	2064	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJ X2KG TAJ17G	1,00	01	62.200,00	0	0,00	0,00	62.200,00
7	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L	40,00	01	5.706,00	19	0,00	43.366,00	271.606,00

edor: PULIDO CUERVO NESTOR YESID - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Documento Referencia: **000000016923286**

OBSERVACIONES

Ruta: FSO4 Peso: 494.00 Unidades: 185.00

n0.214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

TARIFAS			
IVA 19%	89.061,00	Subtotal	2.590.520,00
IVA 5 %	0,00	Descuento	0,00
	-	Otros cargos	0
		IVA	89.061,00
		Impoconsumo	0,00
Medio de pago		Anticipo	
Acuerdo mutuo		Flete	0,00
Condición de Pago		Seguro	0,00
Contado		Ajuste al peso	0,00
		Valor total COP	2.679.581,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA:"SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE, PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL". LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS Y/O ACEPTADOS EN FORMA REAL Y MATERIAL POR

NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.4161-1623631 — TIPO OPERACIÓN 520-Factura de venta desde remisión

Código	Identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL
800035174	800035174	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	2023-06-02 00:00:00	2.679.581,00

BANCO	No CHEQUE	VALOR
EFECTIVO:		TOTAL:

VENTAS INSTITUCIONALES SAS

IVA REGIMEN COMUN ,ACTIVIDAD ECONOMICA.4631 TARIFA 4.14 x MIL.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NI AUTORRETENEDORES. NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Ventas Institucionales S.A.S.
Suministros a Instituciones.

Nit 800.198.348-1

WWW.VENTASINSTITUCIONALES.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVST-122227

ATENCION AL CLIENTE
CONTACT CENTER (571) 756 2122
servicioalcliente@ventasinstitucionales.com
Movil 313 431 3739
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y COMERCIAL
Pbx 756 1312
CALLE 66A NRO 95 -35 ALAMOS
BOGOTA-COLOMBIA

NOMBRE:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT	800035174 - 6 SUC 0 TELEFONO 2797150
DIRECCION:	TV 5Q No 48J -24 SUR MARRUECOS CALLEJON SANTA BARBARA
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C. ZONA ZONA

FECHA FACTURA			VENCIMIENTO		
03	06	2023	11	06	2023
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

VENDEDOR
25 CLAUDIA IGUAVITA CL 3174356509

CANT	UND.EMP.	ARTICULO	CODIGO	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
200	LIBRA	ARROZ DIANA 500 GRS	500-0013-000024	2.776,00	0	555.200,00
5	GARRAFA	ACEITE GIRASOL MESTRE 5000 CC	500-0001-000020	95.963,00	19	479.815,00
50	LIBRA	AZUCAR BLANCO INCAUCA 500 GRS (1648)	500-0002-000022	2.843,00	5	142.150,00
30	LATA	ATUN VAN CAMPS 160 GRS LOMITOS AGUA	500-0005-000018	9.139,00	19	274.170,00
3	LIBRA	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS 500 GRS FORTIFICADA	500-0014-000023	3.045,00	5	9.135,00
10	BOLSA	AVENA 250 GRS MOLIDA	500-0006-000034	1.820,00	5	18.200,00
6	LIBRA	PASTA DORIA 500 GRS FIDEOS	500-0017-000014	4.563,00	5	27.378,00
4	LIBRA	PASTA DORIA 500 GRS TORNILLOS TRICOLORES	500-0017-000016	4.771,00	5	19.084,00
3	LIBRA	FRIJOL BOLA ROJA CGRAN 500 GRS	500-0013-000078	9.285,00	0	27.855,00
2	DISPLAY	MARGARINA LA FINA 20x125 GRS	500-0001-000009	46.610,00	19	93.220,00
3	COCA	MARGARINA CAMPI 250 GRS CON SAL	500-0001-000030	6.374,00	19	19.122,00
5	LONJA	BOCADILLO EL AGUILA 300 GRS LONJA ROJO	501-0001-000011	2.632,00	0	13.160,00
5	KILO	SAL REFISAL 1000 GRS	500-0007-000036	2.420,00	0	12.100,00
10	LIBRA	CHOCOLATE CORONA 500 GRS 1030940	500-0003-000077	10.972,00	5	109.720,00
40	UNIDAD	PANELA 450-500 GRS GRANDE EMPAQUE INDIVIDUAL	500-0002-000001	2.632,00	0	105.280,00
2	BOLSA	COCOA CORONA 230 GRS	500-0003-000031	9.013,00	19	18.026,00
6	LIBRA	CAFE OMA 500 GRS MOLIDO LINEA INSTITUCIONAL	500-0003-000083	19.233,00	5	115.398,00
3	CAJITA	AROMATICA JAIBEL TRADICIONAL x25 SOBRES DE PANELA SURTIDOS	500-0003-000090	5.564,00	5	16.692,00
2	LIBRA	ARVEJA VERDE 500 GRS	500-0013-000048	2.527,00	0	5.054,00
5	LIBRA	PASTA DORIA 500 GRS MACARRON CORTO	500-0017-000022	4.888,00	5	24.440,00
10	PAQUETE	GALLETA DE LECHE MUUU COLOMBINA 18x12 GRS (7037)	500-0011-000016	3.927,00	19	39.270,00
5	PAQUETE	GALLETA DUCALES NOEL 294 GRS TACO TACO 1001526	500-0011-000012	7.009,00	19	35.045,00
5	KILO	HARINA DE MAIZ P.A.N. 1000 GRS BLANCA	500-0014-000018	5.529,00	5	27.645,00

414

Por favor realizar los pagos a favor de Ventas Institucionales con Nit 800198348-1 a la cuenta corriente No 024177305 del Banco de Bogotá enviar el soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Ventas Institucionales SAS en Reorganizacion-Ley 1116

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) - Prefijo Res Fact: FVST

BASE DEL 19% = 958,668.00, IVA DEL 19% = 182,146.92
BASE DEL 5% = 509,842.00, IVA DEL 5% = 25,492.10
BASE DEL 0% = 718,649.00, IVA DEL 0% = 0.00

AUTORIZACION DE FACTURA ELECTRONICA DIAN NO.18764043126975 DE 2023-01-20. NUMERACION DEL 107500 AL 150000. VIGENCIA DE 2023-01-20 A 2024-01-20

OBSERVACIONES
LUNES 05 JUNIO ANTES 10AM ICBF SP. JOHANNA ANGELA BLANCO 311 8763498

PESO
222,51 KILOS

FORMA DE PAGO **INSTITUCIONAL CREDITO** PEDIDO NRO 357300

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS Y DOS CENTAVOS

AUTORIZO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

SUBTOTAL	2,187,159.00
DESCUENTO	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
IVA	207,639.02
RTEFUENTE	0,00
RTE-IVA	0,00
RTE-ICA	0,00
TOTAL	2,394,798.02

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-06-02 HORA DE VALIDACIÓN 17:37:13-05:00

CUFE: 7119bcd537764a649b34e894ed9e2470d1711ff252b887c1fcb9b7955ee93cbc54b2daf3c59b33d9cdf5e9c7e9310824

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCIAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS. - GIRAR CHEQUE CRUZADO CON SELLO RESTRICTIVO A VENTAS INSTITUCIONALES SAS

Proovedor Tecnologico Delcop Colombia SAS-Nit:860.028.581 - Fecha de elaboracion:2023-06-02 16:42:47

Re Fte 2,5% = $ 54.629
A Pagar $ 2.340.119

vitamar®
desde 1978

VITAMAR S.A.
NIT: 890920879 -3
CL 70 A N 54 14
(1) 3113710
Bogotá, D.C.
vitamarbogota@vitamar.com.co
Actividad económica: 1012
www.vitamar.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BOGE28665

Cliente

Nombre: FUNDACION AYUDA A LA INFANIA HOGARES BAM
800035174
Contacto: JOHANA
Dirección: TV 5 Q 48J 24 SUR BRR STA BARBARA SUR
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 2797150
Nombre de establecimiento: HOGARES BAMBI BOGOTA

Fecha: 05-06-2023
Orden de compra: 03062023
Condicion de pago: CONTADO - CLIENTES
Medio de pago: 10-Efectivo
Vendedor: RODRIGUEZ BOTERO YULY
Fecha de entrega: 05-jun.-2023
Fecha de vencimiento: 06-jun.-2023
Documento remisión: CRV-00076365

Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Impuestos	Valor total
1122	FIL DE TILAPIA 140-200 5-7X700gN MNF VIT	Uds	30	$27.825	0 %	0,00%	$834.750

Total cantidad: 30,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Total

Retencion	Base	Porcentaje	Total

n.a.

VITAMAR S.A.
NIT.890920879 IVA Régimen Común
Somos responsables de IVA
Somos Autorretenedores en renta según resolución 000363 del 22 de Enero 2021

Resolución Factura
Número 18764030494502del 20859 al 500000 Fecha:24/06/2022

BOGE 20859 al BOGE 500000
18764030494502
Vencimiento resolución 24-06-2023

Firma y sello del cliente

Totales

Valor bruto:	$834.750
Descuentos:	$0
Subtotal:	$834.750
IVA	$0
Retenciones:	$0
Total:	**$834.750**

Firma del vendedor

CUFE: ec57ad80fad069af59dd763c50374c046b2ca111706377dc3cbe627630855188a169627dbdd670577a081f662f0acd8a

FECHA DIAN: 2023-06-02 15:25:35-05:00

REIMPRESO

ELABORADO E IMPRESO POR SISTEMAS DE INFORMACION EMRESARIAL SA (SIESA) NIT: 890319193-3

ORIGINAL

PANADERÍA

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

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

FACTURA

Nº 486

NOMBRE: Fundación FAI hogares Bambi Bogotá (ICBF)

NIT: 8000 351 74 - 6 Tel: 3124482125

DIRECCIÓN: Trans. 5Q # 48j - 24 Sur

5	06	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
96	Pan 30gr	400	38.400
54	Pan de 16gr	300	16.200
64	Calao de 30gr	450	28.800
36	Calao de 16gr	350	12.600
42	Croazar de 25gr	600	25.200
32	Galletas de 30gr	1.000	32.000
18	Galleta de 16gr	600	10,800
84	Torta de 25gr	600	50.400

SON:

TOTAL A PAGAR $	214.400
ABONO $	
SALDO $	

FIRMA

Sharon C
FIRMA

Impreso por Grupo Matiz Sas • 901.223.974 • Servicio al cliente 305 707 95 07 - 312 463 65 11 - 304 412 27 86

OK

PANADERÍA

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

1.

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

FACTURA

Nº 489

12	06	2023

NOMBRE: Fundación ICAL hogares Barrio Bogotá (ICBF)

NIT: 8000 35174-6 Tel: 3124482125

DIRECCIÓN: Trans. 5Q #48J-245sur

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
64	Pan de 30gr	400	25.600
36	Pan de 16gr	300	10.800
42	Pan de 25gr	400	16.800
42	Torta de 25gr	600	25.200
32	Calao de 30gr	450	14.400
18	Calao de 16gr	350	6.300
5	ponque Ramo	5.100	25.500

SON:

TOTAL A PAGAR $	124.600
ABONO $	
SALDO $	

Emilio
FIRMA

Sharon C
FIRMA

Impreso por Grupo Matiz Sas • 901.223.974 • Servicio al cliente 305 707 85 07 - 312 463 45 11 - 304 412 77 86

GONZALEZ

FRIGOCARNES LAS GUACAMAYAS
NIT: 5.632.458-1
CRA 2A No. 37B - 15 SUR, BOGOTA D.C.
TEL. 313 394 16 10 - 310 203 78 40

Régimen Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764049510565
Fecha 25/05/2023 - 25/11/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE601 al FE700
Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	N° FE622
Bogotá	14	06	2023		

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	14/06/2023 15:05:30
Dirección:	TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2797150
Email:	contabilidad@hogaresbambi.org	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Junio 14 del 2023	**Hora emisión:**	15:05:28	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/06/2023				

Total de Lineas: 3

#	Producto	Cant.	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unit.	Total
1	HVU	280,00	UNIDAD DE HUEVO	94	$620,00	$173.600,00
2	PNT	4,00	PAN TAJADO	94	$8.500,00	$34.000,00
3	TST	4,00	PAQUETE DE TOSTADAS	94	$7.500,00	$30.000,00

SON: (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS)
CUFE: 1fe6bdc789693a6bcfd051db30201c861af090444565568a250934323b1c1260b3cf207bc20292191d70eeafd8aa3e3e

SUBTOTAL:	$237.600,00
TOTAL:	$237.600,00

NOTAS:
ICBF

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del C.Co. El comprador acepta y declara haber recibido a satisfacción en este titulo valor los servicios y/o mercancías aquí descritas, obligándose a pagar su valor al vendedor en la forma aquí pactada. Si esta factura de venta no tiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recibo; se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: N0lls/ScanQKsHAuM0CWzxr515o9L5Eav8nZILX44guNY133G/f7DE76HaBGuR3n Us9fY+4TEfv3+fQu1hvhIFMe9MYGj4PMbzfW5jVM0/JnrzVicB nht0FW4kKgs++t OmWlwTwaOXf/pWfi58xaw6wpP7a8zSr3MU7rfrdqUSiuu8y/RVg6/FVVYLoneYYE OWbEDFmgRzHGlSLK2hMxkBbHFz2obwGLkiF NEP6a+7mYMcvWXuN3xTqr6/VS+uJrL WhAMh0dhRlQFA56ArAWD9dhWViiJooU3msaCiNDtZuuQjOFdTsxS7B8gXHa9qh66 Nfnfka0AE1uc3CJCNWPO XQ==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

GONZALEZ

FRIGOCARNES LAS GUACAMAYAS
NIT: 5.632.458-1
CRA 2A No. 37B - 15 SUR, BOGOTA D.C.
TEL. 313 394 16 10 - 310 203 78 40

Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764049510565
Fecha 25/05/2023 - 25/11/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE601 al FE700
Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	N° FE625
Bogotá	14	06	2023		

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	14/06/2023 15:06:49
Dirección:	TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2797150
Email:	contabilidad@hogaresbambi.org	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Junio 14 del 2023	**Hora emisión:**	15:06:46	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/06/2023				
Total de Lineas:	2				

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT	VR TOTAL
1	PNT	4,00	PAN TAJADO	94	$8.500,00	$34.000,00
2	HVU	250,00	UNIDAD DE HUEVO	94	$620,00	$155.000,00

SON: (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS)
CUFE: daf1857bcff9f3cee79b4bad1b49275c920d1b0389e002a4a3a3534844576a6986316ad5ea32a1175c7118f780c316a2

SUBTOTAL:	$189.000,00
TOTAL:	$189.000,00

NOTAS:
ICBF

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del C.Co. El comprador acepta y declara haber recibido a satisfacción en este titulo valor los servicios y/o mercancías aquí descritas, obligándose a pagar su valor al vendedor en la forma aquí pactada. Si esta factura de venta no tiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recibo; se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: KjrLVeEU32hgjYGJU+56ys3mxqm0yt6p859uyIsWuZ3+vtUycl1qWeFyKrURaDIO aEae/2O/nUu+NBAdscmLAqVtZL7R1x5gUOzSQxcHVhBMlx4Rq3 7Bko1vTh7kSej0 JzntsmmOwhZM6HUm70YI87VaXhMrsgoonZJEd0Fe2lz6loWXI7gjABRMTiATdk fgPouAS1eD0h6SCjfb/kIcoQQ91JuncC4Cj SrXXt28MgwPtNr+W98qf1O5b9KzpL FQd01NdFI8IQOcSa1AcrbrSbEUjN/CFAmHme6L+WcdudEpZGRHqy83v+VFY1XCd PuHP/3gxyv0A1ewblp/T AQ==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PANADERÍA

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

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

FACTURA

Nº 493

19	06	2023

NOMBRE: Fundacion FAI hogares Bambi Bogota (ICBF)

NIT: 8000 35174-6 Tel: 3124482125

DIRECCIÓN: Trans. 5Q #48j-24 sur

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
99	Pan de 30gr	400	39.600
54	Pan de 16gr	300	16.200
42	Pan de 25gr	400	16.800
33	Galletas de 21gr	800	26.400
18	Galletas de 7gr	400	7.200
42	Torta de 25gr	600	25.200
33	Cacao de 30gr	450	14.850
18	Cacao de 16gr	350	6.300
SON:		TOTAL A PAGAR $	152.550
		ABONO $	
		SALDO $	

FIRMA

Sharon C
FIRMA

Impreso por Grupo Matiz Sas • 901.223.974 • Servicio al cliente 305 707 95 07 - 312 463 65 11 - 304 412 27 86

PANADERÍA D'Avila

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

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

FACTURA

Nº 499

23	06	2023

NOMBRE: Fundación FAI hogares Bambi Bogota (Bambi)

NIT: 8000 351 74-6 Tel: 312 448 2125

DIRECCIÓN: Trans. 5Q #48j-24 SUR

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
70	Pan Hojaldre	400	28.000

SON:

TOTAL A PAGAR $	
ABONO $	
SALDO $	Cancelado

FIRMA

Sharon C
FIRMA

Impreso por Grupo Metiz Sas • 901.223.974 • Servicio al cliente 305 707 95 07 - 312 463 65 11 - 304 412 27 41

3.

PANADERÍA

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

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

FACTURA

Nº 496

26	06	2023

NOMBRE: Fundación FAI hogares Bambi Bogotá (ICBF)

NIT: 800035174-6 Tel: 3124482125

DIRECCIÓN: Trans. 5Q #48j-24 sur

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
99	Pan de 30gr	400	39.600
48	Pan de 16gr	300	14.400
84	Torta de 25gr	600	50.400
5	Ponque Ramo	5100	25.500
33	Galleta de 30gr	1000	33.000
16	Galleta de 16gr	600	9.600

SON:

TOTAL A PAGAR $	172.500
ABONO $	
SALDO $	

Erika
FIRMA

Sharon C
FIRMA

Impreso por Grupo Moliz Sas · 901.223.974 · Servicio al cliente 305 707 96 07 - 312 463 65 11 - 304 412 27 86

GONZALEZ

FRIGOCARNES LAS GUACAMAYAS
NIT: 5.632.458-1
CRA 2A No. 37B - 15 SUR, BOGOTA D.C.
TEL. 313 394 16 10 - 310 203 78 40

Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764049510565
Fecha 25/05/2023 - 25/11/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE601 al FE700
Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723

Departamento	Fecha		
Bogotá	27	06	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE640

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	27/06/2023 15:47:41
Dirección:	TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2797150
Email:	contabilidad@hogaresbambi.org	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Junio 27 del 2023	**Hora emisión:**	15:47:39	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/06/2023				
Total de Lineas:	1				

#	Código	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Vr. Unit.	Total
1	PNT	4,00	PAN TAJADO	94	$8.500,00	$34.000,00

SON: (TREINTA Y CUATRO MIL PESOS)
CUFE: d0d1372ad689d1bfd20ef0944d2a1317a48c41bea7dfc24819f2cf8cd0efca5f2544920acc5b5d08de279c522d923ec7

SUBTOTAL:	$34.000,00
TOTAL:	$34.000,00

NOTAS:
ICBF

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del C.Co. El comprador acepta y declara haber recibido a satisfacción en este titulo valor los servicios y/o mercancías aquí descritas, obligándose a pagar su valor al vendedor en la forma aquí pactada. Si esta factura de venta no tiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recibo; se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: alOzTXu9BlUPYDjS3TvOazIlkRcQga2Zh6rC65RdKGORJNYEksLX2i/9AIJboZts glKVkNcfHYBVVhrpp4nO5MaGokesD8bECmJAIQN1xymH5fYI4t
RTfc+AcTzKnXbu ZlJaeKDEMR7IpEoT7/rLdlfUfBNAMpTokXLvjBw6oul5OGlcGlyBGf/wb4F89tBAW rS/rHJPQhi6NFQPi6nD/1w0mTB0TDLS4954
aEM31wNZrfT9Y/EAG3uN66Vrwwjo 9TDQ70uZ4Pi5U3BzfipN+Lo0fAaNhbBS6xlqsGul7+0Dk9hXmqHxRlzsXzmrtOKi Qo6xPlUl3OwV+pGLQNJ0
ZQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

EMERGENCIAS Y BOTIQUIN

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

ERIKA SANTIAGO PEÑALOZA
D.I 18.516.199 V
PS 5005692890

La suma de

Quinientos mil cuatrocientos doce pesos moneda corriente ($500.412)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, Hospital Santa Clara, de la niña **ARANSA SOFIA FERRER GONZALEZ**, los días 01,02,03,04,05,06 y 07 de junio de 2023 (Total a pagar 6 turnos diurnos y 1 turno diurno dominical).

ERIKA SANTIAGO PEÑALOZA - ARANSA SOFIA FERRER GONZALEZ- HOSPITAL SANTA CLARA									
Nº	FECHA	TIPO TURNO	TURNOS	HORARIO TURNO	HORAS DIURNAS	HORAS NOCTURNAS	VALOR HORA DIURNA	VALOR HORA NOCTURNA	VALOR TURNO
1	jueves, 1 de junio de 2023	DIURNO	1	8:00 am a 8:00 pm	12	0	$5.752	$7.764	$69.024
2	viernes, 2 de junio de 2023	DIURNO	1	8:00 am a 8:00 pm	12	0	$5.752	$7.764	$69.024
3	sábado, 3 de junio de 2023	DIURNO	1	8:00 am a 8:00 pm	12	0	$5.752	$7.764	$69.024
4	domingo, 4 de junio de 2023	DIURNO DOMINICAL	1	8:00 am a 8:00 pm	12	0	$10.065	$12.078	$120.780
5	lunes, 5 de junio de 2023	DIURNO	1	8:00 am a 8:00 pm	12	0	$5.752	$7.764	$69.024
6	martes, 6 de junio de 2023	DIURNO	1	8:00 am a 8:00 pm	12	0	$5.752	$7.764	$69.024
7	miércoles, 7 de junio de 2023	DIURNO	1	8:00 am a 2:00 pm	6	0	$5.752	$7.764	$34.512
TOTAL					78	0	$44.577	$58.662	$500.412

Atentamente,

ERIKA SANTIAGO PEÑALOZA
D.I 18.516.199 V
PS 5005692890

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

ANGHELIQUE MARITZA PEÑALOSA MELEAN
D.I No. 19.568.034

La suma de

Quinientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y siete pesos moneda corriente ($574.557)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, Hospital Santa Clara, de la niña **ARANSA SOFIA FERRER GONZALEZ**, los días 01,02,03,04,05 y 06 de junio de 2023 (Total a pagar 5 turnos nocturnos y 1 turno nocturno dominical).

ANGHELIQUE MARITZA PEÑALOSA MELEAN - ARANSA SOFIA FERRER GONZALEZ- HOSPITAL SANTA CLARA									
Nº	FECHA	TIPO TURNO	TURNOS	HORARIO TURNO	HORAS DIURNAS	HORAS NOCTURNAS	VALOR HORA DIURNA	VALOR HORA NOCTURNA	VALOR TURNO
1	jueves, 1 de junio de 2023	NOCTURNO	1	8:00 pm a 8:00 am	3	9	$5.752	$7.764	$87.132
2	viernes, 2 de junio de 2023	NOCTURNO	1	8:00 pm a 8:00 am	3	9	$5.752	$7.764	$87.132
3	sábado, 3 de junio de 2023	NOCTURNO	1	8:00 pm a 12:00 pm	1	3	$5.752	$7.764	$29.044
	domingo, 4 de junio de 2023			12:00 pm a 8:00 am	2	6	$10.065	$12.078	$92.598
4	domingo, 4 de junio de 2023	NOCTURNO DOMINICAL	1	8:00 pm a 12:00 pm	1	3	$10.065	$12.078	$46.299
	lunes, 5 de junio de 2023			12:00 pm a 8:00 am	2	6	$5.752	$7.764	$58.088
5	lunes, 5 de junio de 2023	NOCTURNO	1	8:00 pm a 8:00 am	3	9	$5.752	$7.764	$87.132
6	martes, 6 de junio de 2023	NOCTURNO	1	8:00 pm a 8:00 am	3	9	$5.752	$7.764	$87.132
TOTAL					18	54	$54.642	$70.740	$574.557

Atentamente,

ANGHELIQUE MARITZA PEÑALOSA MELEAN
D.I No. 19.568.034

Jesus Antonio Ruiz Giraldo.

LABORATORIO ÓPTICO NUEVO
NIT. 10110581-6

SERVICIO TÉCNICO
Centro Comercial Los Cristales
Cra. 9 No. 18 - 51 Local 207
286 30 81 - Bogotá, D.C.

Fecha: Junio 01 / 2023

FACTURA DE VENTA
Nº 256

Señor(es): Fal Hagaru Bambi

Entidad: 800035174-6

O.D. _____ O.I. _____

VALOR DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

Lentes	Marlon Barbara	$ $ 80.000
	Blue	$
		$
Tornillos	Julian Balaguera	$ $ 80.000
Ranura	Blue	$
Líquidos		$
Soldadura	Saray Ruiz	$ $ 80.000
Brazos	Blue	$
Examen		$
	TOTAL	$ 240.000 ✓
	ABONO	$ 50.000
	SALDO	$ 190.000

* 23209502

Gastos Internac

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

ADMINISTRACIÓN
Nº 2779

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá junio 9/ 2023

Nombre del Beneficiario: Johanna Briceño Mendez. NIT ó C.C. 53069920

Dirección: Trv 5 Q # 48 j 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de crema para la niña Luna Rojas. Internado.	$ 36.225.
TOTAL $	36.225
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	36.225.

RECIBÍ, C.C. 53069920. APROBADO:

55% galon 4.8LT 1 $ 36.225
Rangos:
precio 1

Cart Subtotal:	$ 36.225
Total del pedido:	$ 36.225
Cantidad entregada:	$ 36.225
Cambio:	$ 0

Vendedores: 12 VENDEDOR TURNOS

Codigo Art

Codigo

7380

GRÁFICAS DEL V. • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 342 9018 • 018

IMPORTACIONES GIRBRO S.A.S.
La Excelencia Optica a su Alcance

NIT. 900154882-5
RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE
NI AUTORRETENEDORES

Tel.3507877543-Telefax: 3424248-Cel. 3124346602-girbrohj@hotmail.com-Bogotá D.C.
CALLE 11 NO 8-80 PISO 3-Oficina 30

Resolucion DIAN 18764034290011 de 2022/08/23 del IAFE 1 al IAF 1000

CUFE:0a46ef544c11d1bcf1df06b4dbfff656a31f7bd822165ab1685b2ffe1e5dc3538f00a09d7d775341cbc3dad950e41874

SEÑORES: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI
Nit ó CC: 800035174-6
DIRECCIÓN: TV 5Q # 48J-24 SUR
TELÉFONO: 2797150 **CIUDAD:** BOGOTÁ
MEDIO DE PAGO. Efectivo

FECHA FACTURA		
03	06	2023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. IAFE 306

ITEM	CANT.	REF.	DESCRIPCION Y No DECLARACION	V/R UNIT.	V/R. TOTAL
3	1	5161	PLASTIC OPHTHALMIC FRAME FOR CHILD - NEZZIO 0	60,000	60,000
4	1	SM-280	SM-280MT.SAMYGOMA	40,000	40,000
6	1	SM-280	SM-280MT.SAMYGOMA	40,000	40,000
Total Und.	3				

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS

SUBTOTAL:	**$ 140,000**
IVA:	**$ 26,600**
VALOR TOTAL	**$ 166,600**

Nota: Esta Factura de Venta se acoge en todos sus términos y efectos a lo dispuesto en la ley 1231 del 17 de Julio de 2008, apartir de la fecha de vencimiento le causara intereses a la maxima tasa autorizada por la superintendencia bancaria.

ACEPTO DE CONFORMIDAD FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora de Generacion: 2023-06-05 18:14:04

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1624

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Junio 15- 2023.

Nombre del Beneficiario: Olivia P. Monroy R. NIT ó C.C. 52237446

Dirección: Cll 73 a J Nº 19 d 82 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213227789.

DESCRIPCIÓN			VALOR
Compra dalla tomal - Tratamiento Benjamin Painter			22 900
23809502			
		TOTAL $	22.900
Olivia P. Monroy R.		RTE. FUENTE $	2
RECIBÍ, C.C. 52.237.446	APROBADO:	VALOR NETO $	22.900

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

ALDEMAR PEREZ
SERVIFARMA DS
Nit:79.728.916-4
TV 5 N BIS 48 W - 15 LC 102
Telefono: 7610783
DOC. EQUIVALENTE No.: SDC 55362
Fecha: 06/16/2023 Hora: 16:36
Cajero: caja01 Caja: 01
Vendedores: 26 ERIKA VIVIANA PEREZ

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
73403	VASELINA	19 U	1	16,500

IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL
19.00	13,866	2,634	16,500

TOTAL: 16,500

ITEMS:	1 01 EFECTIVO	$	20,000
	CAMBIO	$	3,500

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA RESOLUCI
18764031224228 DE 14/07/2022
AUTORIZACION DE FACTURACION POS
DEL SDC 1 AL SDC 1000000

SISTEMA P.O.S.
SYSTEM INNOVATION POS SAS N:901226353-4
Tel:6017427252-3135099238 Bogota

Internado ICBF.

ALDEMAR PEREZ
SERVIFARMA DS
Nit:79.728.916-4
TV 5 N BIS 48 W - 15 LC 102
Telefono: 7610783
DOC. EQUIVALENTE No.: SDC 52952
Fecha: 06/02/2023 Hora: 18:05
Cajero: caja01 Caja: 01
Vendedores: 12 VENDEDOR TURNOS

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
72174	PREDNISOL 00 F		1	1,100
	1 Fracciones x $1,100.00			
13655	CEFALEXIN 00 U		1	9,700

IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL
0.00	10,800	0	10,800

TOTAL: 10,800

ITEMS: 2 41 NEQUI $ 10,800
CAMBIO $ 0

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA RESOLUCI
18764031224228 DE 14/07/2022
AUTORIZACION DE FACTURACION POS
DEL SDC 1 AL SDC 1000000

SISTEMA P.O.S.
SYSTEM INNOVATION POS SAS N:901226353-4
Tel:6017427252-3135099238 Bogota

ALDEMAR PEREZ
SERVIFARMA DS
Nit:79.728.916-4
TV 5 N BIS 48 W - 15 LC 102
Telefono: 7610783
**** COPIA ****
DOC. EQUIVALENTE No.: SDC 56048
Fecha: 06/20/2023 Hora: 19:11
Cajero: caja01 Caja: 01
Vendedores: 12 VENDEDOR TURNOS

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
73801	RECIPIENT 19 F		5	2,000
	5 Fracciones x $400.00			

IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL
19.00	1,681	319	2,000

TOTAL: 2,000

ITEMS: 1 01 EFECTIVO $ 20,000
CAMBIO $ 18,000

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA RESOLUCI
18764031224228 DE 14/07/2022
AUTORIZACION DE FACTURACION POS
DEL SDC 1 AL SDC 1000000

SISTEMA P.O.S.

ALDEMAR PEREZ
SERVIFARMA DS
Nit:79.728.916-4
TV 5 N BIS 48 W - 15 LC 102
Telefono: 7610783
DOC. EQUIVALENTE No.: SDC 53650
Fecha: 06/06/2023 Hora: 12:19
Cajero: caja01 Caja: 01
Vendedores: 12 VENDEDOR TURNOS

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
73404	CABESTRIL 19 U		1	19,000

IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL
19.00	15,966	3,034	19,000

TOTAL: 19,000

ITEMS:	1 01 EFECTIVO	$	50,000
	CAMBIO	$	31,000

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA RESOLUCI
18764031224228 DE 14/07/2022
AUTORIZACION DE FACTURACION POS
DEL SDC 1 AL SDC 1000000

SISTEMA P.O.S.
SYSTEM INNOVATION POS SAS N:901226353-4
Tel:6017427252-3135099238 Bogota

ALDEMAR PEREZ
SERVIFARMA DS
Nit:79.728.916-4
TV 5 N BIS 48 W - 15 LC 102
Telefono: 7610783
**** COPIA ****
DOC. EQUIVALENTE No.: SDC 56048
Fecha: 06/20/2023 Hora: 19:11
Cajero: caja01 Caja: 01
Vendedores: 12 VENDEDOR TURNOS

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
73801	RECIPIENT 19 F		5	2,000
	5 Fracciones x $400.00			

IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL
19.00	1,681	319	2,000

TOTAL: 2,000

ITEMS:	1 01 EFECTIVO	$	20,000
	CAMBIO	$	18,000

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA RESOLUCI
18764031224228 DE 14/07/2022
AUTORIZACION DE FACTURACION POS
DEL SDC 1 AL SDC 1000000

SISTEMA P.O.S.
SYSTEM INNOVATION POS SAS N:901226353-4
Tel:6017427252-3135099238 Bogota

ALDEMAR PEREZ
SERVIFARMA DS
Nit:79.728.916-4
TV 5 N BIS 48 W - 15 LC 102
Telefono: 7610783
**** COPIA ****
DOC. EQUIVALENTE No.: SDC 56324
Fecha: 06/22/2023 Hora: 16:11
Cajero: caja01 Caja: 01
Vendedores: 26 ERIKA VIVIANA PEREZ

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
36701	ACETAMINO 00 F		20	2,000
	20 Fracciones x $100.00			

IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL
0.00	2,000	0	2,000

TOTAL: 2,000

ITEMS: 1 01 EFECTIVO $ 2,000
CAMBIO $ 0

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA RESOLUCI
18764031224228 DE 14/07/2022
AUTORIZACION DE FACTURACION POS
DEL SDC 1 AL SDC 1000000

SISTEMA P.O.S.
SYSTEM INNOVATION POS SAS N:901226353-4
Tel:6017427252-3135099238 Bogota

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIT.860.007.336-1

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
NIT 860007336-1

ORIGINAL

Recibo de caja No. 99166860

FECHA	06.06.2023	NOMBRE CLIENTE	DOMINICK NICOLAS SANCHEZGARZON
PUNTO RECAUDO	- CM COLSUBSIDIO PLAZA CENTRA	IDENTIFICACION CLIENTE	1141358073
SERVICIO	SALUD IPS	REFERENCIA DE PAGO	8641285714
CAJERO	SARAFOME	CONCEPTO	CUOTAMODE

OBSERVACION ASEGURADORA:EPSFAMISANARSAS---CONVENIO:---TIPO_AFILIADO:BENEFICIARIO
NIVEL:A---NOM. MEDICO:WINDER PARDO---CONSULTORIO:CON208
HORA CITA:10:00---DIR. CENTRO MEDICO:---NUM TELEFONO:
FECHA CITA:06/06/23

MEDIOS DE PAGO

	VALOR
EFECTIVO	4.100
Total	4.100
Ajuste al Peso	0
Cambio	5.900

ASIGNA, ELIMINA Y PAGA TUS CITAS MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS A TRAVÉS DE WWW.COLSUBSIDIO.COM, OPCIÓN SALUD Y HAZ CLIC EN "SOLICITA TU CITA MÉDICA"

PARA CONSULTAR E IMPRIMIR TU FACTURA ELECTRÓNICA DIRÍJETE A https://colsubsidio.efacturacadena.com/

Señor usuario, COLSUBSIDIO le invita a seguir las siguientes recomendaciones:
1. Lávate las manos con agua y jabón constantemente.
2. Tose o estornuda en el antebrazo y no en la mano.
3. Evita saludar con la mano, con besos y/o abrazos.
4. Si tienes gripa usa tapabocas y quédate en la casa.
5. Si presentas síntomas de alarma debes llamar antes de ir a urgencias a la línea 123.

Fecha y hora de impresion 06.06.2023 09:52:56

UT VIVA UNO A
900692737

nueva eps
gente cuidando gente

Aut.Resol.No.20000166472(2014/04/04) desde: 1-1000000
Regimen Comun

GRACIAS POR SU PAGO

Señores: ISABELLA MARIN PASTRANA
NIT: 1088539392
Dirección: - -

SERVICIOS PRESTADOS

FACTURA DE VENTA
SBGM-1300529

Fecha Factura
06/06/2023
Fecha Vencimiento
06/06/2023

CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	CANTIDAD	VALOR
1002	C.M.CONSULTA ESPECIALISTA	$ 4.100,00	1	$ 4,100.00
		Efectivo		$ 4.100,00

Valor En Letras: **CUATRO MIL CIENTO PESOS MCTE**

OBSERVACIONES:
Profesional: LINO ENRIQUE PEÃ‘A ALFEREZ
Turno: 3:40 PM // **Consultorio:** 37

Base de Iva	**0**
IVA	**0,00**
Total	**$ 4.100,00**

UT VIVA UNO A

Fecha: 06/06/2023 Hora: 15:14:24 Usuario: sc154260 YULY MAGALY RAMIREZ RAMIREZ

REVISADO

ACEPTADO

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. A239 348758

EPS SANITAS S.A.S. 868786
NIT: 800251440
T00881179

CARRERA 18 NO 16 - 46/56 SUR

CENTRO MEDICO RESTREPO - 239
FECHA: 09/06/2023 02:08:16 PM
CONTRATO No. 30 - 10 - 504002 - 1
TITULAR CONTRATO:
GOMEZ_ZARATE,LUZ_ENIT
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 52558734
USUARIO: ANGEL _DAVIDPAEZ _GOMEZ
ID USUARIO: R.C 1233522482
Somos Grandes Contribuyentes seg·n Resol
uci±n DIAN No. 0012220 De 26-12-2022

Resolucion DIAN No. 18764029487184 de 31
/05/2022

Habilita Documento POS del No. A239_2849
98 al A239_399468

Vigencia de la resolucion (No de meses 18)

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS	4.100

TOTAL: $ 4.100

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	4.100

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440
SOFTWARE CAJAS OSI

AUDIFARMA S.A AMB.
NIT: 816001182
OPORTO (BOGOTA)
CALLE 35 SUR No.78-58
Telefono:(1) 2658742

REGIMEN COMUN
RES 18764039628826 PREF 178C DEL 16/05/2024 DEL
1500001 AL 2500000 18 MESES

FACTURA DE VENTA: 178C-1550353

FORMULA: 111486 - EVENTO POS
CLIENTE: NUEVA EPS SA
NIT: 900156264-2 TEL.: 4193000
CRR 85 K No.36 A 44
PACIENTE: 1088539992
ISABELLA MARIN PASTRANA

CODIGO	CANT	VAL/UNIT.	SUBTOTAL	IVA
0 INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS CUOTA MODERADORA	1	4.100,00	4.100,00	

SUBTOTAL	4.100
IVA	0
TOTAL	4.100

TARIFA	BASE	IVA
0.0	4.100	0.0

08-06-2023 07:23 VENCIMIENTO 07-08-2023

AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EN PEREIRA ARTICULO 53
ACUERDO 41 DE 2012

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RES. No. 11076 DE DICIEMBRE 14 DE 2001
AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA.
AUTORRETENEDORES RES. 7863 SLP 1 DE 2005
SU APOYO FARMACEUTICO INTEGRAL

No de Recibo:	22463292
Fecha Transacción:	07/06/2023 12:18:52 p. m.
Paciente:	SANTIAGO RAMOS ARIZA
Documento:	1150189589
Fecha cita:	07/06/2023
Hora cita:	12:40:00
Centro Médico:	CM PLAZA DE LAS AMERICAS BASIC
Consultorio:	91CONSULTORIO ODONTOLOGIA 103
Profesional:	HEIDY PINEDA ZARATE
Descripción:	ODONTOLOGIA GENERAL
Valor cita:	$4.100
Modulo de Pago:	3492
Fecha y Hora Pago:	07/06/2023 12:19:02 p. m.
Código de Pago:	22465832
Valor a Pagar:	$4.100
Total Recibido:	$10.000
Valor Recibido Billetes:	$0
Valor Recibido Monedas:	$0
Valor Cambio:	$5.900
Total Entregado:	$5.000
Aprobación Datafono:	
Medio Pago:	EFECTIVO
Número Tarjeta:	

CITA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Fecha Actual : miércoles, 21 junio 2023

REGISTRO DE SERVICIOS

0000003880096

Fecha : 21 jun. 2023 08:14 a. m.

Paciente	1028672078	JULIAN MATIAS BALAGUERA VIVAS	**Tipo**	Contributivo
Entidad	EPSC34	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO	**NIT**	900298372
Dirección	CL 77 A N 12 A - 35		**Teléfono**	2091480 OPC. 8
Plan	RC252	PGP CAPITAL SALUD CONTRIBUTIVO	**Edad**	6 Años / 7 Meses / 5 Días
Estrato	8	CONT. BENEFICIARIO NIV. 1 CAT. A MENOR A 2 SMMLV	**Sexo**	Masculino
Centro Empresa	1SC	HOSPITAL SANTA CLARA	**Ingreso**	15375152
			Fec Ingreso	21 jun. 2023 8:12
Fec Egreso	21 jun. 2023 8:13		**Usuario**	53029947 - CLAUDIA LILIANA VILLAMIZAR SERRANO

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS NO QUIRURGICOS					
19482	GASES ARTERIALES Médico : 51962444 - LINA MARIA AGUDELO MORENO	1,00	$54.000,00	$4.100,00	$49.900,00

Venoso

21/06/23

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$54.000,00
VALOR RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$4.100,00
VALOR ANTICIPO	$0,00
VALOR PAGADO POR EL USUARIO	$4.100,00
VALOR IVA	$0,00
VALOR DESCUENTO	$0,00
VALOR FRANQUICIA	$0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$49.900,00

TOTAL: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

FIRMA RESPONSABLE **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **REVISOR**

El presente documento hace parte de la factura global generada a la entidad donde se encuentra afiliado el usuario y estos servicios hacen parte de la modalidad de contrato como (PGP – PFGP – CAPITACION), a excepción del copago o cuota de recuperación que deba cancelar, según acuerdo 260 de 2004.

EL SURTIDOR DE DROGAS

DROGAS ISLA S.A.

NIT: 860.000.339-1VA REGIMEN COMUN

CRA 11 No.11-47 Tel: 3429555

FACTURA DE VENTA F 2194926

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

COD: 22222222 PAGINA DE 1

CRISTIAN ANDR Vendedor:ROSARIO

Fecha: 2023/06/22 10:27:02

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Total	IVA
1	CJA GASA PRECORTADA			L
	770722833036	$ 1,700	1,700	
1	CJA GUANTES PARAME			1
	770727036377	$ 20,400	20,400	
20	UND JERINGA 5 ML 21			1
	770727036122	$ 250	5,000	
20	UND JERINGA 10 ML 2			1
	770727036123	$ 300	6,000	
6	UND RECOLECTOR DE O			1
	770730093621	$ 300	1,800	
6	UND RECOLECTOR COPR			1
	770723305094	$ 350	2,100	
1	UND ESPARADRAPO REN			L
	770729842002	$ 3,700	3,100	

TOTAL: $ 46,100

Base gravada: Vr. iva

Exento: $ 10,800

IVA 19%: $ 29,664 $ 5,636

IVA 5%

TOTAL EFECTIVO $ 46,100

RECIBIDO: $ 50,000

CAMBIO: $ 3,900

IVA REGIMEN COMUN

RES. POS 18764029080777 de 2022-05-19

del PZ1459179 al PZZZ99999

ACTIECONOMINA ICA 3651-47731-6010

AUTORRETENEDOR RES.000045 JUL 16 DE 199

Factura impresa en SYSplus de Software y Serv Informaticos SAS Nit.830.143.156-1.

LA QUE MAS BARATO VENDE

GRACIAS POR SU COMPRA

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
RESPONSABLE DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN

solución DIAN No.18764049235658 go 06 de 2020
cha inicio: 19-05-2023 Fecha Fin:19-11-2024
ngo inicial: CVF5 508000 Rango Final: CVF5 1000000
Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ACTURA Nro.	CVF5586426
ECUENCIA	586426
RO. TICKET	2023586426
ECHA Y HORA	09-06-2023 14:14:37-05:00
AJERO	5026
UDAD	BOGOTA
AJA Nro.	5026
LIENTE	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA - HOGARES
ENTIFICACIÓN	8000351746
ONVENIO	
AN	
RECCIÓN	Tv 5q No 48 j 24 sur Bogotá Bogotá Bogotá CO
ELÉFONO	
ELULAR	(+57) 3213222789

DETALLE DE VENTA

ESCRIPCIÓN	CANT		VALOR
perdal Solucion Oral g/mL Frasco X 30mL	1	0%	15.865,00
*Descuento Aplicado			-0,00
SPACHO	1	IVA 19%	3.500,00
			0.00

s precios de los productos indicados en la factura ya incluyen el valor del ahorro

OTAL	-0,00
OTAL SIN	18.806,00
EDONDEO	0,00
OTAL	**19.365,00**

DETALLE DE IMPUESTO

ETALLE	V/R	BASE/IMP	IMP
VA 19%	3500	2941	559
0%	15865	15865	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	NRO	VALOR
Efectivo			19365

UFE:
384e7de24abab93240c8cf1bc761e574c4a821988957727e
e54a2136440eedbdedb6d146d7813deb624e96558bb5

Paperless
900.749.874-0
eInvoice Colombia

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Fecha Actual : lunes, 05 junio 2023

REGISTRO DE SERVICIOS

00000003812337

Fecha : 05 jun. 2023 10:24 a. m.

Paciente	1028672078	JULIAN MATIAS BALAGUERA VIVAS	**Tipo**	Contributivo
Entidad	EPSC34	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO	**NIT**	900298372
Dirección	CL 77 A N 12 A - 35		**Teléfono**	2091480 OPC. 8
Plan	RC252	PGP CAPITAL SALUD CONTRIBUTIVO	**Edad**	6 Años / 6 Meses / 20 Días
Estrato	8	CONT. BENEFICIARIO NIV. 1 CAT. A MENOR A 2 SMMLV	**Sexo**	Masculino
Centro	1SC	HOSPITAL SANTA CLARA	**Ingreso**	15303438
Empresa			**Fec Ingreso**	05 jun. 2023 10:22
Fec Egreso	05 jun. 2023 10:22		**Usuario**	53029947 - CLAUDIA LILIANA VILLAMIZAR SERRANO

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS					
39143-36	CIRUGIA PEDIATRICA -CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA PEDIATRICA Médico : 79412354 - ANDRES VILLEGAS GUIO	1,00	$50.200,00	$4.100,00	$46.100,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$50.200,00
VALOR RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$4.100,00
VALOR ANTICIPO	$0,00
VALOR PAGADO POR EL USUARIO	$4.100,00
VALOR IVA	$0,00
VALOR DESCUENTO	$0,00
VALOR FRANQUICIA	$0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$46.100,00

TOTAL: CUARENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

FIRMA RESPONSABLE **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **REVISOR**

El presente documento hace parte de la factura global generada a la entidad donde se encuentra afiliado el usuario y estos servicios hacen parte de la modalidad de contrato como (PGP – PFGP – CAPITACION), a excepción del copago o cuota de recuperación que deba cancelar, según acuerdo 260 de 2004.

UT VIVA UNO A
900692737

Aut.Facturar Resol.No.0000000000 desde: 0-00000
RECIBOS

*****GRACIAS POR SU PAGO*****

Señores: ISABELLA MARIN PASTRANA
NIT: 1088539392
Dirección: - -

SERVICIOS PRESTADOS

FACTURA DE VENTA
0-749335

Fecha Factura
21/06/2023
Fecha Vencimiento
21/06/2023

CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	CANTIDAD	VALOR
2001	COPAGO SERVICIO AMBULATORIO	$ 1.000,00	1	$ 1.000,00
		Efectivo		$ 1.000,00

Valor En Letras: MIL PESOS MCTE	Base de Iva	0
OBSERVACIONES:	IVA	0,00
	Total	$ 1.000,00

UT VIVA UNO A
Fecha: 21/06/2023 Hora: 13:26:18 Usuario: sc160310 LUISA LILIANA BEDOYA MIRANDA

REVISADO

ACEPTADO

VIRREY SOLIS I. P. S.

Nit: 800003765 -1

FACTURA DE VENTA
No. B137-104735
Fecha : 05/30/2023
Hora :04:30

Nombre protegido : ANGEL CAMILO SEPULVEDA ALZATE		**DOCUMENTO DE IDENTIDAD** 1300002660(RC)	
Edad: 1 **Sexo: Masculino**	**Régimen:Contributivo**		**Teléfono:3193079657**
Dirección :TRA 15 Q 48 J 24 CHIRCALES	**Ciudad :Bogota**	**E-mail :HOGARBAMBI@GMAIL.COM**	
NAP: 02040-2319858204	**Forma Pago: Efectivo**	**Medio de Pago: Contado**	
Codigo de Prestador (REPS):110010952315	**Numero (MIPRES):**	**Tipo de Usuario: Contributivo beneficiario**	
Numero Contrato: CVE-19-BOG0240	**Numero ID Suministro (MIPRES):**		

Item	Código	Servicio	Cuota de Recuperacion	Pagos Compartidos	UN	Cant	Vr. unitario	Vr. TOTAL	Copago Cuota Mod	% Imp	Vr. Imp	Base Imp	Vr. Subsi	Vr. Finan	Saldo Entidad
1	1	CONSULTA EXTERNA-CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR	$ 0	$ 0		1	$4,100	$4,100	$4,100		$ 0	$ 0			$ 0

Cajero: Jherly.FN

Sub Total :	$	$4,100
Valor IVA :	$	$ 0
Valor a pagar:	$	$4,100
Valor Cancelado:	$	$4,100
Pago Pendiente:	$	$ 0,00

Actividad Económica 304 Somos Grandes Contribuyentes No Somos Autorretenedores Resolución 01220 de Diciembre 26 de 2022

RESOLUCION DIAN No. 18764042835371 RANGO AUTORIZADO Del No. B137-100000 Al No. B137-1000000

SEDE PRESTACIÓN SERVICIO : AV CL 145 85 52 LC 1 SEDE: VS SUBA 2

SEDE PRINCIPAL: BOGOTA Cra 67 No 4G-68 **TEL.:**(1) 4473535 **SUCURSALES:**CALI,GIRARDOT, IBAGUE, MANIZALES, MEDELLIN, MONTERIA, PEREIRA, SINCELEJO, VALLEDUPAR,VILLAVICENCIO

Centro Policlínico del Olaya
Todo por la Salud y la Vida

Nit: 800149453
Actividad Económica 304 (Demás Actividades de Servicio) Somos Grandes Contribuyentes Res. 337 del 22/12/1997 No Somos Responsables de IVA

RECIBO DE CAJA
No. RC12922-115860
Fecha : 06/02/2023
Hora :09:25

Nombre protegido : ALAN DAVID SARMIENTO CASTELLON		**DOCUMENTO DE IDENTIDAD** 1233502179(RC)	
Edad: 6 **Sexo: Masculino**	**Régimen:Contributivo**		**Teléfono:3193079657**
Dirección :CL 39 SUR 90B 86	**Ciudad :Bogota**	**E-mail :HOGARBAMBI@GMAIL.COM**	
NAP: 01089-2330637228			

Código	Servicio	Cantd	Vr. unitario	Vr. TOTAL	Copago/Cuota Moderadora	Vr. Subsidio	Vr. Financiad	Saldo Entidad.
2	ODONTOLOGIA-OBTURACION DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO (dos superficies)($2,900)	1	$2,900	$2,900				$ 0

Cajero: AnyiPD

Valor a pagar: $2,900

SEDE PRESTACIÓN SERVICIO : AV AMERICAS 66 A 27 SEGUNDO PI SEDE: UOD CPO AMERICAS

SEDE PRINCIPAL: BOGOTA Cra 18 No 109-15 **COM:**(1) 6296660 **FAX**(1) 6296642 - **SUCURSALES:**BARRANQUILLA,BUCARAMANGA,CALI,CARTAGENA,GIRARDOT, IBAGUE, MANIZALES, MEDELLIN, MONTERIA, PEREIRA, SANTA MARTA, SINCELEJO, VALLEDUPAR, VILLAVICENCIO

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. A157 125149

EPS SANITAS S.A.S. 126866
NIT: 800251440

T00129350

TR.71D#26-94 LOC.3003-4002

CM PLAZA DE LAS AMERICAS - 157
FECHA: 27/06/2023 12:55:11 PM
CONTRATO No. 30 - 10 - 5101242 - 1
TITULAR CONTRATO:
LOZANO_,VLADEMIR_
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 79770128
USUARIO: ZOE _ISABELLAURQUIJO _PAEZ
ID USUARIO: R.C 1070632229
Somos Grandes Contribuyentes seg·n Resol
uci¤n DIAN No. 0012220 De 26-12-2022

Resolucion DIAN No. 18764029096186 de 19
/05/2022

Habilita Documento POS del No. A157_4362
6 al A157_400000

Vigencia de la resolucion (No de meses 18)

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS	4.100

TOTAL: $ 4.100

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	4.100

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440
SOFTWARE CAJAS OSI

Documento Suministro de Productos
Cruz Verde
NIT 800149695
Dispensación - Cliente

615171A000C112938652

Nro. de solicitud : 3781-61163614
Doc. Usuario : 1070632229
Usuario: ZOE ISABELLA URQUIJO PAI
Número de entrega : 1/2
Médico : 1032450573

CID Remisión: **615-171A-C112938652**
Local : **171 CRUZ_VERDE_PLAZA_DE_LAS_AMERIC/**
Caja : **1** Vendedor : **HINYIMAR MONTIEL DIAZ**
Fecha Hora : **27/06/23 02:30 PM**
Convenio : **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD**
Plan : **MED SIN AUTORIZA PBS**

Detalle de Dispensación

Cod.	Descripción	Unid.	C:
125115	VITAMIX CAJ X 30SOBX1GR MULTIVITAMINAS+HIERRO+MINERALE	SOB	3(

Copago : $4.100
Recibí a conformidad los productos y el folleto de Uso Seguro:

Firma
Documento

Factura de venta : *

"Señor Usuario usted está recibiendo una dispensación informada, verifique y asegúrese siempre al recibir sus medicamentos y antes d salir del establecimiento que corresponden a lc formulado por su médico tratante (nombre, concentración (mg,ml, etc), forma farmacéutic (Tableta, capsula, etc) y cantidad) en caso de coincidir no lo consuma e infórmelc inmediatamente al auxiliar. CV cuenta con un programa de farmacovigilancia y frente a cualquier síntoma o malestar presentado por e uso del medicamento comuníquese con su médico tratante y notifiquemos su caso"

FACTURA DE VENTA TIPO POS GENERADA POR:
UNIVER PLUS S.A. NIT:900033752 - 7

RESPONSABLE DE IVA

Calle 59 car No 51-21 LC250 CC GRAN
PLAZA EL ENSUEÑO
SEDE: ENSUEÑO TEL.: 7450841

FAC # CEB6 16096 DE 26/06/2023 13:25:17

CASTILLO ROJO DARLING LILIAN
1233506579
PARTICULARES - OPTOMETRIA

CUOTA MODERADORA N 1 4100.00

PAGADO: 4100.00
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

RECIBIDO POR: CASTILLO CALCETERO IVONN
MARCELA

Res. No 18764038268768 del 21/10/2022
De CEB6 12940 hasta CEB6 60000 VIG: 18
Meses

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS
UNIVER PLUS S.A. NIT:900033752

CON MI FIRMA EN ESTE DOCUMENTO
CERTIFICO LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS
FECHA: 26/06/2023 SEDE ENSUEÑO

CASTILLO ROJO DARLING LILIAN
1233506579
EMPRESA: SALUD TOTAL EPS OPTOMETRIA
SERVICIO : OPTOMETRIA

FIRMA: _____

Id: _____

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. A487 109730

EPS SANITAS S.A.S. 110669
NIT: 800251440

T00166121

CLL 74 76-65

CL INFANTIL STA MARIA DEL LAGO - 487
FECHA: 22/06/2023 09:03:36 AM
CONTRATO No. 30 - 10 - 504002 - 1
TITULAR CONTRATO:
GOMEZ_ZARATE,LUZ_ENIT
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 52558734
USUARIO: ANGEL _DAVIDPAEZ _GOMEZ
ID USUARIO: R.C 1233522482
Somos Grandes Contribuyentes seg·n Resol
uci≤n DIAN No. 0012220 De 26-12-2022

Resolucion DIAN No. 18764042354069 de 02
/01/2023

Autoriza Documento POS del No. A487_1000
01 al A487_200000

Vigencia de la resolucion (No de meses 18)

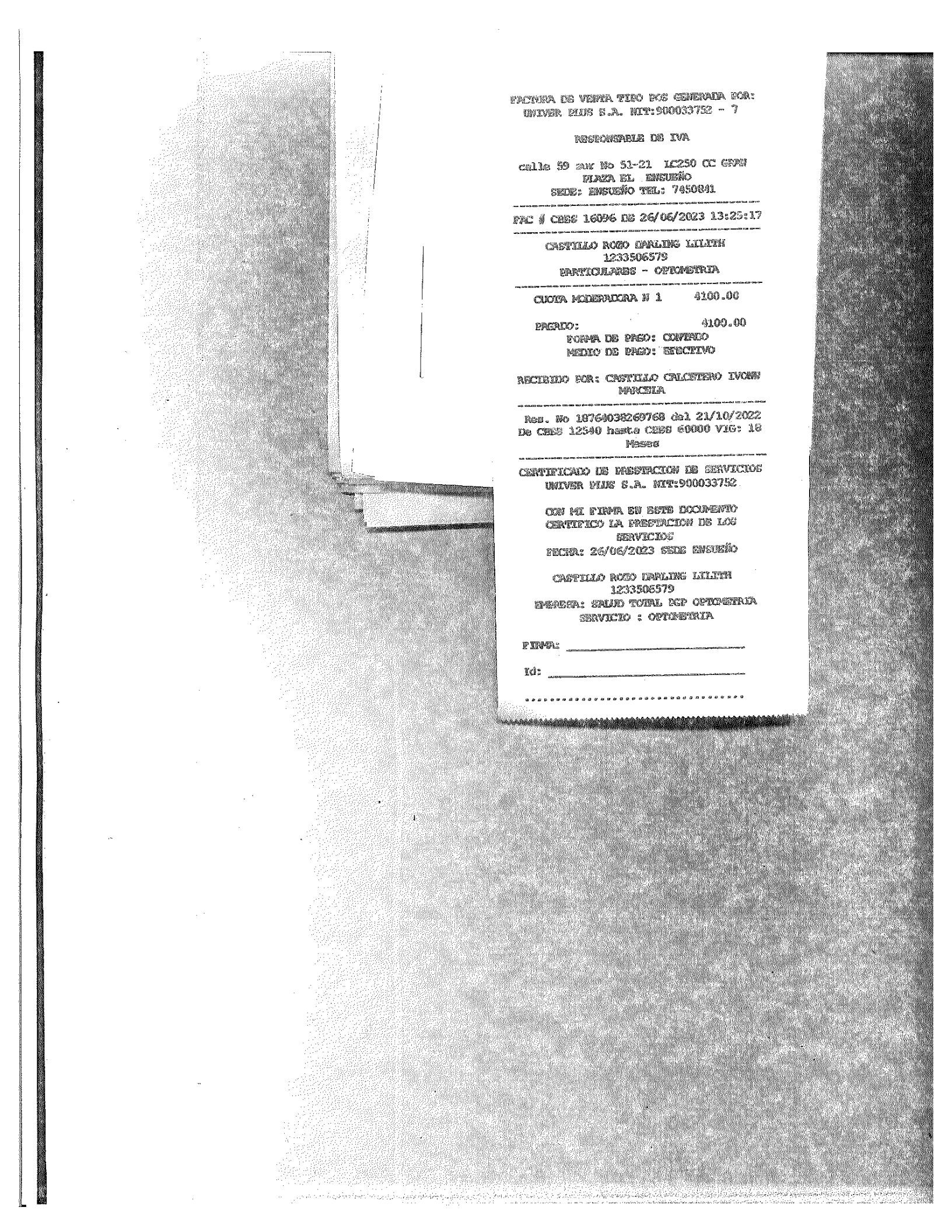
CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS	4.100

TOTAL: $ 4.100

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	4.100

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440
SOFTWARE CAJAS OSI



FACTURA DE VENTA TIPO POS GENERADA POR:
UNIVER PLUS S.A. NIT:900033752 - 7

RESPONSABLE DE IVA

calle 59 sur No 51-21 LC250 CC GRAN
PLAZA EL ENSUEÑO
SEDE: ENSUEÑO TEL: 7450841

FAC # CEBS 16096 DE 26/06/2023 13:25:17

CASTILLO ROZO DARLING LILITH
1233506579
PARTICULARES - OPTOMETRIA

CUOTA MODERADORA N 1 4100.00

PAGADO: 4100.00
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

RECIBIDO POR: CASTILLO CALCETERO IVONN
MARCELA

Res. No 18764038260768 del 21/10/2022
De CEBS 12540 hasta CEBS 60000 VIG: 18
Meses

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS
UNIVER PLUS S.A. NIT:900033752

CON MI FIRMA EN ESTE DOCUMENTO
CERTIFICO LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS
FECHA: 26/06/2023 SEDE ENSUEÑO

CASTILLO ROZO DARLING LILITH
1233506579
EMPRESA: SALUD TOTAL EPS OPTOMETRIA
SERVICIO : OPTOMETRIA

FIRMA: _____

Id: _____

.....

EDUCACION

SistemCopy
NIT 51986779-5
Cra 12H Sur # 22-25, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111821
Tel: +57 3203252421
sistemcopyfacturacion@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE132

No responsable de IVA

SEÑOR(ES) FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
DIRECCIÓN TV5Q 48J 24 SUR, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
TELÉFONO 2797150 **NIT** 800035174-6

FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)
05/06/2023
FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
05/06/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARTILLAS (CARITLLAS transición)	Unidad	$12,000	7		$84,000

Moneda: COP
Generado: 2023-06-05 07:47:44-05:00
Validación DIAN: 2023-06-05 07:48:46-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: cfdd193a90d76a5cfdf6e333dc77cf7936e30a95ec6b3c5a13ddce2b1764a27f6ccf3e3b41363562086e0393c774f85f

Firma digital: AejJ0cLdmULcM3Gaj/HZzkqDBjJnw+YdCTTtEdYf4M9R3ksEezHEZ15G43xWf3KK6l6VuJVeW0r9jT5XkR0IDWYEmcP8DHbwOliCAE3MWSLK7l8w
mck9mfLWH+bk5M1bQEtw3+1f0lkhzYDcdpLpUmj112UymzpLbFjv5yoHPfxhTzYYuuFReOml278ZeHlBvwAswkcHgD3bf4JsxMqiUst5zU1dn+y/HSKNKqKzPPP2
BrV83iNCtNmURPhMGoB/EkrxMiNL90VvrsKqZTRXKFIFwCtMuNj1btohloEDnVz6MpQWQzsiwhHWkk+qxHTVZdRsPuMim2lzxM/tr0ENqA==

Subtotal	$84,000
Total	$84,000

Total de lineas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764042730914 de 2023-01-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE50000000 con vigencia hasta 2023-07-12

Representación gráfica de la factura electrónica

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

ADMINISTRACIÓN

Nº 2798

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, 07/06/2023

Nombre del Beneficiario: OLGA PATRICIA GARCIA NIT ó C.C. 52'553.094

Dirección: Trans 5ª N°48-24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN			VALOR
Compra de cuadernos y forros			$ 35.800
Nahomy Alarcon			
Jan Carlos Mendoza			
		TOTAL $	$ 35.800
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C.	APROBADO:	VALOR NETO $	

PAGO CON: $36000.00
SU CAMBIO: $200.00

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Cuadernos
Nahomy Alarcon
Jan Carlos Mendoz

GRAFICAS DENVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.494.345-1 @ 342 9078 • Bta.

DOTACION PERSONAL

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

ADMINISTRACIÓN

Nº 2780

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 27 junio 2023

Nombre del Beneficiario: Jorena Vargas R. NIT ó C.C. 52894474

Dirección: Dg 48g Sur #5972 Ciudad: Bogota Teléfono: 3133182899

DESCRIPCIÓN	VALOR
Arreglos cremalleras costuras varias	55.000
TOTAL $	5.5000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	55.000

Jorena Vargas
RECIBÍ, C.C. 52894474

APROBADO:

GRÁFICAS DELUY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 © (342 5016 • Bta.

Resolución Factura electronica DIAN No 18764049514772 de 25 may. 2023 - Prefijo NE Numerada Desde 64390 al 150000

CODIGO ICA 4719 4.14 X 1000



DISTRINICOL´S

Factura Electrónica de venta # NE-67856

2023-06-28

LAVERDE CAMACHO NICOLBERTO NIT: 19,332,722-3 Teléfono: 3000950 - 3707301 -3704641

Dirección: Carrera 18 # 11 80 - Bogotá, D.c. Vendedor: PAOLA LAVERDE

Fecha y Hora de Facturación: 10:50 am, junio 28, miércoles

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

Facturación electrónica

Sucursal: Direccion de entrega: TV 5 Q 48 J 24 SUR BRR SANTA BARBARA SUR

OBSERVACIONES: RECUERDA ESTOS PRECIOS YA LLEVAN EL IVA INCLUIDO!!

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	T. IVA
2.00	WINNY ULT SEC ET 2*100+20ECO	76,500.00	153,000.00	19.00
4.00	WINNY ULT SEC ET 3*100 + 20 T. ALOE	89,000.00	356,000.00	19.00
3.00	WINNY ULT SEC ET 4*100	110,800.00	332,400.00	19.00

DOMICILIOS BOGOTÁ: 3000950 - 3704146

WhatsApp: 3115538456

TOTAL BRUTO	707,059
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	707,059
+ I.V.A	134,341
- RETE FTE	0
- RETE ICA	0
NETO A PAGAR $	841,400

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS

DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	BASE	IVA
Excluido 0%	$ 0	$ 0
5%	$ 0	$ 0
19%	$ 707,059	$ 134,341
Total:	$ 707,059	$ 134,341

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica: SZ3

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2023-06-28 15:01:53

CUFE: 8953c6d8a9c9eaf0e8c0d7807d5607a07130dd7e14094489c1224c9ea166ea4233e79600ac4e7a030a4c3322ad848566

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

DOTACION ASEO E HIGIENE PERSONAL

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENECIA
Nit. 890900943-1
Administrador: Carlos Mauricio Romero Ruiz
vozcliente@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CALLE 45C SUR # 51 - 90
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA

Factura Electronica de Venta: X9281008799

Pedido No.: 693027 Caja: 08
Fecha : 2023/06/08 Hora: 10:28:12
Cajera : LIDIANA MARIN MATEUS Local: 04
NIT/C.C: 8000351746
Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
Direcc.: TV 5 Q # 48 J SUR - 24
Barrio : Callejon Sta Barbar- Marruecos
Telefo.: 3144734966
Email : FINANCIERA@HOGARESBAMBI.ORG
Forma de Pago: CREDITO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA CREDITO
Observa: ASEO PERSONAL ICBF

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7702031293378 Sh JohnsonBaby Got Brill 750ml	19	0	8	263.200
	Descuento 2,00 %				5.264-
2	7702031293422 Ac JohnsonBaby Got Brill 400ml	19	0	6	129.000
	Descuento 2,00 %				2.580-
3	7702277727354 Colon Arrurru Orig Azul 400ml	19	0	2	81.800
	Descuento 2,00 %				1.636-
4	7702277461265 Colonia Arrurru Orig Ros 400ml	19	0	2	81.800
	Descuento 2,00 %				1.636-
5	7891010037024 Aceite J&J Baby Original 300ml	19	0	2	55.800
	Descuento 2,00 %				1.116-
6	7702113037838 Bloq Tanga FPS60 Face 50ml	19	0	3	105.600
	Descuento 2,00 %				2.112-
7	7702031705048 Crem Lubriderm Repara 750ml x2	19	0	3	236.700
	Descuento 2,00 %				4.734-
8	7702057101190 Crema N4 Natural 90g+ Mult 30g	19	0	2	72.400
	Descuento 2,00 %				1.448-
9	7509546079400 Cr Den Colgat Smiles Liga 75ml	19	0	3	36.600
	Descuento 2,00 %				732-
10	7706800002994 Repel Stay Off Spray 120ml	EXC	0	1	18.900
	Descuento 2,00 %				378-
11	7701023227209 Copitos Alkosto Estuche 300u	19	0	1	10.300
	Descuento 2,00 %				206-
12	7500435127417 Cep Dent OralB Mickey Suave x2	19	0	9	79.200
	Descuento 22,00 %				17.424-
13	7702098400795 Micropor Nexcare 24mm X5m	EXC	0	2	38.000
	Descuento 2,00 %				760-
14	7701023527149 Jab Toc Liq Alk Avena D 1L	19	0	3	17.700
	Descuento 2,00 %				354-

CUFE:
2f4bacc0170ec3e557417900272a5ddb57cb55a084a5
28edf242bc616a09d150517ddc7dda729a182a0d95ba
45c11f51
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

ADMINISTRACIÓN

Nº 2789

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 30 de Junio 2023

Nombre del Beneficiario: Flor Espinosa NIT ó C.C. 28053429.

Dirección: Transversal 5Q. Nº 48-J Ciudad: Bogotá Teléfono: 3143937536

DESCRIPCIÓN	VALOR
Locion antipiojos y jabon antipiojos.	14.000

		TOTAL $	14.000
Flor Espinosa		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 28053429.	APROBADO:	VALOR NETO $	14.000

GRAFICAS DENY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 @ 342 2018 - Bta.

15 7701023879736 19 0 3 64.500
Jab Toc Liq Alk Avena 4L
Descuento 2,00 % 1.290-
16 7500435125512 19 0 2 47.800
Cr Den OralB Complete 66mlx6
Descuento 22,00 % 10.516-
17 7702560008856 EXC 0 5 169.500
Alcohol JGB Galon x 3800ml
Descuento 2,00 % 3.390-
Total lineas factura: 17

Subtotal	1.256.622
Valor IVA	196.602
Valor Total	1.453.224

Credito 2023/07/08 $ 1.453.224

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	221.872	0
19	1.034.750	196.602

Reclame 2 tiquetes.
Corresponde a fundacion ayuda a la infancia
NIT: 8000351746
Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 012220 Dic. 26 de 2022
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X928 del No. 1000000 al 2500000
Numero de Formulario 18764046443524
del 2023/03/24 al 2024/09/24.

Estimado cliente cuentas con 30 dias calendario a partir de la fecha de compra para realizar un cambio, presentando la representacion grafica de la factura electronica en la misma tienda donde lo compraste.
La mercancia debe estar en el mismo estado en que se entrego.
Aplica Politica de Cambios.
Productos que no tienen cambio: accesorios, audifonos, consolas de videojuegos y video-juegos, software, impresoras, tintas, tonner colchones, sofas, muebles para armar, baterias de autos, motos, llantas, licores, productos perecederos, recargas de tiempo al aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI
Productos de marca Apple
Articulos de uso personal como afeitadoras, ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas, juegos de peluqueria, masajeadores; y Tarjetas de contenido como Netflix, Facebook, Xbox, Kplay.
Software de facturacion electronica: F&M eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S
RECIBI Y ACEPTO FACTURA

FIRMA:_____

NOMBRE:_____

CUFE:
2f4bacc0170ec3e5574179002272a5ddb57cb55a084a5
28edf242bc616a09d15051fddc7dda729a1[illegible]

RECREACION

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

ADMINISTRACIÓN

Nº 2776

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Junio 16/2023

Nombre del Beneficiario: Johanna Briceño M NIT ó C.C. 53069920

Dirección: Trv 5Q #48J 24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de material para actividad con niños y niños Protección	$ 10.000=

23909507

		TOTAL $	10.000=
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069920.	APROBADO:	VALOR NETO $	10.000=

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

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

ADMINISTRACIÓN

Nº 2777

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá junio 14/2023

Nombre del Beneficiario: Johanna A Briceño Mendez NIT ó C.C. 53069920

Dirección: TV 5 Q # 48 J 24 S Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de pastelito celebracion cumpleaños niños y niñas del mes junio - proteccion	$ 14.000 =
23809502	

		TOTAL $	$ 14.000 -
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	VALOR NETO $	$ 14.000 -

GRÁFICAS DEMY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 © 342 9016 • 884

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1628

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Junio 23/2023.

Nombre del Beneficiario: Diana P. Monroy R. NIT ó C.C. 52237446

Dirección: Cll 73 a S Nº 18 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3103222789.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra palos pincho - cobertura de chocolate, grageas. actividad pedagogica.	27.100
23109502	

		TOTAL $	27.100
Diana P Monroy R		RTE. FUENTE $	1
RECIBÍ, C.C. 52237446.	APROBADO:	VALOR NETO $	27.100

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

VENDEDOR | COMPRADOR

GRAFICAS DEVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.315-1 @ 342 90 18 - Bis.

Bienvenido a

PAPELERIA PUNTO FIJO

NIT: 79802664 -1

CR 5U # 49C - 74

2058514

ALMACEN OFICINA PRINCIPAL

FACTURA DE VENTA Nro 121069

Fecha 13-Jun-2023

REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente :1 OCASIONAL

Direccion :

.NULL.

Cant.	Iva	Descripcion	Vr. Unit.	Vr. Tot.
5.00		BOMBA R-12 COLORES SURTIDOS	$400.0	$2,000.0

Subtotal : $2,000.00

Total Descuentos : $0.00

TOTAL : $2,000.00

Recibe : 50000.000

Cambio : 48000.000

Detalle de las Formas de Pago

--- EFECTIVO : $2,000

Impresa el 13-Jun-2023 Hora: 16:50:02

Lo Atendió OCASIONAL

Software : www.conexionpos.com

Gracias por su compra

AUTOSERVICIO EL RODEO DT

Nit: 11407618-1

CARLOS JULIO TORRES

Responsable de I.V.A

CARRERA 5i No 48M - 05 SUR 7141519

BOCHICA SUR

Res No 1876403433553 Fecha Res 23/08/2022

Desde Fac No750003 Hasta Fac No5000000

Modalidad de Facturacion P.O.S

Vigencia de la Resolucion 24 MESES

Factura No: B1 - 1023174

BOGOTA, D.C.,Viernes, 02 de Junio de 2023

Nota

Nombre	Cant	Total	Iva
PALITOS HAMBURGUESA	1	1,900	5
COBERTURA CHOCOLATE BLANCA	1	12,000	19
COBERTURA CHOCOLATE BLANCA	1	12,000	19

Total Factura	**25,900**
Efectivo	25,900
Cancela	50,000
Cambio	24,100

Atendido Por: 10 LEIDY FLOREZ

Caja: 2 Hora:13:48:53

------- Resumen de Impuestos -------

	Base	Valor IVA
5 %	1,809	90
19 %	20,168	3,831

Bogotá, 30 de Junio de 2023

Actividad Deportiva de Niños y Niñas
modalidad internado 2023 – Junio

FUNDACIÓN HOGAR BAMBI

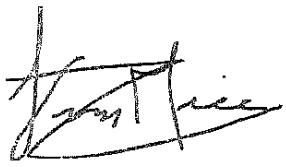
DEBE A:

JAVIER MAURICIO ROZO PUENTES

C.C. 1014222793

La suma de DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/Cte. ($240.000), por conceptos de actividad deportiva de niños y niñas modalidad deportiva correspondientes al mes de Junio de 2023.

Cordialmente:



JAVIER MAURICIO ROZO PUENTES

C.C. 1014222793

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

ADMINISTRACIÓN

Nº 2781

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 27 de Junio 2023

Nombre del Beneficiario: Katherine Angulo NIT ó C.C. 1033700016

Dirección: Cra 11 A # 48 J 18 sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3133909833

DESCRIPCIÓN			VALOR
2 Gel para cabello			2200
Katherine Angulo		TOTAL $	2.200 -
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1033700016	APROBADO:	VALOR NETO $	2200 -

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 342 9018 • 861

JORGE ENRIQUE MORENO MANRIQUE
NIT 80.060.026-9
VDA LA REQUILINA USME GRANJA ATAHUALPA
Tel: (031) 7391323
Bogotá - Colombia
granjatahualpa@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. FE 178

Señores	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.035.174-6	**Teléfono**	(601) 2797150	**Generación**	30/06/2023, 10:39
Dirección	TV 5 Q 48 J 24 SUR BRR SANTA BARBARA SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	30/06/2023, 10:41
				Vencimiento	30/06/2023

Ítem	Código	Descripción	Referencia	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	5002	Caminata Ecológica, , Vuelta A Caballo, Prueba De Destreza, Mundo Lazo Un Nivel Y Menú Infantil.		43.00	36,000.00	1,548,000.00
2	503	VISITA GRANJA	ACTIVIDAD GRANJA	6.00	8,400.00	50,400.00
3	1026	BANDEJA SENCILLA DE GALLINA	ACOMPAÑADA DE : ARROZ BLANCO, ENSALADA, PAPA,YUCA,PLÁTANO	7.00	20,370.37	142,592.59
4	1076	BANDEJA SENCILLA DE RES	ACOMPAÑADA DE : ARROZ BLANCO, ENSALADA, PAPA,YUCA,PLÁTANO	1.00	20,370.37	20,370.37
5	1036	COLOMBIANA 350 CC	BEBIDAS	8.00	2,314.81	18,518.52
6	1099	REFRIGERIO CALIENTE		51.00	6,481.48	330,555.56

Total items: 6

Total Bruto	2,110,437.04
Impoconsumo 8%	40,962.96
Total a Pagar	2,151,400.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento cincuenta y un mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

TRANSFERENCIA DEBITO	$	903,000.00
TRANSFERENCIA DEBITO	$	1,248,400.00

Observaciones:
Se genera factura electrónica con un saldo pendiente de 1.248.400 pesos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764049945514 aprobado en 20230602 prefijo FE desde el número 172 al 5000 Vigencia: 6 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 13.08
CUFE: 8c69130c10db7af07733eb9671a776b623202a98ff050d8321659eacff656dc6781dddf360d459db6b6e8fdef2a43a49

Powered by Siigo Nube S.A.S. - NIT 830.095.213-0 - Nombre Software Siigo Nube, Firma Electrónica, numeración DIAN

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

ADMINISTRACIÓN

Nº 2791

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Junio 30 de 2023

Nombre del Beneficiario: OLGA GARCIA NIT ó C.C. 52'553 049

Dirección: Tras 5ª N. 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de Bolsos, laca edores, agujas pernadas	$47.900
TOTAL $	$47.900
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	

RECIBÍ, C.C.

APROBADO:

GRAFICAS DEVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 342 9418 • Bta.

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

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

ADMINISTRACIÓN
Nº 2790

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, 30 Junio de 2023

Nombre del Beneficiario: Lucero Blanco NIT ó C.C. 52149662

Dirección: Trans 5ª N. 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

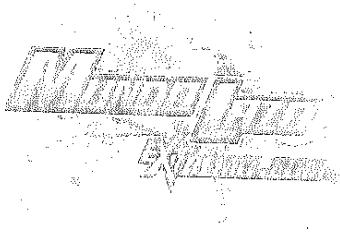
DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de 4 cachuchas	$ 30.000
4 años	

Lucero Blanco		TOTAL $	$ 30.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52149662	APROBADO:	VALOR NETO $	$ 30.000

Creado Carranza

Realizo pago de
4 años

GRÁFICOS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 @ 342 9018 • BTA



PARQUE TEMÁTICO ATAHUALPA
REGIMEN SIMPLIFICADO
CRISTHIAN ALEXANDER
HUERTAS VARGAS
C.C. 79.815.976

FACTURA No.

No 299

FECHA

30 | 06 | 23

Cliente: Fundacion Ayuda Hogar Bomb.
Nit: 800 035 774-6
Dirección: Transversal 91 # 48 3 24 Sur
Tel. Contacto: 314 448 7125
Ciudad: Bogota

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
43	Paleta Colores	2.200	94.600
5	Artesanales	2800	14.000
3	Platillos	2.800	8.400
		TOTAL:	117.000

Abono:

Saldo:

Entrega:

FIRMA Y SELLO

Recibe:

FIRMA Y SELLO

Vereda la Requilina Usme -Cel: 3004315727 - 3206732998
mundolazoxtremo@hotmail.com., BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

Bogotá D.C 27 de junio de 2023

CUENTA DE COBRO

HOGARES BAMBI
NIT

DEBE A:

FABIO ARTURO VASQUEZ
C.C: 1.023003954

LA SUMA DE:
QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($550.000)

POR CONCEPTO DE:

Transporte de Niños y niñas fundación ayuda a la infancia hogares bambi Bogotá, salida pedagógica granja Atahualpa.

Por favor realizar el pago el mismo día que se presta es servicio

Cordialmente

FABIO ARTURO VASQUEZ MORA
C.C # 1.023.003.954 DE BOGOTÁ
CEL. 3102860137

TRANSPORTE PARA NIÑOS Y NIÑAS

Bogotá D.C. 04 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Nit: 800,035.174-6

Debe a:

MAURICIO BARBOSA GARCIA

Identificado con cedula de ciudadanía No.79.739.316 de Bogotá

La suma de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos m/cte.), pagado a la cuenta de nómina ahorros No. 0083473884 Banco BBVA.

CONCEPTO

Ruta escolar para 25 (veinticinco) niños programa internado vulneración correspondiente al mes de junio de 2023

En constancia firma

MAURICIO BARBOSA GARCIA
C.C. 79.739.316
CEL. 3113471899

Ble gte 3.5 dia = $ 140.000
A Pagar $ 3'360.000

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MAURICIO BARBOSA GARCIA
IDENTIFICACION:	CC-79739316
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-07
FECHA DE PAGO:	2023-07-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26707932
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26707932
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.500	$ 50.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.100	$ 381.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2023

DOTACION COCINA

Distribuciones Hogar y Cocina

JR

Andrés Parra Viviana Torres

Completo surtido en artículos para el hogar y la cocina
Reparación - Cristalería - Loza - Planchas - Estufas
Juego de Ollas - Vajillas - Licuadoras - Molinos y Más...

NIT. 1.033.716.547-1
Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA

Cra 5 # 41 A 65 Sur - Tel 317 41 42
Centro Comercial Yomasa
Plaza Principal Local 1 - Bogotá D.C.

VENTAS POR MAYOR Y DETAL

2236

FECHA: 02-06-2023 TEL:

SEÑOR (ES): Fundacion Ayudo In Infancia

DIRECCIÓN: Trans 5Q # 48J 24 Sur NIT.: 800035174-6

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
100	Cuchara Postre	1800	180.000
2	Platon Redondo	6.000	12.000

Distribuciones Hogar y Cocina

JR

Andrés Parra Viviana Torres

Completo surtido en artículos para el hogar y la cocina
Ollas a presión - Cristalería - Loza - Planchas - Estufas
Juego de ollas - Baldes - Licuadoras - Sillas y más...

NIT. 1033716547-1
Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA

Ventas por Mayor y Menor

2310

FECHA: 16-06-2023 DEL: 2797150

SEÑOR(ES): FUNDACION AYUDA LA INFANCIA

DIRECCIÓN: TRANS 50 # 48 A 24 SUR NIT.: 800035174-6

CANT.	DESCRIPCIÓN	ANTICIPO	VALOR
1	OLLETA 3300		20.000
1	IMUSA #3		38 000
1	OLLETA 1900		13000
1	OLLETA 2500		18 000
1	SARTEN #2		15000
			106 000

SON:

TOTAL $ 106000

Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código del Comercio

FIRMA VENDEDOR

ANDRES PARRA

C.C. Ó NIT. 1033716547

FIRMA COMPRADOR

C.C. Ó NIT.

IMPRESO POR: PUBLIPUNT DESIGN S.A.S. NIT. 1.010.253.562-1 TELS.: 315 719 13 03

Sandra Milena Ramirez Botero

SANDRA M.RAMIREZ
NIT.52903183-4 R.COMUN
DISTRIBUIDORA BOTERO 3
REGIMEN COMUN

CRA 11 # 10-60 LOC.6
TEL:2832004

REG 16-06-2023 10:23
C01 000007
CT 1

DEPTO25	T1	$24,000
TL		$24.000
CAJA		$50,000
CAMBIO		$26,000

limpiones

Distribuidora IREH L&G CENTRO SHABAY

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FED971
Fecha Emisión: 2023-06-02 10:48:07
Fecha validación: 2023-06-02 10:48:09-05:00
Fec. Vcto.: 2023-06-02

N° Resolución: 18764041761250 **Prefijo:** FED **Consecutivo:** 809 hasta 1000 **Fecha:** 2022-12-22 hasta 2023-06-22

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: SANCHEZ MORENO LUIS GABRIEL
NIT: 79703445-9
Actividad Económica: 4755
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: Carrera 11 #10 68 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3138464930
Contacto: LUIS GABRIEL SANCHEZ MORENO
E-mail: facturacionjirehcentro@gmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT: 800035174-6
Actividad Económica: 9499
Dirección: TV 5Q 48J 24 SUR - Bogotá, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 6012797150
Contacto: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
E-mail: hogarbambi@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7702073005762	2.00	94	OLLA ALUMINIO RECT RECORTADA 30CM IMUSA	113,000.00	IVA 19.00	36,084.03		226,000.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	189,915.97	36,084.03

Totales	
SUBTOTAL:	189,915.97
TOTAL Base Imponible:	189,915.97
IVA	36,084.03
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	226,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Veintiseis Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2023-06-02							

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008 Y ES PAGADERA A LA ORDEN DEL VENDEDOR VENCIDO EL PLAZO

SERVICIOS PUBLICOS

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BA
TV 5Q 48I SUR 24

RAFAEL URIBE URIBE
CALLEJON SANTA BARBARA

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Especial/Sin ánimo de
UND HABITACIONALES:	0	UND. NO HABITACIONALES:	1

ZONA: 4 CICLO: H4 RUTA: H44297A

Datos del medidor

MARCA: COLTAVIRA NÚMERO: 10098258 TIPO: VELO025C DIÁMETRO: 1"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **12067504**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **14368740818**

TOTAL A PAGAR
Incluye $0 de otros conceptos facturados en esta factura
Si paga después de la fecha de suspensión: **$4.678.950**

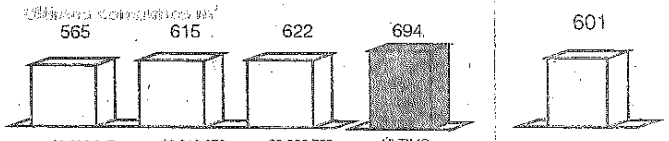
Fecha de pago oportuno: **JUN/14/2023**

Fecha de suspensión: **JUN/20/2023**

Datos del consumo

ULTIMA LECTURA	33906	CONSUMO (m³)	694
LECTURA ANTERIOR	33212		
FACTURADO POR:	Consumo Normal	PROMEDIO (m³)	0

Últimos consumos (m³)



Periodo facturado: **MAR/15/2023 - MAY/12/2023**

FECHA DE EXPEDICIÓN: JUN/02/2023 FECHA OPERACIÓN DE LA PRÓXIMA FACTURA: AGO/10/2023

Resumen de su cuenta

Concepto	Cantidad	Tarifa	Subsidio	Contribución	Valor
Acueducto					
Cargo fijo residencial					
Consumo residencial básico					
Consumo residencial superior a básico					
Cargo fijo no residencial	1	$16.675,06	$16.675	$0	$16.675,06	$16.675
Consumo no residencial (m3)	694	$3.254,32	$2.258.498	$0	$3.254,32	$2.258.498
Subtotal Acueducto			$2.275.173	$0		$2.275.173
Alcantarillado					
Cargo fijo residencial					
Consumo residencial básico					
Consumo residencial superior a básico					
Cargo fijo no residencial	1	$7.926,02	$7.926	$0	$7.926,02	$7.926
Consumo no residencial (m3)	694	$3.348,33	$2.323.741	$0	$3.348,33	$2.323.741
Subtotal Alcantarillado			$2.331.667	$0		$2.331.667
Saldo a favor (Valor negativo)			$0			
Total					$4.606.840	$2.303.420	$78.092

¡Bogotá rinde cuentas!
Entérate de todo lo que hemos logrado gracias al pago de tus impuestos escaneando este QR



o ingresa a:
https://bogota.gov.co/que-esta-haciendo-claudia-alcaldesa

somos agua

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA BOGOTÁ D.C. Y LOS MUNICIPIOS DE CHÍA, COTA, FUNZA, MOSQUERA, SOACHA Y SOPÓ - ESP
CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DE CONTRATACIÓN S.A.S. NIT: 830.024.912-3 02.06.2023

$1,942,280

$0

$1,942,280

19 JUL/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN ©

24 JUL/2023

PAGO OPORTUNO
19 JUL/2023

TOTAL A PAGAR
$1,942,280

3286028-4

05 AGO/2023

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

ENERGÍA	287116	285089	2027	$798.50	$1,618,567
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO				$323,713
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $62,656 DIARIOS				SUBTOTAL:	$1,942,280

Te invitamos a consultar el detalle de los productos y servicios a través de la Área de Sucursal Online en la página web www.enel.com.co/FACTURA VIRTUAL donde encontrarás el código en la sección Recuerda.

$1,942,280

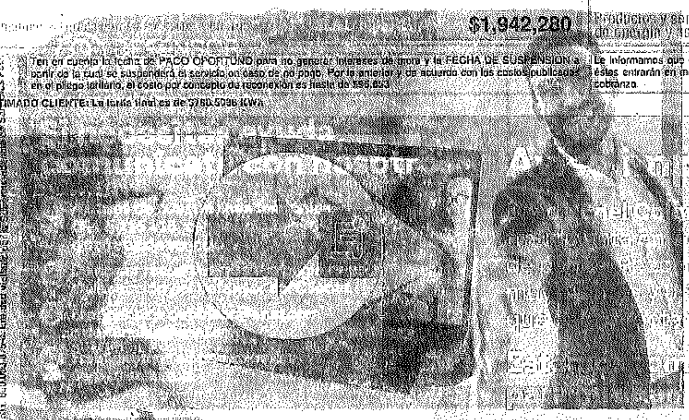
Productos y servicios diferentes a los de energía y gas

$0

Tenemos en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspendería el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $56,623.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones (Crédito Fácil CODENSA) en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La lectura real es de 3780.5936 kWh



ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 830.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

3286028-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 731315540-3

CLIENTE

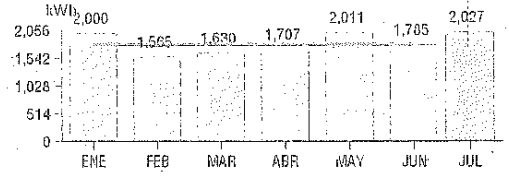
HOGARES BAMBI BOGTA HOGARES BAMBI BOGTA
TV 5 Q NO 48 I SUR - 24 LC 1
BOGOTA, D.C.
CALLEJÓN SANTA BÁRBARA

NÚMERO DE CLIENTE
3286028-4

Factura de Servicios Públicos
731315540-3

Enel Colombia | Área Cliente Celumbia | Chatbot Enel Colombia | Whatsapp 315 890 5003 | Línea de atención al cliente y daños 018000 919 092 opción 1

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGIA



VALOR kWh APLICADO
$798.50

CONSUMO DIARIO:
65.3 kWh

VALOR DIARIO:
$62,656

PERÍODO FACTURADO:
06 JUN/2023 A 07 JUL/2023

DÍAS FACTURADOS: 31

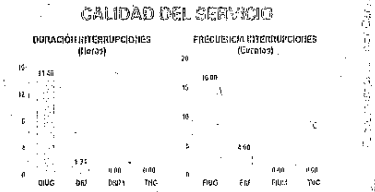
CONSUMO MES
2027 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES
1,781 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	53
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 0 09 016 0514
RUTA LECTURA:	1000 0 09 016 0504
MANZANA DE LECTURA:	MS00141955
MEDIDOR NO:	101834
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: GRUPO: HC: VC: CBC:
PERIODO: DR: CF: HC: 0 UF: 1 %:

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2010 y 030 de 2010

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUN/2023 Tarifa aplicada Opción Tarifaria 1
G:378.14 T: 50.70 D: 254.33 CV: 68.70 PR: 70.59 R: 14.86 CF: 0.00 / $831.34 Costo kWh Mes 798.50 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Sobre facturación diferente región No. Resolución No. 0517 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1998.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y de dar inicio uso de estos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para ello podrá comunicarse al (601) 5 115 115, desde Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestras Cmds. de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Cargos, consumos contribuciones y tasas facturados de 01/2020 al 30 de diciembre de 2022.

Sobre el uso de cobro de mora, Ley 1066 de 2006, Art. 3 y su aplicación en particular, el cual deberá presentarse ante la Empresa o la competente de la misma. Esta factura no acepta ningún objetivo de contabilidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

En cumplimiento de la resolución CREG 15031 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, Artículo 4, el cliente o el peticionario, solicitudes y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y con vigencia. Para obtener mayor información, le invitamos a comunicarse a nuestra línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en las Cmds. de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICION FACTURA: 12 JUL/2023

Gestiona tu cuenta de energía y realiza trámites del servicio en línea.
Regístrate gratis en https://www.enel.com.co/es/personas/registro.html

GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. ESP. Línea de atención al cliente y daños 018000 919 092 opción 1 | Línea de atención al cliente y daños 018000 919 092 opción 1 | Línea de atención al cliente y daños 018000 919 092 opción 1 |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ade2cf01811bb1cbe451cd70e68163efa523ed08d3676dc159dad8b1866566 9016b45cfe3ea9605bedb3feea3246c612

Número de Factura: R-1024199976
Fecha de Emisión: 03/06/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMCEL S.A.
Nombre Comercial: COMCEL S.A.
Nit del Emisor: 800153993
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá
Teléfono / Móvil:
Correo: comcel_fe@claro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOGAR BAMBI BOGOTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800035174
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección: TR 5QSUR 48J-24 CASA BOGOTA CU
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01		TELEFONIA	94	1,00	$ 28.655,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.445,00	19.00			$ 28.655,00
02		INTERNET	94	1,00	$ 79.494,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.104,00	19.00			$ 79.494,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Total Intereses: $0.00
Total Descuentos: $0.00
Total impuestos: $20549.00
Deuda anterior: $0.00
Total a pagar: $128698.00
Total Retefuente: $0.00
TAX|01|false|0.19|108151.89|20549.00|T03,T06|T03,T06
Factura residencial : NroR - 1024199976
Referencia de pago: 87484617

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-06-03 13:58:40
Documento generado el: 2023-06-03 18:52:42
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			108.149,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			108.149,00
IVA			20.549,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			20.549,00
Total neto factura (=)			128.698,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	128.698,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041783944 Rango desde: 1005790001 Rango hasta: 1030790000 Vigencia: 2024-06-22

Somos grandes contribuyentes Resolución 012230 Diciembre 29/2022. Retenedor de IVA. Ag Resolución No. 4959 del 17-Jul-1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Fornvis 13/07/2022. Facturación electrónica desde Nº 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 m

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2 11001000-6, VANTI S.A. ESP., NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art. 130 de la ley 142 de 1994

vanti

Más formas de avanzar

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Nombre: FUNDACION HOGARES BAMBY

Dirección de servicio: TV 5Q 48I SUR 0025 C01 01

Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2023/07/07 08:06:57

Fecha y Hora de Expedición: 2023/07/07 14:40:49

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: 111729b7eebbb96f3480e5976a3ad43b9e84e95ea35727df500ca3005c6da39ea83b96f3b282a7676a3940f8728edbf2

Componentes tarifarios Gm: 1658.38 Pm: 694.03 Dm: 607.24 Cm: 2417.38 , p. 59.73 Cutm: 3611.0 CUtm: 2417.38 Cvm: 0.0 Cam: 0.0
Fcorr: 42.406 Vfpm3: Se consumo un M3 de gas equivale a: 10197 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 223.721 DAUR: 0.0 DAUNS: 0.0

(2) Código	Conceptos de cobro	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAGUV	CONSUMO GAS	M3	865.0	2.417,38	2.091.033,70	0,00	2.091.033,70
ZAOFIJO	FIJO	UN	1.0	3.811,00	3.811,00	0,00	3.811,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	339,18	339,18	0,00	339,18
ZCNTRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	186.102,00	186.102,00	0,00	186.102,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	4,12	4,12	0,00	4,12

Subtotal 2.281.290,00

(2) Código	Conceptos financieros	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 4 Subtotal 2.281.290,00

IVA 0,00

Total factura el periodo (1) + (2) 2.281.290,00

Encuentra la fecha del vencimiento de tu revisión al lado.

Whats app: 315 4 164 164

grupovanti.com/programavRPO - 01 8000 912794

Datos de medición para consumo de gas. Medidor N°: 500B211-6131471

Uso: Comercial Estrato / Categoría: C1 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lecturas
Anterior 13094	2023-06-03	ESTIMADO	
Actual 14208	2023-07-04	REAL	

Periodo facturado: JUN-2023 JUL-2023

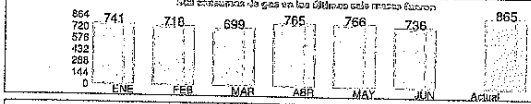
Volumen medido (Vm): 1114 Kp: 0.77212 Kt: 1.00582 Fc: 0.77661 Volumen corregido (Vc): 865

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.89 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01006 Presión atmosférica (Pa): 0.753

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0269 Fp pvt: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



(3) Saldo Anterior 0,00

(4) Plan de Pago a Pagar

Cuota	Cuota	Interes	Capital

Subtotal 0,00

(5) Convenio de recaudo

Cuota	Cuota	Interes	Capital

Subtotal 0,00

Total a Pagar (1) + (3) + (4) + (5) 2.281.290,00

Suspensión Condición Obligatoria	Fecha de Suspensión	Mes Suspensión
30/05/2026	22/07/2023	21/07/2023

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60.509

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 228129

MANTENIMIENTO
Y
REPARACIONES
INSTALACIONES
LOCATIVAS

CUENTA DE COBRO
HOGARES BAMBI

FECHA:	05 junio 2023
DIRECCIÓN:	Trnsv 5 Q # 48 J- 24 SUR
CIUDAD	Bogotá
TELÉFONO	(57) 1 2797150

DEBE A:

NOMBRE:	Pablo Emilio Ríos Contreras

LA SUMA DE:

(LETRAS)	Ciento cincuenta mil pesos
(NUMEROS) $	$150.000

POR CONCEPTO: Mano de obra

1. Cambio de sistema de seguridad de archivadores
2. instalación de 21 chapas.
3. Revisión de calentador casa bebes

Nota: Cuenta de Ahorros Banco Caja Social Nº

1030643846. Bta

Pablo Emilio Rios

VEA FERRELECTRICOS

CABLES - ALAMBRES - BALASTOS - AHORRADORES DE ENERGÍA
DUCHAS ELÉCTRICAS - LAPARAS LED - FLUORECENTES
TUBERÍA Y ACCESORIOS PAVCO

Nubia Rengifo Tafur

NIT. 28.576.194-4

FACTURA DE VENTA

Nº 0398

Cliente: HOGAR BARBI

Dirección:

NIT o C.C 800 035 721-6 Cond. Pago

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	06	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VALOR TOTAL
3	Hembras de 1/2	$	2.400
2	uniones de 3/4	$	5.000
2	bujes 3/4 A 1/2	$	4.000
1	codo 3/4	$	3500
50	cm Tubo CPVC 1/2	$	5.000
1	unión de 3/4	$	2500
1	buje de 3/4 A 1/2	$	2500
1	Registro de 1/2	$	15.000
1	Soldadura C.P.V.C	$	12.000
1.5	de Agua Flex	$	9.000
2	candados pequeños	$	8000
1	Frasco de limpiador	$	8000
4	conectores para Aguaflex	$	14.000
		Sub - Total	
		Abono	
RECIBÍ:		TOTAL $	$ 90.900

Cancelado

IMPRESO POR SELLOS V.M.F. NIT: 2.650.845-0 CEL.S: 316 431 60 29 - 315 419 2893 BOGOTÁ D.C.

TRANSVERSAL 5P NO. 48R - 04 Barrio Marruecos

233535

VEA FERRELECTRICOS

CABLES - ALAMBRES - BALASTOS - AHORRADORES DE ENERGÍA
DUCHAS ELÉCTRICAS - LAPARAS LED - FLUORECENTES
TUBERÍA Y ACCESORIOS PAVCO

Nubia Rengifo Tafur

NIT. 28.576.194-4

FACTURA DE VENTA

Nº 0120

Cliente: Hogar bambi

Dirección:

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	10	6	23

NIT o C.C. 80035174 Cond. Pago

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	Pegote baldosa		25.000
1	Kilo cemento		2.500
2	viseras		6000
2	enbolsa: Gral		70.000
		Sub - Total	103.500
		Abono	

RECIBÍ:

TOTAL $ 103.500

IMPRESO POR SELLOS Y MÁS NIT. 2.850.045-0 CELS: 316 431 69 29 - 315 419 2593 BOGOTÁ D.C.

TRANSVERSAL 5P No. 48R - 04 Barrio Marruecos

233535

CUENTA DE COBRO
HOGARES BAMBI

FECHA:	20 Junio 2023
DIRECCIÓN:	Tr 5 Q # 48 J- 24 SUR
CIUDAD	Bogotá
TELÉFONO	(57) 1 2797150

DEBE A:

NOMBRE:	Pablo Emilio Ríos Contreras

LA SUMA DE:

(LETRAS)	Ciento catorce mil pesos moneda corriente
(NUMEROS) $	$114.000

POR CONCEPTO: Mano de obra

1. Desmanchada de piso comedor
2. Mantenimiento lavamanos
3. Mantenimiento de dos calentadores de agua

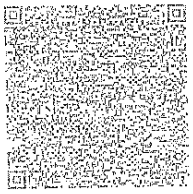
Nota: **Cuenta de Ahorros Banco Caja Social N°** 24093689627

Pablo Emilio Ríos

Cancelado



GILBERTO DUARTE CASTAÑEDA
NIT 4.139.643-9
CR 5 J 48 L 29 SUR
Tel: (1) 7175408
Bogotá - Colombia
facturacion.gilbertoduarte@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 293

Fecha y hora Factura

Señores	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA			Generación	19/06/2023, 09:27
NIT	800.035.174-6	**Teléfono**	2797150	Expedición	19/06/2023, 09:27
Dirección	TV 5 Q 48 J 24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	Vencimiento	19/06/2023

Item	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	VINILO TITO PABON FINO VALDE 2.5 GLN		119,327.73	142,000.00
2	1.00	SILICONA TRASPARENTE		7,563.03	9,000.00

Total Items: 2

Total Bruto 126,091.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y un mil pesos m/cte

IVA 19% 24,109.00

Total a Pagar 151,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-19 por $ 151,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18760002575033 aprobado en 2023051[illegible] prefijo FE desde el número 230 al 500 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 9.66
CUFE: 8d8b413608c717032670dc80d9f4d4fc8a29b63fcff93263ece150352f0cf9d565cacedfc6e93f2387313e801f7d0477





DECORANDO HOGAR ATH SAS
NIT 900.757.217-5
av. caracas 46 - 05 sur
Tel: (031) 6359223
Bogotá - Colombia
geffersonmelo79@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 2111

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACION AYUDA ALA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA			**Generación**	20/06/2023, 17:48
NIT	800.035.174-6	**Teléfono**	(031) 2797150	**Expedición**	20/06/2023, 17:48
Dirección	TRANSVERSAL 5Q #48J-24 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	20/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MEZCLADOR 8 LVM HELVETIA GRICOL	1.00	75,000.00

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.060.448-8. Nombre software Siigo Nube. Firma electrónica validada en la DIAN

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Setenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 75,000.00

Total Bruto	63,025.21
IVA 19%	11,974.79
Total a Pagar	**75,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764042625957 aprobado en 20230110 prefijo FE desde el número 1761 al 3000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 6.9

CUFE: eb67f9f89ebde03516c3ae8ee74cfc9fc1f3779c353a6d41d92b745d6c51c6ceb4a85ba6e4c2c1592cb3af239ccfaf04

Factura Electrónica De Venta No

ADFE No. 1387

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045979958 que habilita desde ADFE 1281 hasta ADFE 10000. Vence 2023-09-15

ACRILICOS Y DISEÑOS V.R.
ACRILICOS Y DISEÑOS LTDA
Nit 51970673

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA- SOMOS REGIMEN SIMPLE
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4664 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI	
NIT	800035174 6	
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 5 Q N 48J 24	Bogota D.C.
TELÉFONO	2797150	

FECHA FACTURA
29/06/2023
FECHA VENCIMIENTO
29/06/2023

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VARIASMED	MEDIDAS VARIAS	1	Und.	50.420	19%	9.580	50.420

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	50.420
DESCUENTO	0
IVA	9.580
TOTAL DE LA OPERACIÓN	60.000

Valor en Letras
SESENTA MIL PESOS M/CTE

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2023 11:13:13
Medios de Pago: Efectivo

Av Cra 30 No 31-27 sur Tel 7200406- 7276522 - 7424726 Bogota- Colombia
Correo Electrónico acrilicosydisenos08@hotmail.com

CUFE: 2a537d37f0b16f8235f0400c39a67c22d2b6c37653d6fe42d64ed3fb61cb6c80880fca93cc3aab94c523930740c2438f--Expedición:29/06/2023 11:17 AM

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOTACION INSTITUCIONAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PRUEBA

LifeTech Metrología
Ingeniería médica a su alcance

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 16700b164826c3cede85d2ae189ee43c745db00686f0b1eaacec85ce0fb443831572fd26b58b628cc1ecae6bd2f3f72b

Número de Factura: FAC-811
Fecha de Emisión: 07/06/2023
Fecha de Vencimiento: 07/07/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LIFETECH BIOINGENIERIA SAS
Nombre Comercial: LIFETECH BIOINGENIERIA SAS
Nit del Emisor: 900916096
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3312

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 42 89 F 22 SUR
Teléfono / Móvil: 3132805680
Correo: lifetech_bioingenieria@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800035174
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 5 Q 48 J 24 SUR BRR SANTA BARBARA SUR
Teléfono / Móvil: 2797150
Correo: contabilidad@hogaresbambi.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	VERI	VERIFIACION BASCULA BALANZA GRAMERA	NIU	4,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
2	LLO091	TALLIMETRO	NIU	2,00	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.040,00	19.00			$ 116.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

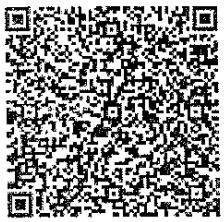
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Favor consignar en la cuenta corriente banco Caja Social No. 21004139002 a nombre de LifeTech Bioingeniería SAS.
REMISION RFV-130-0423
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-06-07 14:38:03
Documento generado el: 2023-06-07 14:38:01
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

Dcto Fte 4% = $ 9.440
A Pagar = $ 271.400.

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			236.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			236.000,00
IVA			44.840,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			44.840,00
Total neto factura (=)			280.840,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	280.840,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764027439309 Rango desde: 601 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2024-04-05

LICUAOLLAS SAS
NIT: 9013557619
REGIMEN COMUN
AUT. DE FACTURACION :
18764037218055
FECHA: 2022-10-03
RANGO: HAB. TA-10.001 al TA-20.000
ALMACEN LICUAOLLAS 2
TEL:(571)3522072 Cel: 3004039336
CALLE 12 # 9 - 86 LOCAL 139
FACTURA DE VENTA # TA-13523
|ORIGINAL
Vie.Jun.2 2023|10:59 a.m.
Elaborada por: FACTURADOR
Vendido por: ROSA RODRIGUEZ

CJ	UN	PRODUCTO	VLR UNITAR	SUBTOTAL
0	1	SERVICIO REPARACION	$ 15.000	$ 15.000

:IVA $ 2.395
Base: $ 12.605

TOTAL: $ 15.000

EFECTIVO: $ 15.000

¡Gracias por su compra!

Powered by itBigBoss.com

PAPELERIA

CABINET JS

Regimen simplificado.Nit 1013608558-7

CARRERA 12H 22 06 SUR

SEÑOR/ES: BAMBI

FACTURA

C/DAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	fotocopias		158.000
1	album anillado		20.000
2	fotocopias libros color anillados		42.000
600	fotocopias formatos		36.000
3	cartillas anilladas		28.000
2	cartillas color anilladas		24.000
		SUBTOTAL	
		ABONO	
		TOTAL	308.000

ASEO

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENECIA
Nit. 890900943-1
Administrador: Carlos Mauricio Romero Ruiz
vozcliente@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CALLE 45C SUR # 51 - 90
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA

Factura Electronica de Venta: X9281008797

Pedido No.: 693025 Caja: 08
Fecha : 2023/06/08 Hora: 10:13:21
Cajera : LIDIANA MARIN MATEUS Local: 04
NIT/C.C: 8000351746
Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
Direcc.: TV 5 Q # 48 J SUR - 24
Barrio : Callejon Sta Barbar- Marruecos
Telefo.: 3144734966
Email : FINANCIERA@HOGARESBAMBI.ORG
Forma de Pago: CREDITO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA CREDITO
Observa: ASEO INSTITUCIONAL ICBF

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7702120008395	19	0	4	255.600
	Ph Sanitisu Blanco 250Mt X4				
	Descuento 27,00 %				69.012-
2	7705946744065	19	0	1	18.800
	Bomb Alkosto Led Blanc 9W x4u				
	Descuento 2,00 %				376-
3	7705946744058	19	0	1	13.950
	Bomb Alkosto Led Blanc 5W x4u				
	Descuento 2,00 %				279-
4	645667218711	19	0	1	22.900
	Pelicula Plast Tami Rto x100mt				
	Descuento 2,00 %				458-
5	645667036780	19	0	1	22.900
	Papel Aluminio Darnel 22Mts				
	Descuento 2,00 %				458-
6	7506339391664	19	0	6	295.800
	Deterg Polvo Ariel PWD Reg 3K				
	Descuento 39,32 %				116.316-
7	7506309879314	19	0	7	573.300
	Detergente Polvo Ariel Reg 6K				
	Descuento 28,86 %				165.466-
8	7702120009750	19	0	2	53.800
	Toall Mano Sanitis-Z Nat 150x3				
	Descuento 2,00 %				1.076-
9	7509546681627	19	0	2	93.800
	Suav Suavitel Primav 2.8Lx2				
	Descuento 32,00 %				30.016-
10	7705946260107	19	0	7	45.500
	Blanqueador Alkosto 3.8L				
	Descuento 2,00 %				910-
11	7702166006119	19	0	12	118.800
	Jabon Lavar Rey 300g x 4				
	Descuento 2,00 %				2.376-
12	7705946319010	19	0	6	69.000
	Limp Alk Bicarb Nja/Lim 4.5L				
	Descuento 15,91 %				10.980-
13	7701023533379	19	0	12	58.800
	Bol Bas Alk Verde 53x52 30u				
	Descuento 2,00 %				1.176-
14	7705946171700	19	0	2	16.600
	Guant Alk R/Biolog T-7.5 x2Par				
	Descuento 2,00 %				332-

CUFE:
dda8b08fbbd4d16d0d356a06648a9cb6bf3ff7d05a29
0dcece470eaaeb18a3484cdf3950b41574ec0655b72a
2e82dcda
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

15	7705946171694	19	0	2		16.600
	Guant Alk R/Biolog T-8 x2Par					
Descuento	2,00 %					332-
16	7702210057050	19	0	2		27.800
	Desmanch Frotex S/Cloro 1L					
Descuento	2,00 %					556-
17	7701023814805	19	0	6		44.100
	Bol Bas Apto Alkosto 51x70 30u					
Descuento	2,00 %					882-
18	7702037500517	19	0	2		14.800
	Guante Eterna Mult Latex x10u					
Descuento	2,00 %					296-
19	7702626218915	19	0	2		69.800
	Cera Mans Todo Color 800mlx2					
Descuento	2,00 %					1.396-
20	7701023273244	19	0	3		128.700
	PH Alkosto T/H 26Mt x32R					
Descuento	2,00 %					2.574-
21	7702425547117	19	0	1		60.900
	TD Reut Scott Duramax A60H x6R					
Descuento	32,00 %					19.488-
22	7702210003156	19	0	6		197.400
	Desengrasante Frotex Biode 4L					
Descuento	2,00 %					3.948-
23	7703812400398	19	0	4		107.600
	Lavaloz Lozacr Liq Lim 1.5Lx2					
Descuento	22,00 %					23.672-
24	7702166005068	19	0	2		17.800
	Limp Polvo 1A Original 500g x3					
Descuento	2,00 %					356-
25	7702137805697	19	0	2		16.600
	Multiesponja Bon Bril x4 Und					
Descuento	2,00 %					332-
26	7702098040038	19	0	1		23.900
	Espon Scoth Acero Inoxidablx12					
Descuento	2,00 %					478-
27	7705946975278	19	0	1		8.400
	Servilleta Cafet Alkosto x500U					
Descuento	2,00 %					168-
28	7591005574007	19	0	2		39.800
	Raid 45 Noch Unid Electric x1U					
Descuento	2,00 %					796-
29	7702210001039	19	0	3		50.700
	Crema Frotex 550g					
Descuento	2,00 %					1.014-

Total lineas factura: 29

Subtotal	1.704.984
Valor IVA	323.946
Valor Total	2.028.931

Credito 2023/07/08 $ 2.028.931

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	1.704.985	323.946

Corresponde a fundacion ayuda a la infancia
NIT: 8000351746
Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 012220 Dic. 26 de 2022
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X928 del No. 1000000 al 2500000
Numero de Formulario 18764046443524
del 2023/03/24 al 2024/09/24.

CUFE:
dda808fbbd4d16d0d356a06648a9cb6bf3ff7d05a29
6dcee47beaaeb18a3484cd39506d1574ec0655b72a

Bogotá junio 20 de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT
800035174-6

Debe a
OLGA PATRICIA GARCIA
C.C No. 52.553.049
La suma de

Ciento Cuenta y Cuatro Mil Trescientos Pesos Mcte ($154.300).

Por concepto de: 20 de kilos de bolsas uso Institucional.

Olga Patricia Garcia
C.C. 52.553.049

OLGA PATRICIA GARCIA
C.C No. 52.553.049

TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCION

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

ADMINISTRACIÓN

Nº 2761

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 01/06/2023

Nombre del Beneficiario: OLGA GARCIA NIT ó C.C. 52'553.099

Dirección: Trans 5ª N· 48J245 Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Capacitación Compras Locales	$ 20.000
23809502	

		TOTAL $	20-000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C.	APROBADO:	VALOR NETO $	20-000

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

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

ADMINISTRACIÓN

Nº 2767

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota. Junio 6. 2023.

Nombre del Beneficiario: Flor Espinosa NIT ó C.C. 28'053429

Dirección: cra 36. 19-19. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3143937536

DESCRIPCIÓN	VALOR
Diligencias varias. niños Bambi.	55.700
23809502	

Flor Espinosa		TOTAL $	55.700
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 28'053429	APROBADO:	VALOR NETO $	55.700

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1613

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Junio 6. 2023.

Nombre del Beneficiario: Flor Espinosa NIT ó C.C. 28053429.

Dirección: cra 36. 19. 19. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3143937536

DESCRIPCIÓN			VALOR
Transporte para ir a la registraduria a sacar la targeta de identidad de Jeancarlos y Anibal.			17.000
28809502			
		TOTAL $	17.000
		RTE. FUENTE $	
Flor Espinosa		VALOR NETO $	17.000
RECIBÍ, C.C. 28053429	APROBADO:		

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

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

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

ADMINISTRACIÓN
Nº 2763

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá junio 13 - 2023

Nombre del Beneficiario: Linda Estephania Gaateme NIT ó C.C. 1.010.206.549

Dirección: Trv 5 Q # 48 J 24 Ciudad: Bogota Teléfono:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte citas medicas.	68.000=

		TOTAL $	68.000=
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1.010.206.549	APROBADO:	VALOR NETO $	68.000=

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

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

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

ADMINISTRACIÓN
Nº 2762

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá junio 8/2023

Nombre del Beneficiario: Linda Estephania Gaateme. NIT ó C.C. 1.010.206.549

Dirección: Trv 5 Q # 48 J 24 Sur. Ciudad: Bogotá Teléfono:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Vueltas varias	68.000 =

		TOTAL $	68.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1.010.206.549	APROBADO:	VALOR NETO $	68.000

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

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

ADMINISTRACIÓN

Nº 2765

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá junio 16 / 2023

Nombre del Beneficiario: Johanna Briceño Mendez. NIT ó C.C. 53069920

Dirección: Trv 5 Q # 48 J 24. Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte radicacion de documentos proteccion.	$ 15.000 =
53869920	

		TOTAL $	15.000=
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069920.	APROBADO:	VALOR NETO $	15.000=

GRAFICAS DENY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 9016 • BTA.

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

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

ADMINISTRACIÓN
Nº 2768

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. Junio 2023

Nombre del Beneficiario: Yenny Vargas NIT ó C.C. 1010168703

Dirección: TV 5g 48j 24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3016358728

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte cita de pediatria cabanitas restrepo	11.000
Transporte ida y regreso a capital salud	6.000

23809802

Yenny Vargas		TOTAL $	16.000
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	16.000

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

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

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

ADMINISTRACIÓN
Nº 2770

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. Junio 16 2023

Nombre del Beneficiario: Yenny Vargas NIT ó C.C. 1010168703

Dirección: TV 5g 48j 24 sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3016358728

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso agendar citas Diana turbay	6.000

23809802

Yenny Vargas		TOTAL $	6.000
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	6.000

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

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

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

ADMINISTRACIÓN
Nº 2775

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 21 Junio 2023

Nombre del Beneficiario: Angi Lorena Cepeda Ramirez NIT ó C.C. 1.031.141.920

Dirección: Tv 5 Q # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte. Examen Laboratorio Jta Clara - Regreso Bambi	12.000
Transporte cita T. lenguaje Orana Turbay (chant - Robeliano	14.000

		TOTAL $	26.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920	APROBADO:	VALOR NETO $	26.000

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

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

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

ADMINISTRACIÓN
Nº 2774

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 20 Junio 2023

Nombre del Beneficiario: Angi Lorena Cepeda Ramirez NIT ó C.C. 1.031.141.920

Dirección: Tv 5 Q # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte. Solicitud cita Jta Clara - Regreso Bambi	6.000

		TOTAL $	6.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920	APROBADO:	VALOR NETO $	6.000

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

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

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

ADMINISTRACIÓN
Nº 2769

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 16 Junio 2023

Nombre del Beneficiario: Anyi lorena Cepeda Ramirez NIT ó C.C. 1.031.141920

Dirección: Tv 5Q #48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Solicitud Kcitas), Reclamar Medicamentos, (Kenedy - Tintal - 1 Mayo, Sta Clara, Restrepo, Regreso Bambis).	19.750
23809502	

		TOTAL $	19.750
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920	APROBADO:	VALOR NETO $	19.750

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

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

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

ADMINISTRACIÓN
Nº 2764

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 7 junio 2023

Nombre del Beneficiario: Angela Gaizón NIT ó C.C. 52373262

Dirección: TV 5Q # 48J 24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3132081234

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Urgencia Maria jose	37.500
23809502	

		TOTAL $	37.500
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52373262	APROBADO:	VALOR NETO $	37.500

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

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

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

INTERNADO
Nº 1616

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Junio 21 2023.

Nombre del Beneficiario: Diana P. Monroy R NIT ó C.C. 52'237446

Dirección: Cll 70 a J N° 19 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213222789.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Gasto transporte compra mercado Cocina.	20.000

Diana P Monroy R	TOTAL $	20.000
	RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52'237446	APROBADO:	VALOR NETO $ 20.000

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

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

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

INTERNADO
Nº 1617

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Junio 10/ 2023

Nombre del Beneficiario: Diana P Monroy R NIT ó C.C. 52'237 446

Dirección: Cll 70 a J N° 19 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213222789.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Gasto transporte mercado cocina	17.000

Diana P Monroy R	TOTAL $	17.000
	RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52'237446	APROBADO:	VALOR NETO $ 17000

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

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

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

INTERNADO
Nº 1611

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C junio 2023

Nombre del Beneficiario: Yenny Vargas NIT ó C.C. 1010168703

Dirección: Tv 5g 48j 24 sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3016358728

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso a cita Psiquiatria Mariana Patiño	6.000
Transporte regreso de cita medicina general Maneerath Camacho	10.000
23809502	
TOTAL $	16.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	16.000

Yenny Vargas
RECIBÍ, C.C. 1010168703

APROBADO:

GRAFICAS DENVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 @ 342 9018 • Bta

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

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

INTERNADO
Nº 1615

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. Junio 2023

Nombre del Beneficiario: Yenny Vargas NIT ó C.C. 1010168703

Dirección: Tv 5g 48j 24 sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3016358728

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso a salud total cita Alan Sarmiento	6.000
Transporte ida y regreso a S. Clara cita Jeiden Henan Lopez	10.000
23809502	
TOTAL $	16.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	16.000

Yenny V
RECIBÍ, C.C. 1010168703

APROBADO:

GRAFICAS DENVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 @ 342 9018 • Bta

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1618

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Junio 23 2023

Nombre del Beneficiario: Yenny Vargas NIT ó C.C. 1010168703

Dirección: TV 5q 48j 24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3016358728

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte cita Alan Sarmiento en salud total americas	18.700
Transporte ida y regreso cita medicina general Jeancarlo Mendoza	5.500
23809502	

		TOTAL $	24200
Yenny Vargas		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	VALOR NETO $	24.200

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

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

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

INTERNADO
Nº 1612

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Junio 1/2023

Nombre del Beneficiario: Olaia P. Monroy R NIT ó C.C. 52'227446

Dirección: Cll 73a J Nº 98 d 82 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213227789

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso C2 Tunjelito - radicacion.	18000

Olaia P Monroy R		TOTAL $	18.000
		RTE. FUENTE $	1
RECIBÍ, C.C. 52'227446	APROBADO:	VALOR NETO $	18.000

GRÁFICAS DELVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 9016 • Bta.

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

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

INTERNADO
Nº 1614

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Junio 6/2023

Nombre del Beneficiario: Olaia P Monroy R NIT ó C.C. 52'227446

Dirección: Cll 73a J Nº 98 d 82 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213227789

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte radicación. C2 Tunjelito - Seguimiento Plan de Jose Justin Granados	18.000

Olaia P Monroy R		TOTAL $	18 000
		RTE. FUENTE $	1
RECIBÍ, C.C. 52'227446	APROBADO:	VALOR NETO $	18 000

GRÁFICAS DELVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 9016 • Bta.

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1619

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Junio 23/2023.

Nombre del Beneficiario: Oriana P. Monroy R. NIT ó C.C. 52'237 446

Dirección: Cll 73 a J N° 19 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213222789

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso valoración C2 Tunjuelito. Seguimiento plan de casa Hna Sandoval.	15 000
	/

Oriana Monroy R.		TOTAL $	15.000
		RTE. FUENTE $	/
RECIBÍ, C.C. 52'237446.	APROBADO:	VALOR NETO $	15.000

GRÁFICAS DELVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 @ 342 8016 - Bta.

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1622

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Junio 9 /2023

Nombre del Beneficiario: Oriana Monroy R. NIT ó C.C. 52'237446

Dirección: Cll 73 a J N° 19 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213222789.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago transporte colegio Rufino Cuervo- ida y regreso Fbr Espinosa	6.000
	/

Oriana Monroy R.		TOTAL $	6.000
		RTE. FUENTE $	/
RECIBÍ, C.C. 52'237446	APROBADO:	VALOR NETO $	6.000

GRÁFICAS DELVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 @ 342 8016 - Bta.

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1623

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Junio 6 / 2023

Nombre del Beneficiario: Dario Manrique NIT ó C.C. 52'237446

Dirección: Cll 73 a SN° 19 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3203227869

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso C-2 Tunjuelito	16.000

		TOTAL $	16.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52237446	APROBADO:	VALOR NETO $	16.000

CARVAJAL DAVY - ALVARO LANAO S. - NIT 19.494.365-1 © 342 6110 - 812

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

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

INTERNADO
Nº 1620

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 28 Junio 2023

Nombre del Beneficiario: Sthefani Segura Rojas NIT ó C.C. 1022984349

Dirección: Cll 93 c # 14f 36 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3006456306

DESCRIPCIÓN	VALOR
traslado Centro zonal Tunjuelito - Bambi	
Debido a entrega de beneficiaria en Centro Zonal	
TOTAL $	3.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	3.000

RECIBÍ, C.C. 1022984349 APROBADO:

GRÁFICAS DEVY - ALVARO DAVID S. - NIT 19.404.345-1 @ 342 9118 - Bta

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

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

INTERNADO
Nº 1621

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 27 Junio 2023

Nombre del Beneficiario: Angi Lorena Cepeda Ramirez NIT ó C.C. 1031.141.920

Dirección: TV 5Q # 48J 24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 5680480

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Alcala Nuzo (odontologia - Jean Carlos)	9.000
Transporte Americas Virrey Solis (Darling.) Regreso Bambi	
TOTAL $	9.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	9.000

RECIBÍ, C.C. 1031.141.920 APROBADO:

GRÁFICAS DEVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.401.345-1 @ 342 9010 - Bta

FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6

Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur • Tel. 279 71 50 • Cel. 312 448 21 25

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

ADMINISTRACIÓN

Nº 2787

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 29. 06. 2023

Nombre del Beneficiario: Carlos Caudel NIT ó C.C. 7948540

Dirección: Cra 14 # 1586-10 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3214084009

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transportes Radicación Centro Zonal Ciudad. Bolívar	10.000

Carlos Caudel		TOTAL $	10.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 7948540	APROBADO:	VALOR NETO $	10.000

GRÁFICAS DENVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 342 9018 • 614

Gastos Internado
ICBF

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

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

ADMINISTRACIÓN
Nº 2706

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá junio 30/2023

Nombre del Beneficiario: Johanna Bricero Mendez NIT ó C.C. 53069920

Dirección: Trv 5 Q # 48 J 24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN			VALOR
Transporte radicacion documentos centro zonal Tunjuelito = Bambi			$ 14.600 =
		TOTAL $	14.600 =
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069920.	APROBADO:	VALOR NETO $	14.600 =

GRAFICOS DELVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 @ 342 9018 • Bta

CE23 (39)
CE23 - 24

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

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

ADMINISTRACIÓN
Nº 2783

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 24 Junio 2023

Nombre del Beneficiario: Angie Lorena Cepeda Ramirez NIT ó C.C. 1.031.141.920

Dirección: Tv 5 Q # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte (Sta) Hospital Misericordia Urgencia Angel	26.000
Regreso Bambi.	

		TOTAL $	26.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920	APROBADO:	VALOR NETO $	26.000

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

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

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

ADMINISTRACIÓN
Nº 2785

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 28 Junio 2023

Nombre del Beneficiario: Angi lorena Cepeda Ramirez NIT ó C.C. 1.031.141.920

Dirección: Tv 5 Q # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 5681314

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Alcala Muzu cita odontologica Jean Carlos,	29.000
Transporte Zona Franca cita Dermatologia Britany Parra	
Regreso Bambi.	

		TOTAL $	29.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920	APROBADO:	VALOR NETO $	29.000

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

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

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

ADMINISTRACIÓN
Nº 2782
ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. Junio 2023

Nombre del Beneficiario: Yenny Vargas NIT ó C.C. 1010168703

Dirección: TV. 5q 48j 24 sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3016358728

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte de regreso cotabsidio santa librada autorizar cita Maria Jose Valencia	11.000
Trasporte ida y regreso a sanitas plaza de las americas cita pediatria Zoe Urquijo	39.000
TOTAL $	50.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	50.000

Yenny Vargas
RECIBÍ, C.C. 1010168703 APROBADO:

GRAFICAS DENVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 © 342 9018 - 814

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

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

ADMINISTRACIÓN
Nº 2783
ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 28 Junio 2023.

Nombre del Beneficiario: Sthefani Segura Rojas NIT ó C.C. 1022984547

Dirección: Cl 93 c # 14f36 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3006456306

DESCRIPCIÓN	VALOR
Traslado beneficiara Britany Soray Pira Ortiz, encuentro hermanos en Fundación Laudes Semillas.	
TOTAL $	62.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	

RECIBÍ, C.C. APROBADO:

GRAFICAS DENVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 © 342 9018 - 814

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA **MES:** JUNIO DE 2023

BANCO: BANCOLOMBIA **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NUMERO:** 49800000657
CUENTA CONTABLE: 11200510

SALDO EN LIBROS 236.316.298,49

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR
30/06/2023	NOMINA JUN	GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	CE JUN23 66	2.983.890,00
30/06/2023	NOMINA JUN	ESPINOSA MEDINA FLORIPES	CE JUN23 66	1.077.793,00
30/06/2023	NOMINA JUN	BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	CE JUN23 66	1.676.322,00
30/06/2023	NOMINA JUN	MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	CE JUN23 66	2.711.600,00
30/06/2023	NOMINA JUN	TRIANA DIANA MARCELA	CE JUN23 66	1.688.298,00
30/06/2023	NOMINA JUN	VARGAS RAMIREZ MARISOL	CE JUN23 66	1.594.576,00
30/06/2023	NOMINA JUN	BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA	CE JUN23 66	1.363.898,00
30/06/2023	NOMINA JUN	URQUIJO CUBILLOS CARLOS	CE JUN23 66	1.813.236,00
30/06/2023	NOMINA JUN	CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	CE JUN23 66	1.372.478,00
30/06/2023	NOMINA JUN	LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	CE JUN23 66	1.378.386,00
30/06/2023	NOMINA JUN	SEGURA ROJAS STHEFANI	CE JUN23 66	1.882.618,00
30/06/2023	NOMINA JUN	CASTRO COPETE INGRID PAOLA	CE JUN23 66	1.831.006,00
30/06/2023	NOMINA JUN	PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	CE JUN23 66	1.474.557,00

Valor Conciliación 22.848.658,00

SALDO EN BANCOS 259.164.956,49

SALDO CONCILIADO 22.848.658,00

DIFERENCIA 0,00

Sharon Cano

Elaboró: Sharon Cano Rodríguez

Aprobó: Mabel Arandia Forero

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT 800035174-6

Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200510 BANCOLOMBIA 49800000657 INTERNADO							
	31/05/2023	SALDO INICIAL			220.079.416,49	0,00	220.079.416,49
COLPENSIONES	02/06/2023	PAGO APORTES MYO-JUN 2023 INT	TRANSF	(A) CE JUN23 72	0,00	11.512.500,00	208.566.916,49
VARGAS RAMIREZ LORENA	06/06/2023	PAGO FC # DSOP 268 ELABORACIO	TRANSF	(AA) CE JUN23 5	0,00	2.068.000,00	206.498.916,49
PEÑALOSA MELEAN ANGHELIQU	08/06/2023	PAGO FC # DSOP 297 ACOMPAÑA	TRANSF	(A) CE JUN23 10	0,00	261.396,00	206.237.520,49
PEÑALOZA ERIKA SANTIAGO	08/06/2023	PAGO FC # DSOP 298 ACOMPAÑA	TRANSF	(A) CE JUN23 11	0,00	207.072,00	206.030.448,49
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER	08/06/2023	PAGO FC # MY23 33/34 FE294/295 F	TRANSF	(A) CE JUN23 14	0,00	2.748.232,00	203.282.216,49
VITAMAR S.A.	08/06/2023	PAGO FC # JN23 FEV BOGE28665	TRANSF	(A) CE JUN23 18	0,00	834.750,00	202.447.466,49
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM	TRANSF	(A) CE JUN23 67	0,00	906.860,00	201.540.606,49
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GA	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM	TRANSF	(A) CE JUN23 67	0,00	876.174,00	200.664.432,49
PULIDO PULECIO CINDY ESPER	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		(A) CE JUN23 67	0,00	666.719,00	199.997.713,49
TRIANA DIANA MARCELA	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		(A) CE JUN23 67	0,00	853.376,00	199.144.337,49
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICI	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		(A) CE JUN23 67	0,00	1.490.000,00	197.654.337,49
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		(A) CE JUN23 67	0,00	822.010,00	196.832.327,49
PULIDO PULECIO GINNA MARICE	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		(A) CE JUN23 67	0,00	746.068,00	196.086.259,49
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		(A) CE JUN23 67	0,00	994.132,00	195.092.127,49
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA AL	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		(A) CE JUN23 67	0,00	818.303,00	194.273.824,49
ANGULO AGUIRRE KATHERINE J	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		(A) CE JUN23 67	0,00	802.572,00	193.471.252,49
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENI	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		(A) CE JUN23 67	0,00	698.877,00	192.772.375,49
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA D	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		(A) CE JUN23 67	0,00	686.574,00	192.085.801,49
RAMIREZ FONSECA MARIA STEL	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		(A) CE JUN23 67	0,00	335.905,00	191.749.896,49
VARGAS RAMIREZ MARISOL	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		(A) CE JUN23 67	0,00	797.243,00	190.952.653,49
BLANCO MORENO NUBIA LUCER	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		(A) CE JUN23 67	0,00	872.280,00	190.080.373,49
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRIC	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		(A) CE JUN23 67	0,00	1.639.500,00	188.440.873,49
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		(A) CE JUN23 67	0,00	713.498,00	187.727.375,49
SEGURA ROJAS STHEFANI	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		(A) CE JUN23 67	0,00	1.033.353,00	186.694.022,49
VARGAS YENNY ALEXANDRA	13/06/2023	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		(A) CE JUN23 67	0,00	893.732,00	185.800.290,49
COMCEL COMUNICACIÓN CEL	16/06/2023	PAGO FC # JN23 18 FEV 99976 INTE	TRANSF	(A) CE JUN23 30	0,00	128.698,00	185.671.592,49
LIFETECH BIOINGENIERIA S.A.S.	16/06/2023	PAGO FC # JN23 9 FEV FAC-811 CA	TRANSF	(A) CE JUN23 32	0,00	271.400,00	185.400.192,49
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.	16/06/2023	PAGO FC # JN23 11 FEV FVST 1222	TRANSF	(A) CE JUN23 33	0,00	2.340.119,00	183.060.073,49
ALKOSTO S.A.	16/06/2023	PAGO FC # JN23 13 FEV 08797/0879	TRANSF	(A) CE JUN23 35	0,00	3.482.155,00	179.577.918,49
RODRIGUEZ MEDARDO	16/06/2023	PAGO FC # JN23 21/22/24/25 FE621/	TRANSF	(A) CE JUN23 39	0,00	1.833.000,00	177.744.918,49
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER	16/06/2023	PAGO FC # JN23 27/28 FE297/298 F	TRANSF	(A) CE JUN23 41	0,00	2.662.286,00	175.082.632,49
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	16/06/2023	PAGO CTA DE COBRO MES MAYO I		(FAA) rc 0623 13	96.693.867,00	0,00	271.776.499,49
CARO SEGURA SISTEM COPY-M	22/06/2023	PAGO FC # JN23 4 FEV FE132 CAR	TRANSF	(A) CE JUN23 52	0,00	84.000,00	271.692.499,49
HACIENDA ATAHUALPA - JORG	23/06/2023	ANTICIPO 50% VISITA PEDAGOGIC	TRANSF	(AA) ce JUN23 53	0,00	903.000,00	270.789.499,49
VARGAS RAMIREZ LORENA	27/06/2023	ANTICIPO 50% ELABORACION UNIF	TRANSF	(AA) ce JUN23 55	0,00	585.500,00	270.203.999,49
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO L	30/06/2023	PAGO FC # JN23 41 FEV NE-67856	TRANSF	(A) CE JUN23 63	0,00	841.400,00	269.362.599,49
HACIENDA ATAHUALPA - JORG	30/06/2023	PAGO FC # JN23 49 FE 178 VISITA	TRANSF	(A) CE JUN23 65	0,00	1.163.983,00	268.198.616,49
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRIC	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	(A) CE JUN23 66	0,00	2.983.890,00	265.214.726,49
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	(A) CE JUN23 66	0,00	1.077.793,00	264.136.933,49
BLANCO MORENO NUBIA LUCER	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	(A) CE JUN23 66	0,00	1.676.322,00	262.460.611,49
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICI	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	(A) CE JUN23 66	0,00	2.711.600,00	259.749.011,49
TRIANA DIANA MARCELA	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	(A) CE JUN23 66	0,00	1.688.298,00	258.060.713,49
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	(A) CE JUN23 66	0,00	1.594.576,00	256.466.137,49
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA D	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	(A) CE JUN23 66	0,00	1.363.898,00	255.102.239,49
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GA	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	(A) CE JUN23 66	0,00	1.813.236,00	253.289.003,49
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA AL	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	(A) CE JUN23 66	0,00	1.291.926,00	251.997.077,49
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	(A) CE JUN23 66	0,00	1.372.478,00	250.624.599,49
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	(A) CE JUN23 66	0,00	1.502.557,00	249.122.042,49
ANGULO AGUIRRE KATHERINE J	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	(A) CE JUN23 66	0,00	1.526.152,00	247.595.890,49
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENI	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	(A) CE JUN23 66	0,00	1.378.386,00	246.217.504,49
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	(A) CE JUN23 66	0,00	1.882.618,00	244.334.886,49
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	(A) CE JUN23 66	0,00	1.831.006,00	242.503.880,49
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	(A) CE JUN23 66	0,00	1.645.794,00	240.858.086,49

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PULIDO PULECIO CINDY ESPER	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE JUN23 66	0,00	1.591.177,00	239.266.909,49
PULIDO PULECIO GINNA MARICE	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE JUN23 66	0,00	1.474.557,00	237.792.352,49
RAMIREZ FONSECA MARIA STEL	30/06/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01		A) CE JUN23 66	0,00	1.376.231,00	236.416.121,49
BANCOLOMBIA S.A.	30/06/2023	JUN/23 INTERESES CTA AHORROS	TRANSFE	AA) ce JUN23 70	69.268,30	0,00	236.485.389,79
BANCOLOMBIA S.A.	30/06/2023	JUN/23 IMPTO 4X1,000 CTA AHORR	TRANSFE	AA) ce JUN23 70	0,00	165.988,30	236.319.401,49
BANCOLOMBIA S.A.	30/06/2023	JUN/23 RTEFTE CTA AHORROS 657	TRANSF	AA) ce JUN23 70	0,00	3.103,00	236.316.298,49
Total para 11200510 BANCOLOMBIA 49800000657 INTERNADO					**316.842.551,79**	**80.526.253,30**	**236.316.298,49**
Total Movimientos Débito y Crédito					**96.763.135,30**	**80.526.253,30**	

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000657

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA

TV 5 Q 48 J 24 SUR

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	220,079,416.49	*SALDO PROMEDIO*	$	236,330,270
TOTAL ABONOS	$	96,763,135.30	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	57,677,595.30	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	69,268.30
SALDO ACTUAL	$	259,164,956.49	*RETEFUENTE*	$	3,103.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,808.87	220,081,225.36
2/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,050.00	220,035,175.36
2/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-11,512,500.00	208,522,675.36
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			6,855.60	208,529,530.96
6/06	PAGO CTA MAEST LORENA VARGAS			-2,068,000.00	206,461,530.96
7/06	ABONO INTERESES AHORROS			3,393.89	206,464,924.85
8/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,205.80	206,448,719.05
8/06	PAGO CTA MAEST ELBER RODRIGU			-2,748,232.00	203,700,487.05
8/06	PAGO CTA MAE ERIKA ALEXANDRA			-207,072.00	203,493,415.05
8/06	PAGO CTA MAE VITAMAR SA			-834,750.00	202,658,665.05
8/06	PAGO CTA MAE ANGHELIQUE PENA			-261,396.00	202,397,269.05
12/06	ABONO INTERESES AHORROS			8,317.81	202,405,586.86
13/06	PAGO CTA MAEST Johanna Alexand			-818,303.00	201,587,283.86
13/06	PAGO CTA MAEST CINDY ESPERANZA			-666,719.00	200,920,564.86
13/06	PAGO CTA MAEST MARIA STELLA RA			-335,905.00	200,584,659.86
13/06	PAGO CTA MAEST KATHERINE JULIE			-802,572.00	199,782,087.86
13/06	PAGO CTA MAEST ANY CEPEDA			-906,860.00	198,875,227.86
13/06	PAGO CTA MAEST YENNY ALEXANDRA			-893,732.00	197,981,495.86
13/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-48,892.34	197,932,603.52
13/06	PAGO CTA MAEST Diana Marcela			-853,376.00	197,079,227.52
13/06	PAGO CTA MAEST Marisol varga			-797,243.00	196,281,984.52
13/06	PAGO CTA MAEST LUZ ARGENIS L			-698,877.00	195,583,107.52
13/06	PAGO CTA MAEST Nubia Lucero			-872,280.00	194,710,827.52
13/06	PAGO CTA MAEST GINNA MARICEL			-746,068.00	193,964,759.52
13/06	PAGO CTA MAEST INGRID PAOLA			-994,132.00	192,970,627.52
13/06	PAGO CTA MAEST Diana Patrici			-1,490,000.00	191,480,627.52
13/06	PAGO CTA MAEST STHEFANI SEGU			-1,033,353.00	190,447,274.52
13/06	PAGO CTA MAEST Olga Patricia			-1,639,500.00	188,807,774.52
13/06	PAGO CTA MAEST Carlos Gardel			-876,174.00	187,931,600.52
13/06	PAGO CTA MAEST Maria de Jesu			-686,574.00	187,245,026.52
13/06	PAGO CTA MAEST Silvia Cavied			-713,498.00	186,531,528.52
13/06	PAGO CTA MAEST Floripes espi			-822,010.00	185,709,518.52
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			4,579.16	185,714,097.68

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000657

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/06	PAGO INTERBANCARIO			96,693,867.00	282,407,964.68
16/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-42,870.63	282,365,094.05
16/06	PAGO CTA MAE ALKOSTO			-3,482,155.00	278,882,939.05
16/06	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTIT			-2,340,119.00	276,542,820.05
16/06	PAGO CTA MAEST ELBER RODRIGU			-2,662,286.00	273,880,534.05
16/06	PAGO CTA MAEST MEDARDO RODRI			-1,833,000.00	272,047,534.05
16/06	PAGO CTA MAEST LIFETECH BIOI			-271,400.00	271,776,134.05
16/06	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-128,698.00	271,647,436.05
21/06	ABONO INTERESES AHORROS			17,817.51	271,665,253.56
21/06	RETENCION EN LA FUENTE			-1,248.00	271,664,005.56
22/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,968.77	271,666,974.33
22/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-336.00	271,666,638.33
22/06	PAGO CTA MAE MARIA CLAUDINA			-84,000.00	271,582,638.33
22/06	RETENCION EN LA FUENTE			-208.00	271,582,430.33
23/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,612.00	271,578,818.33
23/06	PAGO CTA MAEST JORGE ENRIQUE			-903,000.00	270,675,818.33
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			11,835.74	270,687,654.07
26/06	RETENCION EN LA FUENTE			-828.00	270,686,826.07
27/06	PAGO CTA MAEST LORENA VARGAS			-585,500.00	270,101,326.07
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			8,857.92	270,110,183.99
29/06	RETENCION EN LA FUENTE			-621.00	270,109,562.99
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,833.03	270,112,396.02
30/06	PAGO CTA MAEST MARIA STELLA RA			-1,376,231.00	268,736,165.02
30/06	PAGO CTA MAEST KATHERINE JULIE			-1,526,152.00	267,210,013.02
30/06	PAGO CTA MAEST YENNY ALEXANDRA			-1,645,794.00	265,564,219.02
30/06	PAGO CTA MAEST ANY CEPEDA			-1,502,557.00	264,061,662.02
30/06	PAGO CTA MAEST CINDY ESPERANZA			-1,591,177.00	262,470,485.02
30/06	PAGO CTA MAEST Johanna Alexand			-1,291,926.00	261,178,559.02
30/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,021.53	261,170,537.49
30/06	PAGO CTA MAEST JORGE ENRIQUE			-1,163,983.00	260,006,554.49
30/06	PAGO CTA MAE NICOLBERTO LAVA			-841,400.00	259,165,154.49
30/06	RETENCION EN LA FUENTE			-198.00	259,164,956.49
	FIN ESTADO DE CUENTA				