COPIA

Bogotá D.C. septiembre 18 de 2023



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

ASUNTO: ENTREGA INFORME FINANCIERO AGOSTO 2023

Cordial saludo,

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

Se anexa a la presente 1 juego de 25 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		Ago-23		(1) INTERNADO		1776	45006	50	$	96.646.377,00
	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		6/09/23		(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		6/09/23		0		0	0	0	$	-
	Valor del alistamiento	**$**	**-**	Vigencia desembolso Alistamiento				Fecha desembolso	(dd/mm/año)			
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 8**	**Ingresos - mes 9**	**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	768.189.572	96.646.377	864.835.949	81,61%	0	0	194.861.459
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	294.565	63.478	0	358.042	0	0	0	0,00%	0	0	358.042
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	2.247.082	281.579	0	2.528.661	2.247.082	275.987	2.523.069	99,78%	0	0	5.592
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**1.062.239.055**	**345.057**	**0**	**1.062.584.112**	**770.436.654**	**96.922.364**	**867.359.018**	**81,63%**	**0**	**0**	**195.225.094**

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.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA 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 8	Gastos - mes 9	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	308.111.293	0	0	308.111.293	218.394.160	28.686.433	247.080.593	80,19%	0	0	61.030.700
2102	Auxilio de transporte	21.087.780	0	0	21.087.780	14.591.782	2.099.716	16.691.498	79,15%	0	0	4.396.282
2103	Horas extras y recargo nocturno	36.179.059	0	0	36.179.059	22.758.149	4.065.197	26.823.346	74,14%	0	0	9.355.713
2104	Cesantías	30.968.120	0	0	30.968.120	22.002.519	2.964.312	24.966.831	80,62%	0	0	6.001.288
2105	Vacaciones	13.624.567	0	0	13.624.567	10.379.439	1.510.637	11.890.076	87,27%	0	0	1.734.491
2106	Prima de servicios	30.968.120	0	0	30.968.120	22.002.519	2.964.312	24.966.831	80,62%	0	0	6.001.288
2107	Intereses/cesantías	3.721.518	0	0	3.721.518	2.641.133	355.861	2.996.994	80,53%	0	0	724.524
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	31.547.240	0	0	31.547.240	22.447.756	3.013.767	25.461.523	80,71%	0	0	6.085.717
2109	Aportes salud, pensión y ARL	72.932.843	0	0	72.932.843	51.824.334	6.724.603	58.548.937	80,28%	0	0	14.383.906
2110	Honorarios	16.011.826	0	0	16.011.826	11.598.430	1.471.132	13.069.562	81,62%	0	0	2.942.264
2111	Dotación trabajadores	4.320.879	0	0	4.320.879	4.320.879	0	4.320.879	100,00%	0	0	0
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	**569.473.245**	**0**	**0**	**569.473.245**	**402.961.101**	**53.855.970**	**456.817.071**	**80,22%**	**0**	**0**	**112.656.174**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	215.302.603	0	0	215.302.603	145.190.634	18.613.162	163.803.796	76,08%	0	0	51.498.807
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	18.535.175	0	0	18.535.175	10.473.748	1.611.331	12.085.079	65,20%	0	0	6.450.096
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	13.853.122	0	0	13.853.122	12.264.522	117.300	12.381.822	89,38%	0	0	1.471.300
2204	Dotación personal	37.074.069	0	0	37.074.069	13.107.960	5.952.200	19.060.160	51,41%	0	0	18.013.909
2205	Dotación de aseo e higiene personal	8.470.058	0	0	8.470.058	6.733.678	1.315.227	8.048.905	95,03%	0	0	421.153
2206	Recreación	11.357.540	0	0	11.357.540	6.730.540	1.215.800	7.946.340	69,97%	0	0	3.411.200
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	37.615.000	0	0	37.615.000	25.935.000	4.480.000	30.415.000	80,86%	0	0	7.200.000
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)	8.000.000	0	0	8.000.000	0	2.946.440	2.946.440	36,83%	0	0	5.053.560
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	548.000	0	0	548.000	548.000	0	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	**350.755.567**	**0**	**0**	**350.755.567**	**220.984.082**	**36.251.460**	**257.235.542**	**73%**	**0**	**0**	**93.520.025**

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 POLÌTICA 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 8	Gastos - mes 9	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	42.601.066	0	0	42.601.066	31.174.419	6.004.777	37.179.196	87,27%	0	0	5.421.870
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	18.972.780	0	0	18.972.780	14.116.180	2.694.725	16.810.905	88,61%	0	0	2.161.875
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	21.378.080	0	0	21.378.080	13.180.590	1.549.900	14.730.490	68,90%	0	0	6.647.590
2305	Papelería	7.157.580	0	0	7.157.580	4.889.580	1.979.941	6.869.521	95,98%	0	0	288.059
2306	Aseo	14.970.076	0	0	14.970.076	11.784.464	1.767.426	13.551.890	90,53%	0	0	1.418.186
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	35.297.206	0	0	35.297.206	25.570.461	3.079.443	28.649.904	81,17%	0	0	6.647.302
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.338.889	279.031	0	1.617.920	1.338.889	279.031	1.617.920	100,00%	0	0	0
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	2.548	0	2.548	0	2.548	2.548	100,00%	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		**141.715.677**	**281.579**	**0**	**141.997.256**	**102.054.583**	**17.357.791**	**119.412.374**	**84,09%**	**0**	**0**	**22.584.882**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.061.944.490**	**281.579**	**0**	**1.062.226.069**	**725.999.767**	**107.465.221**	**833.464.988**	**78%**	**0**	**0**	**228.761.081**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
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	$ 96.922.364	Ingresos Acumulados	$ 867.359.018
Total Egresos en el mes	$ 107.465.221	Egresos Acumulados	$ 833.464.988
Saldo del mes	-$ 10.542.857	Saldo acumulado	$ 33.894.030

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	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA 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: NOMINAINTERNADOAGOST
Fecha: 04-09-2023 **Hora:** 15:13:02
Fecha de envío del pago: 30-08-2023
NIT: 800035174
Secuencia: ZY
Fecha de Generación: 04-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 30-08-2023
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: $31,983,941.00	**Valor Registros Procesados:** $31,983,941.00	**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
00000003116409745	Ahorros	52377800	MARIA STELLA RAMIR	1,369,566.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2023
00000024120981845	Ahorros	1022946704	GINNA MARICELA PUL	1,466,780.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2023
00000003136112516	Ahorros	53128990	CINDY ESPERANZA PU	1,629,034.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2023
00000003016358728	Ahorros	1010168703	YENNY ALEXANDRA VA	1,614,343.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2023
00000456800118717	Ahorros	1073699043	INGRID PAOLA CASTR	1,831,006.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2023
00000024091396501	Ahorros	1022984349	STHEFANI SEGURA RO	1,882,618.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2023
00000000079242137	Ahorros	52123789	LUZ ARGENIS LOPEZ	1,375,124.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2023
00000003133909833	Ahorros	1033700016	KATHERINE JULIETH	1,636,450.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2023
00000003193079657	Ahorros	1031141920	ANY CEPEDA	1,905,453.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2023
00000000765072527	Ahorros	39556592	Silvia Caviedes	1,557,486.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2023
00000003144734966	Ahorros	53069920	Johanna Alexandra	1,491,926.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-08-2023
00000000765086380	Ahorros	79485470	Carlos Gardel Urqu	1,574,965.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2023
00000000765039271	Ahorros	39533355	Maria de Jesus Ber	533,326.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2023
00000000011409778	Ahorros	52037928	Marisol vargas	1,520,906.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2023
00000000011424809	Ahorros	52293918	Diana Marcela Tria	1,574,956.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2023
00000000765019842	Ahorros	52237446	Diana Patricia Man	2,711,600.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2023
00000000011409588	Ahorros	52149662	Nubia Lucero Blanc	1,709,506.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2023
00000000011409667	Ahorros	28053429	Floripes espinosa	1,615,006.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2023
00000000011409549	Ahorros	52553049	Olga Patricia garc	2,983,890.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2023

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
2023-08	2023-09	141939267	9455970571	E	2023/09/18	2023/09/05	BANCOLOMBIA	0	$11,140,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INTERNADO (18 Afiliados)						$27,214,624	$4,355,000			$30,278,458	$3,785,800			$30,278,458	$1,211,900			$30,278,458	$272,600		$30,278,458	$1,515,400
Centro de Trabajo: INTERNADO (16 Afiliados)						$22,648,364	$3,624,300			$25,712,198	$3,215,000			$25,712,198	$1,029,200			$25,712,198	$130,900		$25,712,198	$1,287,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)						$22,648,364	$3,624,300			$25,712,198	$3,215,000			$25,712,198	$1,029,200			$25,712,198	$130,900		$25,712,198	$1,287,000
1	CC	1033700016	ANGULO KATHERINE	230201	30	$1,648,563	$263,800	EPS008	30	$1,648,563	$206,100	CCF21	30	$1,648,563	$66,000	14-25	30	$1,648,563	$8,700	30	$1,648,563	$82,500
2	CC	39533355	BERMUDEZ MARIA	25-14	11	$589,667	$94,400	EPS005	11	$589,667	$73,800	CCF21	11	$589,667	$23,600	14-25	11	$589,667	$3,100	11	$589,667	$29,500
3	CC	39533355	BERMUDEZ MARIA	25-14	19	$734,667	$117,600	EPS005	19	$734,667	$91,900	CCF21	19	$734,667	$29,400	14-25	19	$734,667	$0	19	$734,667	$36,800
4	CC	52149662	BLANCO NUBIA	230201	30	$1,732,500	$277,200	EPS005	30	$1,732,500	$216,600	CCF21	30	$1,732,500	$69,300	14-25	30	$1,732,500	$9,100	30	$1,732,500	$86,700
5	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
6	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
7	CC	39556592	CAVIEDES SILVIA		0	$0	$0	EPS008	29	$1,463,292	$183,000	CCF21	29	$1,463,292	$58,600	14-25	29	$1,463,292	$7,700	29	$1,463,292	$73,200
8	CC	39556592	CAVIEDES SILVIA		0	$0	$0	EPS008	1	$38,667	$4,900	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-25	1	$38,667	$0	1	$38,667	$2,000
9	CC	1031141920	CEPEDA ANYI	230301	30	$1,918,313	$307,000	EPS005	30	$1,918,313	$239,800	CCF21	30	$1,918,313	$76,800	14-25	30	$1,918,313	$10,100	30	$1,918,313	$96,000
10	CC	28053429	ESPINOSA FLORIPES		0	$0	$0	EPS037	30	$1,561,875	$195,300	CCF21	30	$1,561,875	$62,500	14-25	30	$1,561,875	$8,200	30	$1,561,875	$78,200
11	CC	52123789	LOPEZ LUZ	230301	30	$1,369,042	$219,100	EPS008	30	$1,369,042	$171,200	CCF21	30	$1,369,042	$54,800	14-25	30	$1,369,042	$7,200	30	$1,369,042	$68,500
12	CC	53128990	PULIDO CINDY	231001	29	$1,594,532	$255,200	EPS017	29	$1,594,532	$199,400	CCF21	29	$1,594,532	$63,800	14-25	29	$1,594,532	$8,400	29	$1,594,532	$79,800
13	CC	53128990	PULIDO CINDY	231001	1	$41,667	$6,700	EPS017	1	$41,667	$5,300	CCF21	1	$41,667	$1,700	14-25	1	$41,667	$0	1	$41,667	$2,200
14	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
15	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
16	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
17	CC	52293918	TRIANA DIANA	230301	30	$1,586,250	$253,800	EPS017	30	$1,586,250	$198,300	CCF21	30	$1,586,250	$63,500	14-25	30	$1,586,250	$8,300	30	$1,586,250	$79,400
18	CC	52037928	VARGAS MARISOL	230201	30	$1,527,500	$244,400	EPS037	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
19	CC	1010168703	VARGAS YENNY	230301	30	$1,629,063	$260,700	EPS002	30	$1,629,063	$203,700	CCF21	30	$1,629,063	$65,200	14-25	30	$1,629,063	$8,600	30	$1,629,063	$81,500
Centro de Trabajo: INTERNADO1 (1 Afiliados)						$1,586,260	$253,900			$1,586,260	$198,300			$1,586,260	$63,500			$1,586,260	$69,100		$1,586,260	$79,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,586,260	$253,900			$1,586,260	$198,300			$1,586,260	$63,500			$1,586,260	$69,100		$1,586,260	$79,400
20	CC	79485470	URQUIJO CARLOS	230301	30	$1,586,260	$253,900	EPS002	30	$1,586,260	$198,300	CCF21	30	$1,586,260	$63,500	14-25	30	$1,586,260	$69,100	30	$1,586,260	$79,400
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
21	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)**			$27,214,624	$4,355,000			$30,278,458	$3,785,800			$30,278,458	$1,211,900			$30,278,458	$272,600		$30,278,458	$1,515,400

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
2023-08	2023-09	141939267	9455970571	E	2023/09/18	2023/09/05	BANCOLOMBIA	0	$11,140,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$4,355,000	$0	$0	$4,355,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,286,300	$0	$0	$1,286,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$430,100	$0	$0	$430,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,853,200	$0	$0	$1,853,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$785,400	$0	$0	$785,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$272,600	$0	$0	$272,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	18	$272,600	$0	$0	$272,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,211,900	$0	$0	$1,211,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	18	$1,211,900	$0	$0	$1,211,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				18	$3,785,800	$0	$0	$3,785,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$937,700	$0	$0	$937,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$403,000	$0	$0	$403,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$386,300	$0	$0	$386,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$604,700	$0	$0	$604,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,454,100	$0	$0	$1,454,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$909,000	$0	$0	$909,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$909,000	$0	$0	$909,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$606,400	$0	$0	$606,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$606,400	$0	$0	$606,400
TOTAL				18	$11,140,700	$0	$0	$11,140,700

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
2023-08	2023-09	142109492	9455976950	E	2023/09/18	2023/09/05	BANCOLOMBIA	0	$16,011,000

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)						$40,569,108	$6,675,800			$42,045,691	$5,256,500			$42,045,691	$1,682,900			$42,045,691	$291,600		$42,045,691	$2,104,200
Centro de Trabajo: ADMON (14 Afiliados)						$34,715,427	$5,739,000			$36,192,010	$4,524,600			$36,192,010	$1,448,600			$36,192,010	$165,500		$36,192,010	$1,811,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)						$34,715,427	$5,739,000			$36,192,010	$4,524,600			$36,192,010	$1,448,600			$36,192,010	$165,500		$36,192,010	$1,811,300
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	$1,396,833	$223,500	EPS002	30	$1,396,833	$174,700	CCF21	30	$1,396,833	$55,900	14-25	30	$1,396,833	$7,300	30	$1,396,833	$70,000
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	$1,387,167	$222,000	EPS037	30	$1,387,167	$173,400	CCF21	30	$1,387,167	$55,500	14-25	30	$1,387,167	$7,300	30	$1,387,167	$69,500
5	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,476,583	$184,600	CCF21	30	$1,476,583	$59,100	14-25	30	$1,476,583	$7,800	30	$1,476,583	$73,900
6	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
7	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	30	$1,550,250	$248,100	EPS037	30	$1,550,250	$193,800	CCF21	30	$1,550,250	$62,100	14-25	30	$1,550,250	$8,100	30	$1,550,250	$77,700
8	CC	1010206549	GUATAME LINDA	230301	30	$1,515,104	$242,500	EPS017	30	$1,515,104	$189,400	CCF21	30	$1,515,104	$60,700	14-25	30	$1,515,104	$8,000	30	$1,515,104	$75,900
9	CC	52089385	HERRERA MARIA	25-14	30	$1,387,167	$222,000	EPS010	30	$1,387,167	$173,400	CCF21	30	$1,387,167	$55,500	14-25	30	$1,387,167	$7,300	30	$1,387,167	$69,500
10	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
11	CC	1033816993	PORRAS YIRLY	230301	30	$1,375,083	$220,100	EPS002	30	$1,375,083	$171,900	CCF21	30	$1,375,083	$55,100	14-25	30	$1,375,083	$7,200	30	$1,375,083	$68,900
12	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
13	CC	51666896	ROMERO ALIX	230301	30	$2,640,076	$422,500	EPS008	30	$2,640,076	$330,100	CCF21	30	$2,640,076	$105,700	14-25	30	$2,640,076	$0	30	$2,640,076	$132,200
14	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	21	$4,627,660	$786,900	EPS010	21	$4,627,660	$578,500	CCF21	21	$4,627,660	$185,200	14-25	21	$4,627,660	$24,200	21	$4,627,660	$231,500
15	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	9	$1,983,283	$337,400	EPS010	9	$1,983,283	$248,000	CCF21	9	$1,983,283	$79,400	14-25	9	$1,983,283	$0	9	$1,983,283	$99,200
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$5,853,681	$936,800			$5,853,681	$731,900			$5,853,681	$234,300			$5,853,681	$126,100		$5,853,681	$292,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$5,853,681	$936,800			$5,853,681	$731,900			$5,853,681	$234,300			$5,853,681	$126,100		$5,853,681	$292,900
16	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
17	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	23	$2,232,534	$357,300	EPS037	23	$2,232,534	$279,100	CCF21	23	$2,232,534	$89,400	14-25	23	$2,232,534	$54,400	23	$2,232,534	$111,700
18	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	7	$679,467	$108,800	EPS037	7	$679,467	$85,000	CCF21	7	$679,467	$27,200	14-25	7	$679,467	$0	7	$679,467	$34,000
Total			**Afiliados(16)**			$40,569,108	$6,675,800			$42,045,691	$5,256,500			$42,045,691	$1,682,900			$42,045,691	$291,600		$42,045,691	$2,104,200

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 AGOSTO 2023

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

EN CONSTANCIA FIRMA

JOHANNA RUIZ LÓPEZ
C.C 52´901.537

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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
2023-07	2023-07	81864549	9453978799	I	2023/08/10	2023/08/03	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

2023/08/02 06:50 PM

ALIMENTACION



Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 52

Fecha de Validación: 15/08/2023 05:44 PM
Fecha de Generación: 15/08/2023 05:44 PM
Fecha de Vencimiento: 14/09/2023
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
Actividad Económica: 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

Emisor :
Razón Social: ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS
NIT: 901488195-0
Teléfono: + (57) 313 4948759
Correo Electrónico:
Dirección: CL 39 F 68 G 21 SUR
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor :
Razón Social FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT: 800035174-6
Teléfono: +(57) 312 4482125
Correo Electrónico:
Dirección: TRANSVERSAL 5 Q # 48 J 24 SUR
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	3	ACELGA KILO	ACELGA KILO	3.50	unidad	2,700.00	9,450.00	0	0.00	9,450.00
2	5	AGUACATE KILOS	AGUACATE KILOS	6.00	unidad	10,800.00	64,800.00	0	0.00	64,800.00
3	9	AHUYAMA KILO	AHUYAMA KILO	6.00	unidad	2,300.00	13,800.00	0	0.00	13,800.00
4	20	APIO KILO	APIO KILO	1.00	unidad	2,500.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00
5	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	5.00	unidad	7,000.00	35,000.00	0	0.00	35,000.00
6	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	6.00	unidad	26,000.00	156,000.00	0	0.00	156,000.00
7	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	12.00	unidad	4,000.00	48,000.00	0	0.00	48,000.00
8	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	5.00	unidad	3,800.00	19,000.00	0	0.00	19,000.00
9	537	CALABAZIN KILOS	CALABAZIN KILOS	5.00	unidad	2,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00
10	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.50	unidad	8,200.00	4,100.00	0	0.00	4,100.00
11	699	COLIFLOR KILOS	COLIFLOR KILOS	3.50	unidad	12,000.00	42,000.00	0	0.00	42,000.00
12	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	6.00	unidad	6,400.00	38,400.00	0	0.00	38,400.00
13	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	4.00	unidad	5,200.00	20,800.00	0	0.00	20,800.00
14	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	2.00	unidad	6,400.00	12,800.00	0	0.00	12,800.00
15	432	CHAMPIÑONES KILO	CHAMPIÑONES KILO	0.25	unidad	34,400.00	8,600.00	0	0.00	8,600.00
16	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	5.00	unidad	8,400.00	42,000.00	0	0.00	42,000.00
17	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	8.00	unidad	5,000.00	40,000.00	0	0.00	40,000.00
18	542	GUATILA KILO	GUATILA KILO	4.00	unidad	2,700.00	10,800.00	0	0.00	10,800.00
19	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	6.00	unidad	3,000.00	18,000.00	0	0.00	18,000.00
20	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	3.00	unidad	3,400.00	10,200.00	0	0.00	10,200.00
21	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	3.00	unidad	3,200.00	9,600.00	0	0.00	9,600.00
22	566	LIMON KILO	LIMON KILO	2.00	unidad	5,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00
23	612	LULO KILO	LULO KILO	3.00	unidad	5,800.00	17,400.00	0	0.00	17,400.00
24	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	8.00	unidad	10,200.00	81,600.00	0	0.00	81,600.00
25	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	11.00	unidad	17,000.00	187,000.00	0	0.00	187,000.00
26	621	MARACUYA KILO	MARACUYA KILO	3.00	unidad	5,800.00	17,400.00	0	0.00	17,400.00
27	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	5.00	unidad	16,500.00	82,500.00	0	0.00	82,500.00
28	614	MORA KILO	MORA KILO	5.00	unidad	6,400.00	32,000.00	0	0.00	32,000.00
29	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	5.00	unidad	3,200.00	16,000.00	0	0.00	16,000.00
30	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	10.00	unidad	6,000.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00
31	607	PAPA KILO	PAPA KILO	30.00	unidad	2,500.00	75,000.00	0	0.00	75,000.00
32	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	15.00	unidad	4,700.00	70,500.00	0	0.00	70,500.00
33	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	8.00	unidad	3,800.00	30,400.00	0	0.00	30,400.00
34	633	PATILLA KILO	PATILLA KILO	10.00	unidad	4,000.00	40,000.00	0	0.00	40,000.00
35	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	6.00	unidad	3,400.00	20,400.00	0	0.00	20,400.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764046217653 entre los rangos de Facturación del 1501 al 2000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-03-21 al 2024-03-21.

Generado por: FACTOA Todos los derechos

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

36	560	PIMENTON KILO	PIMENTON KILO	1.00	unidad	3,600.00	3,600.00	0	0.00	3,600.00
37	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	10.00	unidad	7,000.00	70,000.00	0	0.00	70,000.00
38	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	4.00	unidad	5,000.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00
39	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	5.00	unidad	5,000.00	25,000.00	0	0.00	25,000.00
40	579	PLATANO PINTON KILO	PLATANO PINTON KILO	18.00	unidad	5,000.00	90,000.00	0	0.00	90,000.00
41	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	5.00	unidad	1,400.00	7,000.00	0	0.00	7,000.00
42	571	REPOLLO KILO	REPOLLO KILO	1.00	unidad	2,800.00	2,800.00	0	0.00	2,800.00
43	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	5.00	unidad	6,000.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00
44	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	5.00	unidad	6,000.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00
45	608	YUCA KILO	YUCA KILO	10.00	unidad	3,000.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00
46	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	5.00	unidad	1,400.00	7,000.00	0	0.00	7,000.00
47	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	1.00	unidad	16,000.00	16,000.00	0	0.00	16,000.00
48	21478	TORONJIL KILO	TORONJIL KILO	1.00	unidad	16,000.00	16,000.00	0	0.00	16,000.00
49	271523	MANZANILLA KILO	MANZANILLA KILO	1.00	unidad	8,000.00	8,000.00	0	0.00	8,000.00
50	2214	MENTA	MENTA KILO	1.00	unidad	18,000.00	18,000.00	0	0.00	18,000.00
51	33541	HIERBA BUENA KILO	HIERBA BUENA KILO	1.00	unidad	6,600.00	6,600.00	0	0.00	6,600.00
52	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	2.00	unidad	10,000.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00
53	154821	JENGIBRE KILO	JENGIBRE KILO	1.00	unidad	16,000.00	16,000.00	0	0.00	16,000.00
54	2025	HUEVOS AA CUBETAS	HUEVOS AA CUBETAS	8.00	unidad	22,500.00	180,000.00	0	0.00	180,000.00

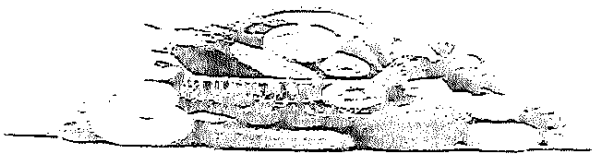
Son: DOS MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
FACTURA ICBF, AGOSTO 08 DE 2023

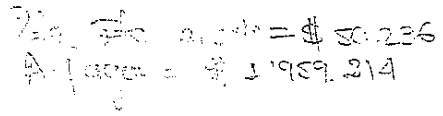
52bad47ca8b181d1657d56b8c210cdba9f18f61ebe60a8b89531cd79b9a86ca6d5cc68f69f40e3b3a6015b039cacfd27

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 2,009,450.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 2,009,450.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 2,009,450.00
Total a pagar :	COP 2,009,450.00
Saldo Restante :	COP2,009,450.00

pVebtoGBZozBxyXE0h+FbaiagbnpDa87AB+VWVYTqsiifnmwVSOpsEGxrr0Gg2k/ AwpP9xxcSB6+qkH9qfLH+RvmvisVgcJFvZhupXiqE2zfuCL+3aMU4BaHP52zkZnp
3ffnjQnNJtg1W2ukCNejatS/G2ZE6T0eSKeO/0/8DsKRV+pl352/S+DQn7RWf8EQg UjJXYSBMxGVsUtpHiZt4Fap5t6+23jkTiowcjkUqvc0Ap6t1j9EFimEj9MeWF/Rv
ilhhTHeVfBQKgsnZsBk7N52fgX9pMVYD9TvfVKQqZHWoVV7JZTleGPokbqwjBlaG 5DuUR7V/cPdTg17e+uIzkO==





Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764046217653 entre los rangos de Facturación del 1501 al 2000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-03-21 al 2024-03-21.

Generado por FACTOA http://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

FRIGOCARNES LAS GUACAMAYAS

FRIGOCARNES LAS GUACAMAYAS
NIT: 5.632.456-1
CRA 2A No. 37B - 15 SUR, BOGOTA D.C.
TEL. 313 394 16 10 - 310 203 78 40

Resolución DIAN N° 18764043510[illegible]
Fecha 25/05/2023 - 25/11/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE601 al FE700
Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723

Ciudad	Fecha		
Bogotá	14	08	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE682

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	NIT:	800035174	Fecha de firmado:	14/08/2023 17:05:22
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:	Agosto 14 del 2023	Hora emisión:	17:05:20	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/08/2023				

Total de Lineas: 8

	Código	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Vr Unit	Vr Total
1	PCBMB	15,00	PECHUGA	KGM	$15.000,00	$225.000,00
2	MSLBM3	3,50	MUSLOS	KGM	$10.500,00	$36.750,00
3	CDBMB	8,50	CARNE DE CADERA	KGM	$29.000,00	$246.500,00
4	MLBMB	6,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$29.000,00	$174.000,00
5	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM	$25.000,00	$62.500,00
6	CORBMB	1,50	HIGADOS, MOLLEJAS Y CORAZONES	KGM	$13.000,00	$19.500,00
7	PNT	4,00	PAN TAJADO	94	$8.500,00	$34.000,00
8	TST	4,00	PAQUETE DE TOSTADAS	94	$7.500,00	$30.000,00

SON: (OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS)
CUFE: 1197f6a7d71a17f0975ae623420a4ffdbff37fa1076a0346d305cc422665b7e50b1a90bc74ba317f5c0bba07e11f9655

SUBTOTAL:	$828.250,00
TOTAL:	$828.250,00

NOTAS:
ICDF

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: bjHrqIM+mPsr96xfuisFk40cGjOAg5QjQYxsYqF3zQky08sPjmfH7dMsp1HNWsTU
HEz167ES7g4OuPqKlmMamjL+WHd2YYFLEdEMjfm7QGDnrvVoQ8
AibVv+WCW3U2rL kid9aipKimgJWGLnTsir3p6nb7wG6WIcFmAt3JMLYhtaHJxQBBW/UEAFcjJTIC5a EEuFHzMRQ9PS1rGq3ASTE9ZKP88TmeGEd/R
PjkdPd8jjUIkV2/O1ILqpHOS3DPDgv 15riA0jyXxREv5u7DxofMsvYMTPfEnjWHtu0sPttRUHbg+p20ue/F2L0DMX2elbZ fnYzmnG0lyNwXxu+m4Wp
Pg==

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 satisfaccion.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.594-0

FRIGOCARNES LAS GUACAMAYAS

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

RESOLUCION DIAN N° 18764049510SD
Fecha 25/05/2023 - 25/11/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE601 al FE700
Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723

	FECHA		
Bogotá	14	08	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE685

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	NIT:	800035174	Fecha de firmado:	14/08/2023 17:16:50
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:	Agosto 14 del 2023	Hora emisión:	17:16:48	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/08/2023				

Total de Líneas: 8

	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOT. $
1	PCBMB	12,00	PECHUGA	KGM	$15.000,00	$180.000,00
2	CLBMB	3,50	COLOMBINAS	KGM	$10.500,00	$36.750,00
3	CDBMB	11,00	CARNE DE CADERA	KGM	$29.000,00	$319.000,00
4	MLBMB	4,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$29.000,00	$116.000,00
5	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM	$25.000,00	$62.500,00
6	TST	5,00	PAQUETE DE TOSTADAS	94	$7.500,00	$37.500,00
7	HGBMB	1,50	HIGADO	KGM	$20.000,00	$30.000,00
8	PNT	4,00	PAN TAJADO	94	$8.500,00	$34.000,00

SON: (OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS)
CUFE: 828ea4fefcb2c43324e932b99ff2d2ecdb01f351f537c80e6ffa121bb8dd9d7c661cbb3ba245878878b8348e47e7886e

SUBTOTAL:	$815.750,00
TOTAL:	$815.750,00

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: Yy22m+nuc3KTgLgzQru0BXe0FA2EaiURcAVrEBDJ9GJZz33Q3k/PtDSNRoqi1ojy deGAtog2DQPMrVCDAbxMRZnQnv+yl1YtzIlYEY6qrku2lFBCNh
3AF1n1w27Q2mZL 2ayaXmdFVn48froxN4mtMm9B/7zTWMw3L2V+fRMIK8RXqK9OStjkNpb8GnvEEk3E yNmd/b+VSTSNJwPy1WYh5gJa5+ckBoa1lk8
IdJYrXaPQUxwziPmXaOEo+C6eXLWp7 idfZL52XzxDX4M/WL+ZRdKpX+d0CycXeQtw9Gt4pL2rR0yT7SOmf9UikrqDdW5uo FhLHBpHOQwgDUxOYXWYg

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. 890.950.534-0

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 54

Fecha de Validación: 08/08/2023 10:21 PM
Fecha de Generación: 08/08/2023 10:21 PM
Fecha de Vencimiento: 07/09/2023
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
Actividad Económica: 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

Emisor :
Razón Social: ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS
NIT: 901488195-0
Teléfono: + (57) 313 4948759
Correo Electrónico:
Dirección: CL 39 F 68 G 21 SUR
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor :
Razón Social FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT: 800035174-6
Teléfono: +(57) 312 4482125
Correo Electrónico:
Dirección: TRANSVERSAL 5 Q # 48 j 24 SUR
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	5	AGUACATE KILOS	AGUACATE KILOS	6.00	unidad	10,800.00	64,800.00	0	0.00	64,800.00
2	9	AHUYAMA KILO	AHUYAMA KILO	12.00	unidad	2,300.00	27,600.00	0	0.00	27,600.00
3	20	APIO KILO	APIO KILO	1.50	unidad	2,500.00	3,750.00	0	0.00	3,750.00
4	519	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	10.00	unidad	7,000.00	70,000.00	0	0.00	70,000.00
5	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	6.00	unidad	30,000.00	180,000.00	0	0.00	180,000.00
6	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	6.00	unidad	3,800.00	22,800.00	0	0.00	22,800.00
7	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	4.50	unidad	8,000.00	36,000.00	0	0.00	36,000.00
8	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	4.00	unidad	2,000.00	8,000.00	0	0.00	8,000.00
9	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	1.00	unidad	8,000.00	8,000.00	0	0.00	8,000.00
10	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	6.00	unidad	8,000.00	48,000.00	0	0.00	48,000.00
11	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	5.00	unidad	6,200.00	31,000.00	0	0.00	31,000.00
12	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	3.00	unidad	8,000.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00
13	432	CHAMPIÑONES KILO	CHAMPIÑONES KILO	1.00	unidad	30,000.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00
14	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	3.50	unidad	8,200.00	28,700.00	0	0.00	28,700.00
15	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	8.00	unidad	5,000.00	40,000.00	0	0.00	40,000.00
16	610	FRESA KILO	FRESA KILO	2.00	unidad	6,400.00	12,800.00	0	0.00	12,800.00
17	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	8.00	unidad	4,200.00	33,600.00	0	0.00	33,600.00
18	764	GRANADILLAS KILO	GRANADILLAS KILO	3.00	unidad	12,000.00	36,000.00	0	0.00	36,000.00
19	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	3.00	unidad	5,600.00	16,800.00	0	0.00	16,800.00
20	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	3.00	unidad	3,000.00	9,000.00	0	0.00	9,000.00
21	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	8.00	unidad	9,800.00	78,400.00	0	0.00	78,400.00
22	615	MANGO KILO	MANGO KILO	10.00	unidad	10,000.00	100,000.00	0	0.00	100,000.00
23	621	MARACUYA KILO	MARACUYA KILO	5.00	unidad	5,800.00	29,000.00	0	0.00	29,000.00
24	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	5.00	unidad	12,200.00	61,000.00	0	0.00	61,000.00
25	622	MELON KILO	MELON KILO	10.00	unidad	6,000.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00
26	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	8.00	unidad	3,600.00	28,800.00	0	0.00	28,800.00
27	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	10.00	unidad	5,200.00	52,000.00	0	0.00	52,000.00
28	607	PAPA KILO	PAPA KILO	30.00	unidad	2,400.00	72,000.00	0	0.00	72,000.00
29	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	15.00	unidad	4,000.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00
30	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	10.00	unidad	4,200.00	42,000.00	0	0.00	42,000.00
31	633	PATILLA KILO	PATILLA KILO	14.00	unidad	3,000.00	42,000.00	0	0.00	42,000.00
32	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	4.00	unidad	3,600.00	14,400.00	0	0.00	14,400.00
33	601	PEPINO GUISO KILO	PEPINO GUISO KILO	5.00	unidad	4,000.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00
34	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	1.00	unidad	8,000.00	8,000.00	0	0.00	8,000.00
35	346	PERA KILO	PERA KILO	3.00	unidad	5,000.00	15,000.00	0	0.00	15,000.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764046217653 entre los rangos de Facturación del 1501 al 2000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-03-21 al 2024-03-21.

Generado por: FACTOA

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

			Descripción	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
36	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	10,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00
37	346	PERA KILO	PERA KILO	3.00	unidad	5,300.00	15,900.00	0	0.00	15,900.00
38	560	PIMENTON KILO	PIMENTON ROJO KILO	0.25	unidad	3,400.00	850.00	0	0.00	850.00
39	560	PIMENTON KILO	PIMENTON VERDE KILO	0.25	unidad	3,400.00	850.00	0	0.00	850.00
40	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	10.00	unidad	7,200.00	72,000.00	0	0.00	72,000.00
41	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	2.00	unidad	4,000.00	8,000.00	0	0.00	8,000.00
42	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	10.00	unidad	4,000.00	40,000.00	0	0.00	40,000.00
43	579	PLATANO PINTON KILO	PLATANO PINTON KILO	15.00	unidad	4,000.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00
44	444	REPOLLO MORADO KILO	REPOLLO MORADO KILO	2.00	unidad	7,000.00	14,000.00	0	0.00	14,000.00
45	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	4.00	unidad	6,500.00	26,000.00	0	0.00	26,000.00
46	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	5.00	unidad	6,300.00	31,500.00	0	0.00	31,500.00
47	608	YUCA KILO	YUCA KILO	10.00	unidad	3,000.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00
48	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	5.00	unidad	1,500.00	7,500.00	0	0.00	7,500.00
49	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.50	unidad	17,000.00	8,500.00	0	0.00	8,500.00
50	271523	MANZANILLA KILO	MANZANILLA KILO	0.50	unidad	6,400.00	3,200.00	0	0.00	3,200.00
51	33541	HIERBA BUENA KILO	HIERBA BUENA KILO	0.50	unidad	6,400.00	3,200.00	0	0.00	3,200.00
52	2025	HUEVOS AA CUBETAS	HUEVOS AA CUBETAS	7.00	unidad	22,600.00	158,200.00	0	0.00	158,200.00

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
PEDIDO ICBF, AGOSTO 16 DE 2023

ebde92fc5a570d43c26ac581bdace0255a14f09c2ba82fc6490a6808b1411ba343722fb72671a0050d3ab2591f279043

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,838,250.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,838,250.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,838,250.00
Total a pagar :	COP 1,838,250.00
Saldo Restante :	COP1,838,250.00

KpIEd2F+qz+vIjdwL7Abva+LDCKVNv/gM4jC2hPEvgdXOOw6W9qHq0RpkPd0IAYc wVcjFQN+NLPsif2TOFvzkX0Lyx8+HcIFgawiNU/OT9OOQExtd3OHZpS8Yg5hisCO
m0hH5hd22JRgvOADkBmCDiVMjp6xt5/3hTaSGjh1TOGcM3pBEl0DpNcXR4qpCe5V TmG2OJNv4jC5e9MIMI7KTDzgjebOtXcNRnUoOmY78cbhds8h1zDNkTmvFir1w5Rb
pWXI62XL410AT2dDn37v1zDxZRLsM+Vme07tEbjOBY0cb8G2Rh3yVsx15+qCt8d0 Pt8XLnNitbqyOR3Db6wq8A==



Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764046217653 entre los rangos de Facturación del 1501 al 2000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-03-21 al 2024-03-21.

Generado por FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0



Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 53

Fecha de Validación: 22/08/2023 06:21 PM
Fecha de Generación: 22/08/2023 06:21 PM
Fecha de Vencimiento: 21/09/2023
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
Actividad Económica: 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

Emisor :
Razón Social: ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS
NIT: 901488195-0
Teléfono: + (57) 313 4948759
Correo Electrónico:
Dirección: CL 39 F 68 G 21 SUR
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor :
Razón Social FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT: 800035174-6
Teléfono: +(57) 312 4482125
Correo Electrónico:
Dirección: TRANSVERSAL 5 Q # 48 J 24 SUR
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	3	ACELGA KILO	ACELGA KILO	3.50	unidad	3,200.00	11,200.00	0	0.00	11,200.00
2	5	AGUACATE KILOS	AGUACATE KILOS	6.00	unidad	10,800.00	64,800.00	0	0.00	64,800.00
3	20	APIO KILO	APIO KILO	1.50	unidad	2,500.00	3,750.00	0	0.00	3,750.00
4	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	10.00	unidad	7,000.00	70,000.00	0	0.00	70,000.00
5	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	5.00	unidad	22,000.00	110,000.00	0	0.00	110,000.00
6	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	12.00	unidad	4,000.00	48,000.00	0	0.00	48,000.00
7	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	4.50	unidad	6,400.00	28,800.00	0	0.00	28,800.00
8	537	CALABAZIN KILOS	CALABAZIN KILOS	5.00	unidad	3,000.00	15,000.00	0	0.00	15,000.00
9	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.50	unidad	8,200.00	4,100.00	0	0.00	4,100.00
10	699	COLIFLOR KILOS	COLIFLOR KILOS	3.50	unidad	8,200.00	28,700.00	0	0.00	28,700.00
11	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	6.00	unidad	9,000.00	54,000.00	0	0.00	54,000.00
12	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	4.00	unidad	5,800.00	23,200.00	0	0.00	23,200.00
13	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	2.00	unidad	10,000.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00
14	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	5.00	unidad	9,200.00	46,000.00	0	0.00	46,000.00
15	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	8.00	unidad	5,800.00	46,400.00	0	0.00	46,400.00
16	610	FRESA KILO	FRESA KILO	3.00	unidad	6,400.00	19,200.00	0	0.00	19,200.00
17	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	8.00	unidad	3,600.00	28,800.00	0	0.00	28,800.00
18	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	3.00	unidad	4,000.00	12,000.00	0	0.00	12,000.00
19	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	3.00	unidad	3,200.00	9,600.00	0	0.00	9,600.00
20	566	LIMON KILO	LIMON KILO	2.00	unidad	5,200.00	10,400.00	0	0.00	10,400.00
21	612	LULO KILO	LULO KILO	3.00	unidad	5,800.00	17,400.00	0	0.00	17,400.00
22	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	8.00	unidad	10,000.00	80,000.00	0	0.00	80,000.00
23	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	10.00	unidad	15,000.00	150,000.00	0	0.00	150,000.00
24	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	5.00	unidad	13,000.00	65,000.00	0	0.00	65,000.00
25	622	MELON KILO	MELON KILO	10.00	unidad	6,400.00	64,000.00	0	0.00	64,000.00
26	614	MORA KILO	MORA KILO	3.00	unidad	6,400.00	19,200.00	0	0.00	19,200.00
27	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	5.00	unidad	3,900.00	19,500.00	0	0.00	19,500.00
28	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	10.00	unidad	6,000.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00
29	607	PAPA KILO	PAPA KILO	30.00	unidad	2,500.00	75,000.00	0	0.00	75,000.00
30	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	15.00	unidad	6,600.00	99,000.00	0	0.00	99,000.00
31	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	8.00	unidad	4,000.00	32,000.00	0	0.00	32,000.00
32	633	PATILLA KILO	PATILLA KILO	12.00	unidad	3,000.00	36,000.00	0	0.00	36,000.00
33	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	6.00	unidad	2,600.00	15,600.00	0	0.00	15,600.00
34	601	PEPINO GUISO KILO	PEPINO GUISO KILO	5.00	unidad	5,000.00	25,000.00	0	0.00	25,000.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764046217653 entre los rangos de Facturación del 1501 al 2000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-03-21 al 2024-03-21.

Generado con FACTOA facturacion.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

35	576	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	10,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00
36	346	PERA KILO	PERA KILO	3.00	unidad	5,200.00	15,600.00	0	0.00	15,600.00
37	560	PIMENTON KILO	PIMENTON ROJO KILO	0.25	unidad	3,000.00	750.00	0	0.00	750.00
38	560	PIMENTON KILO	PIMENTON VERDE KILO	0.25	unidad	3,000.00	750.00	0	0.00	750.00
39	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	10.00	unidad	7,000.00	70,000.00	0	0.00	70,000.00
40	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	16.00	unidad	4,000.00	64,000.00	0	0.00	64,000.00
41	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	10.00	unidad	4,000.00	40,000.00	0	0.00	40,000.00
42	579	PLATANO PINTON KILO	PLATANO PINTON KILO	3.00	unidad	4,000.00	12,000.00	0	0.00	12,000.00
43	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	4.00	unidad	1,400.00	5,600.00	0	0.00	5,600.00
44	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	5.00	unidad	6,400.00	32,000.00	0	0.00	32,000.00
45	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	5.00	unidad	6,400.00	32,000.00	0	0.00	32,000.00
46	608	YUCA KILO	YUCA KILO	10.00	unidad	3,000.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00
47	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	6.00	unidad	1,400.00	8,400.00	0	0.00	8,400.00
48	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.50	unidad	18,000.00	9,000.00	0	0.00	9,000.00
49	271523	MANZANILLA KILO	MANZANILLA KILO	0.50	unidad	5,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00
50	33541	HIERBA BUENA KILO	HIERBA BUENA KILO	0.50	unidad	6,400.00	3,200.00	0	0.00	3,200.00
51	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	1.50	unidad	10,000.00	15,000.00	0	0.00	15,000.00
52	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	200.00	unidad	760.00	152,000.00	0	0.00	152,000.00
53	629	GUASCAS KILO	GUASCAS KILO	0.50	unidad	10,000.00	5,000.00	0	0.00	5,000.00

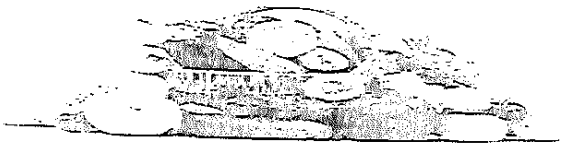
Son: UN MILLON NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
PEDIDO ICBF, AGOSTO 23 DE 2023

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,911,950.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,911,950.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,911,950.00
Total a pagar :	COP 1,911,950.00
Saldo Restante :	COP1,911,950.00

d017ded0b5a6bbe7f215b119aa93041200d3d8c4ae74764ae539881288275609133 6dc7cd9cbda609b197cc42060 8211

SJT2KPexTPHCGI7C79TpBj/cVo895ZqnWQqKnujISHMv5GjdagaQ8KsidpKt+Pjp vlUqzsVLMkpRmcv3d3y53Yl/EhKEqoAS8V5hLZbq60EcR1FfFzzgICR2ynF2admc ooGdPj9UOvEPRBFbctNaguzpz3h9VRjntsUMGarejD/iuLxMKDvwZX+5HzYb1pC7 MPwYjorEBzN2Tfeecn4MnZ0wQReqZg3AeRcD5n7kSTi9c2++hoyd2OBOK/ByyOmn xTM37soV49I2987A2KbSToQgdbqJlcxqZCWOuM0ocI5mI6D8X8FMxi7RVI3geU6h +GLTPkmIfFxoqzXCEw3T1O==



Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764046217653 entre los rangos de Facturación del 1501 al 2000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-03-21 al 2024-03-21.

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

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:	31/08/2023
Total de Lineas:	43

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	**FE312**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**14:38:10**
FECHA FIRMADO:	**28/08/2023 14:38:13**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
28	08	2023	28	08	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	ACG	ACELGA	KGM	2,50	$3.200,00		0,00	$8.000,00
2	AGT	AGUACATE	KGM	6,00	$10.200,00		0,00	$61.200,00
3	AHY	AHUYAMA	KGM	10,00	$3.200,00		0,00	$32.000,00
4	APO	APIO	KGM	0,50	$3.200,00		0,00	$1.600,00
5	ARC	ARRACACHA	KGM	4,00	$6.200,00		0,00	$24.800,00
6	CLB	CALABAZA	KGM	8,00	$5.200,00		0,00	$41.600,00
7	ARVDS	ARVEJA DESGRANADA	KGM	3,00	$22.200,00		0,00	$66.600,00
8	BNN	BANANO	KGM	19,00	$11.000,00		0,00	$209.000,00
9	BRCL	BROCOLI	KGM	7,00	$4.200,00		0,00	$29.400,00
10	CLCIN	CALABACIN	KGM	8,00	$4.200,00		0,00	$33.600,00
11	CBC	CEBOLLA CABEZONA	KGM	4,00	$3.200,00		0,00	$12.800,00
12	CBL	CEBOLLA LARGA	KGM	6,00	$5.200,00		0,00	$31.200,00
13	PERR	PUERRO	KGM	2,00	$5.000,00		0,00	$10.000,00
14	CLT	CILANTRO	KGM	1,00	$8.200,00		0,00	$8.200,00
15	DRZN	DURAZNO	KGM	6,00	$8.200,00		0,00	$49.200,00
16	EPNC	ESPINACA	KGM	10,00	$6.200,00		0,00	$62.000,00
17	GYBA	GUAYABA	KGM	6,00	$5.200,00		0,00	$31.200,00
18	HBCL	HABICHUELA	KGM	3,00	$5.200,00		0,00	$15.600,00
19	MLN	MELON	KGM	19,00	$7.200,00		0,00	$136.800,00
20	NRJA	NARANJA	KGM	8,00	$3.800,00		0,00	$30.400,00
21	PPCLA	PAPA CRIOLLA	KGM	8,00	$5.200,00		0,00	$41.600,00
22	PPSAB	PAPA SABANERA	KGM	10,00	$8.000,00		0,00	$80.000,00
23	PPYA	PAPAYA	KGM	7,00	$5.000,00		0,00	$35.000,00
24	PTLLB	PATILLA	94	12,00	$10.000,00		0,00	$120.000,00
25	PPCH	PEPINO COHOMBRO	KGM	1,00	$4.500,00		0,00	$4.500,00
26	PPGS	PEPINO GUISO	KGM	4,00	$4.500,00		0,00	$18.000,00

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: !Eb9ZDkzjZiMLd2svZeU64CPAvYuS7zyTzIwOjLisgcJqUSNVPoC+SzeY+YDlKgv l6iUcD+aUqiOcvSgRXLvgNEdGbVsxlOUVdnsgnzFZRWuZYqzYE 8HD5H3dHCs9yOY hY1qdm0HopoDjr7imCxbJyTVstufAqntbHmySLZOMhQQEvkRqQPEE8gV6AKVo8bu x0lgO7X3DyKeiVEQrKCjkUmEbncG5mYjvis eoSgbBpYDapc+Rdw0JlxEqUj66oRc 5wRl6m1idZoNNJktyYfJTHXjhR0LLF+Lw3+A6nd4y7KWMEl9Syzr8wf0fwqJILO pu99qKlquqylHC+Wn+4o QQ==

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 satisfaccion.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

27	PRA	PERA	KGM	3,00	$4.200,00		0,00	$12.600,00
28	PRJL	PEREJIL	KGM	0,50	$8.200,00		0,00	$4.100,00
29	PMT	PIMENTON	KGM	2,00	$4.200,00		0,00	$8.400,00
30	PÑA	PIÑA	KGM	5,50	$6.000,00		0,00	$33.000,00
31	PLTN	PLATANO	KGM	20,00	$10.500,00		0,00	$210.000,00
32	RMCLB	REMOLACHA	KGM	5,00	$3.200,00		0,00	$16.000,00
33	TMTE	TOMATE	KGM	10,00	$4.200,00		0,00	$42.000,00
34	YCA	YUCA	KGM	10,00	$4.200,00		0,00	$42.000,00
35	ZNHR	ZANAHORIA	KGM	5,00	$3.200,00		0,00	$16.000,00
36	ARMLB	AROMATICA	94	2,50	$4.500,00		0,00	$11.250,00
37	LLO	LULO	KGM	3,00	$5.600,00		0,00	$16.800,00
38	FRS	FRESA	KGM	2,00	$8.200,00		0,00	$16.400,00
39	MRA	MORA	KGM	2,00	$8.000,00		0,00	$16.000,00
40	MRCY	MARACUYA	KGM	3,00	$6.200,00		0,00	$18.600,00
41	GNDL	GRANADILLA	KGM	2,00	$13.000,00		0,00	$26.000,00
42	MTMA	TOMATE DE ARBOL	KGM	1,00	$4.000,00		0,00	$4.000,00
43	GSCS	GUASCAS	KGM	0,50	$6.000,00		0,00	$3.000,00

Notas:
2 DE AGOSTO

Subtotal:	$1.690.450,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.690.450,00

SON: (Un millon seiscientos noventa mil cuatrocientos cincuenta pesos)
CUFE: 5d2ed05859521ee92f8f274a1e1d751d4d4c5254335d63478f992d507f217c57064cf869a3531b892835dbda1ab1e327

Rte Fte 2,5% = $ 42.261
A pagar = $ 1'648.189

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: lEb8ZDkzjZiMLd2svZeU64CPAvYuS7zyTzlwOjLisgcJqUSNVPoC+SzeY+YDtlKgv l6iUcD+aUqlOcvSgRXLvgNEdGbVsxlOUVdnsgnzFZRWuZYqzYE
8HD5H?dHCs9yOY hY1qdm0HopoDjr7imCxbJyTVstufAqntbHmySLZOMhQQEvkRqQPEE8gV6AKVo8bu x0lgO7X3DyKelVEQrKCjkUmEbncG5mYjvls
eoSgbBpYDapoXRdw0JlxEqLi66oRc 5wRl6m1idZoNNJktyYfJTHXjnRbLLF+Lw3+A6nd4y7KWMMEt9Syzr8wf0fwqJtLO pu99qKlquqylHC+Wh+4o
QQ==

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.

MEDARDO RODRIGUEZ 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

NIT 5632458-1
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	29	08	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FES9C

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	29/08/2023 19:04:55
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:	Agosto 29 del 2023	**Hora emisión:**	19:04:53	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	31/08/2023				
Total de Lineas: 7					

..	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	PCBMB	15,00	PECHUGA	KGM	$15.000,00	$225.000,00
2	MSLBMB	7,00	MUSLOS	KGM	$10.500,00	$73.500,00
3	CDBMB	12,00	CARNE DE CADERA	KGM	$29.000,00	$348.000,00
4	MLSMB	8,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$29.000,00	$232.000,00
5	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM	$25.000,00	$62.500,00
6	CORBMB	1,50	HIGADOS, MOLLEJAS Y CORAZONES	KGM	$13.000,00	$19.500,00
7	CLBMB	3,00	COLOMBINAS	KGM	$10.500,00	$31.500,00

SON: (NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS)
CUFE: fe0c9fc2da50107a7f8fd8b03637aa332ad7a093c3fb9d0b21e0207b51dbe9c4927296560998a22eeea13364fc4e1c7c

NOTAS: IC8F	**SUBTOTAL:**	$992.000,00
	TOTAL:	$992.000,00

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 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: yGYe65qmh4wktnW2qzOW8iqG9sfg3wld4C+zeFQB1Q+ka1ryt7swCW65c99hZH3f
FjMbgLKGWueEPpT9Bmv4vOigH3QDYYYUS1nAWtA+6SVIX8/fqO
Srhjui+hU7YkMt. 45C0zh0UFr2ZCtDl5Qf9GRqbC6ZTVFZpWssol5ctDfjMe7wSMwEwAX8PREvSgnIB I9eQUgYzmq9XTYkpBv5AnGGhWcXDLTuCkXL
uFdaIkPZ1BjsPWFKvCsbuv4nbtKwt 0A3qlxOezITWyo8C8YDuY0Tz0kmNicBLszSz3YdRKoOyNcppuFrFHfduLkmLG4w3 jhAKq6aCfminhhxt6Bg9j
PQ==

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. 890.930.554-0

MEDARDO RODRIGUEZ 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

NIT 5632458-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764054869156
Fecha 29/08/2023 - 29/02/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE701 al FE900
Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	N° FE702
Bogotá	30	08	2023		

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	30/08/2023 14:44:52
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:	Agosto 30 del 2023	**Hora emisión:**	14:44:50	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	31/08/2023				

Total de Lineas: 8

	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	PCBMB	15,00	PECHUGA	KGM	$15.000,00	$225.000,00
2	MSLBMB	3,50	MUSLOS	KGM	$10.500,00	$36.750,00
3	CDBMB	11,00	CARNE DE CADERA	KGM	$29.000,00	$319.000,00
4	MLBMB	6,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$29.000,00	$174.000,00
5	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM	$25.000,00	$62.500,00
6	HGBMB	0,50	HIGADO	KGM	$20.000,00	$10.000,00
7	CLBMB	4,00	COLOMBINAS	KGM	$10.500,00	$42.000,00
8	PNT	4,00	PAN TAJADO	94	$8.500,00	$34.000,00

SON: (NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS)
CUFE: 6e457e221073c8991758046e77c75ab02933acbb88368a2efb33d76346f4bf514faabea23b65ed605fb17030edc518be

NOTAS:
ICBF

SUBTOTAL:	$903.250,00
TOTAL:	$903.250,00

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 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: HJpAz/+L+ID+f4PXl4PcfTMndQBDEWB/J8hbpkLEuqCEaJy3OwbKvqW65bRIFDx/ HinO+O5kS0MT/dkyABN/h5WfGT0ofmbftdf4wf9kC6Qbel4ZTH qU0tE12u3wHcqQ 1oUzz/heCf4W09BlY8JWdKu2TdShuyYVqtFee666aJEpkm7DBXb0/VTPo8wTAhCz jy2+wO6tVDma+t8cFQHXHiBfuBzhWY0dkuu prru+e0GqkZr/BiUbfB5ZclP4aZlA +kwotaYOu69m77IfdqgIUdY6Ghc5L406X3tN9CoLdaWST352v87PEJWoQK95kKC5 o+DC5VzRU8O9byL6xUM0 tg==

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

PANADERÍA

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

4

FACTURA

Nº 0513

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA (ICBF)

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

1	08	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
32	Palito de Queso de 30gr	1.200	38.400
18	Palito de Queso de 16gr	700	12.600
32	Calao de 30gr	450	14.400
18	Calao de 16gr	350	6.300
42	Croazan de 25gr	600	25.200
32	Polvorosas de 30gr	1000	32.000
18	Polvorosas de 16gr	600	10.800
64	Pan de 30gr	400	25.600
36	Pan de 16gr	300	10.800
84	Torta de 25gr	600	50.400

SON:

TOTAL A PAGAR $	226.500
ABONO $	
SALDO $	

Sharon C
FIRMA

FIRMA

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

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.

WWW.VENTASINSTITUCIONALES.COM

Nit 800.198.348-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVST-128954

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		
05	08	2023	13	08	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
7	GARRAFA	ACEITE GIRASOL MESTRE 5000 CC	500-0001-000020	87.393,00	19	611.751,00
75	LIBRA	AZUCAR BLANCO PROVIDENCIA 500 GRS (1824)	500-0002-000008	2.835,00	5	212.625,00
8	LIBRA	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS 500 GRS FORTIFICADA	500-0014-000023	2.954,00	5	23.632,00
5	LIBRA	PASTA DORIA 500 GRS FIDEOS	500-0017-000014	4.563,00	5	22.815,00
12	LIBRA	PASTA DORIA 500 GRS MACARRON CORTO	500-0017-000022	4.888,00	5	58.656,00
12	LIBRA	PASTA DORIA 500 GRS TALLARIN	500-0017-000015	4.888,00	5	58.656,00
5	LIBRA	PASTA DORIA 500 GRS CONCHAS	500-0017-000012	4.888,00	5	24.440,00
5	CAJA	PASTA DORIA 400 GRS LASAGNA	500-0017-000002	9.628,00	19	48.140,00
2	LIBRA	FRIJOL BOLA ROJA CGRAN 500 GRS	500-0013-000078	8.282,00	0	16.564,00
2	DISPLAY	MARGARINA LA FINA 20x125 GRS	500-0001-000009	46.610,00	19	93.220,00
5	LONJA	BOCADILLO EL AGUILA 300 GRS LONJA ROJO	501-0001-000011	2.632,00	0	13.160,00
10	KILO	SAL REFISAL 1000 GRS	500-0007-000036	2.420,00	0	24.200,00
8	LIBRA	CHOCOLATE CORONA 500 GRS 1030940	500-0003-000077	10.972,00	5	87.776,00
40	UNIDAD	PANELA 450-500 GRS GRANDE EMPAQUE INDIVIDUAL	500-0002-000001	2.632,00	0	105.280,00
10	LIBRA	CAFE OMA 500 GRS MOLIDO LINEA INSTITUCIONAL	500-0003-000083	20.194,00	5	201.940,00
2	LIBRA	UVA PASA 500 GRS	500-0010-000025	11.337,00	0	22.674,00
3	BOLSA	COCOA CORONA 230 GRS	500-0003-000031	9.013,00	19	27.039,00
4	LIBRA	ARVEJA VERDE 500 GRS	500-0013-000048	2.527,00	0	10.108,00
5	LIBRA	ARVEJA AMARILLA 500 GRS	500-0013-000045	2.557,00	0	12.785,00
5	KILO	HARINA DE MAIZ P.A.N. 1000 GRS BLANCA	500-0014-000018	5.013,00	5	25.065,00
2	FRASCO	VINAGRE LA SELVA 1000 ML BLANCO	500-0018-000073	2.843,00	19	5.686,00
1	BOTELLA	SYRUP MIEL DE ABEJAS SELVA 1000 CC	500-0018-000113	10.827,00	5	10.827,00
5	LIBRA	LENTEJA SUDESPENSA 500 GRS	500-0013-000069	4.211,00	0	21.055,00
1	LIBRA	CANELA EN ASTILLA 500 GRS	500-0007-000054	72.770,00	19	72.770,00
2	CAJITA	AROMATICA JAIBEL FRUTAL x20 BOLSITAS FLOR DE JAMAICA Y UVA	500-0003-000068	9.177,00	19	18.354,00
2	CAJITA	AROMATICA JAIBEL FRUTAL x20 BOLSITAS FLOR DE JAMAICA Y FRUTOS ROJOS	500-0003-000125	9.177,00	19	18.354,00
2	CAJITA	AROMATICA JAIBEL FRUTAL x20 BOLSITAS FRUTOS AMARILLOS	500-0003-000070	9.177,00	19	18.354,00

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
//HORA: AM //MARCELA *321 4709044*

PESO
285.15 KILOS

FORMA DE PAGO **INSTITUCIONAL CREDITO** PEDIDO NRO 363021

SON: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS Y ONCE CENTAVOS

AUTORIZO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

SUBTOTAL	2,887,573.00
DESCUENTO	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
IVA	266,286.11
RTEFUENTE	0,00
RTE-IVA	0,00
RTE-ICA	0,00
TOTAL	3,153,859.11

FECHA DE VALIDACION: 2023-08-04 HORA DE VALIDACION 11:16:43-05:00

CUFE: 542202265ec66f7f99341c8dde87774b73e982820e985934d53752031c36a226a22e4ae4ec128ec3233f04cadf8122ec

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:2023-08-04 11:06:35

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.

48 AÑOS

Qué. MARCA PROPIA

WWW.VENTASINSTITUCIONALES.COM

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

Nit 800.198.348-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FVST-128954

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		
05	08	2023	13	08	2023
DÍA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

VENDEDOR
25 CLAUDIA IGUAVITA CL 3174356509

CANT	UND.EMP.	ARTICULO	CODIGO	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
2	CAJITA	AROMATICA JAIBEL FRUTAL x20 BOLSITAS LIMONARIA MORA SILVESTRE	500-0003-000073	9.177,00	19	18.354,00
3	CAJITA	AROMATICA JAIBEL TRADICIONAL x25 SOBRES DE PANELA SURTIDOS	500-0003-000090	5.564,00	5	16.692,00
5	LIBRA	PASTA DORIA 500 GRS TORNILLOS TRICOLORES	500-0017-000016	4.771,00	5	23.855,00
8	LATA	CREMA DE LECHE NESTLE 295 GRS	510-0001-000006	14.171,00	0	113.368,00
17	PAQUETE	GALLETA DE LECHE MUUU COLOMBINA 18x12 GRS (7037)	500-0011-000016	3.927,00	19	66.759,00
5	PAQUETE	GALLETA DUCALES NOEL 294 GRS TACO TACO 1001526	500-0011-000012	7.009,00	19	35.045,00
20	PAQUETE	GALLETA SALTIN NOEL 300 GRS TRI TACO (1568)	500-0011-000022	4.902,00	19	98.040,00
8	PAQUETE	GALLETA CRAKEÑAS COLOMBINA 480 GRS TACO SALTIN INTEGRAL 5214	500-0011-000026	7.291,00	19	58.328,00
1	PAQUETE	ENDULZANTE STEVIA 1 GR 80 SOBRES	500-0003-000118	27.552,00	5	27.552,00
2	LIBRA	AVENA 500 GRS HOJUELA	500-0006-000035	4.227,00	5	8.454,00

Dto Fte 2,5 o/o = $ 72.180
A Pagar = $ 3'081.670

511

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% = 1,190,194.00, IVA DEL 19% = 226,136.86
BASE DEL 5% = 802,985.00, IVA DEL 5% = 40,149.25
BASE DEL 0% = 894,394.00, 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
//HORA: AM //MARCELA *321 4709044*

PESO
285.15 KILOS

FORMA DE PAGO **INSTITUCIONAL CREDITO** PEDIDO NRO 363021

SON: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS Y ONCE CENTAVOS

AUTORIZO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

SUBTOTAL	2,887,573.00
DESCUENTO	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
IVA	266,286.11
RTEFUENTE	0,00
RTE-IVA	0,00
RTE-ICA	0,00
TOTAL	3,153,859.11

FECHA DE VALIDACION: 2023-08-04 HORA DE VALIDACION 11:16:43-05:00

CUFE: 542202265ec66f7f99341c8dde87774b73e982820e985934d53752031c36a226a22e4ae4ec128ec3233f04cadf8122ec

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:2023-08-04 11:06:35

PANADERÍA

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

(1)

FACTURA

Nº 0517

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA (ICBF)

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

7	08	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
66	Calao de 30gr	450	29.700
36	Calao de 16gr	350	12.600
33	Polvorosas de 21gr	800	26.400
18	Polvorosas de 7gr	400	7.200
99	Pan de 30gr	400	39.600
54	Pan de 16gr	300	16.200
45	Torta de 25gr	600	27.000
6	Ponque Ramo	5.100	30.600

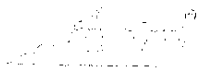
SON:

TOTAL A PAGAR $	189.300
ABONO $	
SALDO $	

FIRMA

Sharon C
FIRMA

GRUPO MATIZ Nit: 901.223.974-4 • Cel: 312 463 55 11



Sabe más,
Sabe a campo

COLANTA
Nit: 890.904.478-6
Dirección: Calle 74 #64A-51
Barrio Caribe – Medellín, Antioquia
Conmutador: (4) 445 5555
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 94 4141
en Medellín: (4) 441 3907

No PEDIDO
1012-47560
FECHA EXPEDICIÓN
2023-08-08 10:04:18

EMPRESA

NIT:	800035174
NOMBRE:	HOGARES BAMBI BOGOTA
DOMICILIO:	TV 5 Q 48 J 24 SUR
CIUDAD:	Bogotá, D.C.
TELÉFONO:	3144734966
PAIS:	Colombia
EMAIL:	contabilidad@hogaresbambi.org
CLIENTE:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

VENDEDOR

NOMBRE: O0FW - (PV) PULIDO CUERVO NESTOR YESID

#	PAQ	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNIT	IVA	DCTO	PRECIO -DCTO	SUBTOTAL
1		1803	4637-KUMIS COLANTA BOL X1L	40	5,706	19	0	5,706	228,240
2		662	1552-QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	60	6,540	0	0	6,540	392,400
3		752	2050-QUESO DOBLECREMA COLANTA X2500G	2	73,780	0	0	73,780	147,560
4		758	2062-QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	2	9,510	0	0	9,510	19,020
5		759	2064-QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJ X2KG TAJ17G	1	62,200	0	0	62,200	62,200
6		77800	0496-LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	35	25,010	0	0	25,010	875,350
7		82102	1375-YAGUR BOLSA 850ML X 3 UND	15	12,025	19	0	12,025	180,375

SUBTOTAL	1,905,145
IVA	77,637
TOTAL GENERAL	1,982,782

OBSERVACIONES

FIRMA

Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de inventario
en el momento de recibir su orden de compra

PANADERÍA

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

2

FACTURA

Nº 0221

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA (ICBF)

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

14	08	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
96	Pan de 30 gr	400	38.400
54	Pan de 16 gr	300	16.200
43	Pan de 25 gr	400	17.200
32	Galletas de 21 gr	800	25.600
18	Galletas de 7 gr	400	7.200
43	Torta de 25 gr	600	25.800
32	Cacao de 30 gr	450	14.400
18	Cacao de 16 gr	350	6.300

SON:

TOTAL A PAGAR $	151.100
ABONO $	
SALDO $	

FIRMA

Sharon C.
FIRMA

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

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

BOGE30271

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: 18-08-2023
Orden de compra: COT-89968
Condicion de pago: CONTADO - CLIENTES
Medio de pago: 10-Efectivo
Vendedor: MORA SUAREZ JESSICA
Fecha de entrega: 18-ago.-2023
Fecha de vencimiento: 19-ago.-2023
Documento remisión: CRV-00078836

Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Impuestos	Valor total
1121	FIL DE TILAPIA 85-140 3-5X700gN MNF VIT	Uds	40	$27.295	0 %	0.00%	$1.091.800
			Total cantidad:	40,00			

Impuestos	Base	Porcentaje	Total

Retencion	Base	Porcentaje	Total

para icbf

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

Resolución Factura
Número 18764050828669del 29089 al 500000 Fecha:22/06/2023

BOGE 29089 al BOGE 500000
18764050828669
Vencimiento resolución 22-06-2024

Firma y sello del cliente

Totales

Valor bruto:	$1.091.800
Descuentos:	$0
Subtotal:	$1.091.800
IVA	$0
Retenciones:	$0
Total:	**$1.091.800**

Firma del vendedor

CUFE: 983616fed137a774a8dac4bfc2387cd18068fa765a3ffe12a9254cdca98ce6a0a6e46ef1acd95af85779b5378c4c3a47

FECHA DIAN: 2023-08-17 17:24:48-05:00

REIMPRESO

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

ORIGINAL

PANADERÍA

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

3

FACTURA

Nº 0525

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA (ICBF)

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

23	08	2023	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
96	Pan de 30 gr	400	38.400
54	Pan de 16 gr	300	16.200
135	Torta de 25 gr	600	81.000
32	Polvorosa de 30 gr	1000	32.000
18	Polvorosa de 16 gr	600	10.800

SON:

TOTAL A PAGAR $	178.400
ABONO $	
SALDO $	

FIRMA

Sharon C.
FIRMA

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

OK

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 ELECTRÓNICA DE VENTA 4161-1829199

Prefijo	4161	No. de Factura	1829199

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: 2023-08-29 05:59:45+00:00

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

CUFE: 04d268c7cffebd59b833309fd19a8dc4823e847f8129d68750c9bc65d0d401849589f004bccd582fcc9ce947290bdd55

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 800035174 - 001	Identificación: 800035174	Nombres y apellidos: HOGARES BAMBI BOGOTA		Expedición: 2023-08-29 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: martaab	Despacho: 2023-08-29

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	12,00	01	25.010,00	0	0,00	0,00	300.120,00
2	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L	10,00	01	5.706,00	19	0,00	10.841,00	67.901,00

Vendedor: PULIDO CUERVO NESTOR YESID - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Documento Referencia: 000000019002939

OBSERVACIONES

Ruta: FSO4 Peso: 85.40 Unidades: 22.00

n0.214:

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

Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTIUN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

TARIFAS			
IVA 19%	10.841,00	Subtotal	357.180,00
IVA 5 %	0,00	Descuento	0,00
	-	Otros cargos	0
		IVA	10.841,00
		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	368.021,00

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 AUTORIZACION 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 ELECTRONICA DE VENTA No.4161-1829199 — 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	2023-08-29 00:00:00	368.021,00

BANCO	No CHEQUE	VALOR
EFECTIVO:		TOTAL:

PANADERÍA

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 0530

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA (ICBF)

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

30	08	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
32	Palito de Queso de 30gr	1.200	38.400
18	Palito de Queso de 16gr	700	12.600
64	Calao de 30gr	450	28.800
36	Calao de 16gr	350	12.600
32	Polvorosa de 30gr	1000	32.000
18	Polvorosa de 16gr	600	10.800
32	Polvorosa de 21gr	800	25.600
18	Polvorosa de 7gr	400	7.200
64	Pan de 30gr	400	25.600
36	Pan de 16gr	300	10.800
176	Tortas y Croazan de 25gr	600	75.600

SON:

TOTAL A PAGAR $	280.000
ABONO $	
SALDO $	

Evelyn
FIRMA

Sharon C
FIRMA

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

Examen Ian Daniel Alfonso

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. F P. 35 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPTION	VALOR
07700304584123	BEBIDA DE AVENA	1,090 A
07700304986088	AGUA SIN GAS DM	990 B
SUBTOTAL		2,080
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-30
VALOR PAGADO		2,050
EFECTIVO $		2,100
CAMBIO		50

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
B	990	990	0
A	1,090	916	174
		1,906	174

B=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
55115000987
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: GERALDINNE QUINTERO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
28/08/23 07:31 05 0871 02 5887 491401
Res.DIAN 18764027429961 de 20220405
B16C DESDE 1 HASTA 1000000
DOCUMENTO POS Nro. B16C 194359

EMERGENCIAS Y BOTIQUIN

FarmaPOS Ltda

Carrera 25 No. 39A-41, Bogotá D.C. - Colombia NIT. 830,134,902-5
Teléfonos: 2 694909 - 8 054908 e-mail: info@farmapos.com - Web: www.farmapos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE12047

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

NIT 800035174 dv-6
Forma de Pago: 60 días
Fecha Factura: 2023-08-03
Vencimiento: 2023-10-02
Contrato / OC: P#2

CUFE a3c9cb1761bd5d437c636b1ca2e85f9182a2da8fa603c5c76b930707d4d071c3f43f6dd8f192a602b7329ea4ee56e7f9

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	NAN PRO 1 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004528-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	3070477650	09-11-2024	12	31.472,00	377.664	0
2	NAN PRO 2 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004526-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	2333477650	05-29-2024	24	28.850,00	692.400	0

Excluidos: Exentos: Gravados:

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL

Subtotal	$ 1.070.064,00
IVA	$ 0,00
Total Factura	**$ 1.070.064,00**
- Rte Renta	$ 0,00
- Rte ICA	$ 0,00
- Rte IVA	$ 0,00
TOTAL CXC:	**$ 1.070.064,00**

AUTORIZACIÓN 18764045660460 Desde 2023-03-10 Hasta 2024-03-10 FE
Habilita Del No. 10001 al 15000 Prefijo: FE

SON: UN MILLON SETENTA MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

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

RECIBI CONFORME

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

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro: ARANGO DECHNER MARIA MAGDALENA

Fecha Transmisión:

Internado

DROGUERIA SERVIFARMA DS
ERIKA VIVIANA PEREZ
NIT:1023032076-1
NO RESPONSABLE DEL IVA.
TV 5 P # 48W-15 SUR
Tels:6013943788

SISTEMA DE FACTURACION POS
Nombre:VENTAS MENOR CUANTIA
Doc Equivalante Nro: 5892
Fecha:2023/08/17 Hora:17:25:21
Vendedor:ERIKA PEREZ
Condicion de pago: CONTADO

PRODUCTO		
NTIDAD	V/R.UNI	V/R TOTAL
AMOXICILINA 5/MG 250 AE SUSP5 100GENF		
1	9,000.00	9,000.00
ACETAMINOFEN 150 MG JARA BE 12 0 M		
1	6,000.00	6,000.00

SUBTOTAL:	15,000.00
TOTAL:	**15,000.00**
CANCELA CON:	50,000.00
CAMBIO:	35,000.00

MEDIO DE PAGO

EFECTIVO	15,000.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO
*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

DROGUERIA SERVIFARMA DS
ERIKA VIVIANA PEREZ
NIT:1023032076-1
NO RESPONSABLE DEL IVA.
TV 5 P # 48W-15 SUR
Tels:6013943788

SISTEMA DE FACTURACION POS
Nombre:VENTAS MENOR CUANTIA
Doc Equivalante Nro: 6403
Fecha:2023/08/21 Hora:13:13:09
Vendedor:ALEX REYES
Condicion de pago: CONTADO

PRODUCTO		
CANTIDAD	V/R.UNI	V/R TOTAL
AMOXICILINA 5/MG 250 AE SUSP5 100LAF		
1	8,000.00	8,000.00

SUBTOTAL:	8,000.00
TOTAL:	**8,000.00**
CANCELA CON:	8,000.00
CAMBIO:	0.00

MEDIO DE PAGO

EFECTIVO	8,000.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO
*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

Erika Viviana Perez Vega

DROGUERIA SERVIFARMA DS
ERIKA VIVIANA PEREZ
NIT:1023032076-1
NO RESPONSABLE DEL IVA.
TV 5 P # 48W-15 SUR
Tels:6013943788

SISTEMA DE FACTURACION POS
Nombre:VENTAS MENOR CUANTIA
Doc Equivalante Nro: 3655
Fecha:2023/08/03 Hora:16:55:34
Vendedor:ALEX REYES
Condicion de pago: CONTADO

PRODUCTO		
CANTIDAD	V/R.UNI	V/R TOTAL
CLOTRIMAZOL 1% C REM A TOP ICA 4 0 G		
1	4,000.00	4,000.00

SUBTOTAL:	4,000.00
TOTAL:	4,000.00
CANCELA CON:	4,000.00
CAMBIO:	0.00

MEDIO DE PAGO
EFECTIVO 4,000.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO
*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. A292 309080

EPS SANITAS S.A.S. 310888
NIT: 800251440

T00315723

Diagonal 52 A SUR # 25 16

CENTRO MEDICO TUNAL - 292
FECHA: 09/08/2023 10:48:46 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. 18764031457325 de 21
/07/2022

Habilita Documento POS del No. A292_1979
71 al A292_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

[illegible]

NIT 860.000.338-1 IVA REGIMEN COMUN

CRA 11 No.11-47 Tel 3429555

FACTURA DE VENTA P 2205893

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

CUIT 77777777 PAGINA 1 DE 1

CRISTIAN ANUK Vendedor:CANDRES MART

Fecha: 20/10/2024 11:17:11

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Total IVA
1	CJA FILOSTRUCHE C		E
770423001110		$ 111,910	111,910
6	UNU MANTECA DE CACA		T
770745302961		$ 1,900	11,400

TOTAL $ 123,310

Base Gravada:	Vr IVA
Exento: $ 111,910	
I.V.A 19%: $ 9,580	$ 1,820
I.V.A 5%	

TOTAL EFECTIVO	$ 123,310
RECIBIDO:	$ 130,000
CAMBIO:	$ 6,690

$123.310

IVA REGIMEN COMUN

RES. POS 18764000807 / / de 2022-05-19

del P21459979 al P22259999

ACT. ECONOMICA CIA 3051-4 / 731-5810

AUTORETENEDOR RES 000045 JUL 1 DE 199

Factura Impresa en SYSDOS de Software y Sen

Informaticos SAS NIT.830.143.150-1

LA QUE MAS HANAS TO VENDE

GRACIAS POR SU COMPRA

EL SUSTRADOR DE PRODUCTOS

DROGAS DELA S.A.

NIT: 860,000,338-1VA RéGIMEN COMUN

CRA 11 No.11-47 Tel: 3429555

FACTURA DE VENTA P 2203852

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

COD: 2222222222 PAGINA 1 de 1

CRISTIAN ANDR Vendedor:CANDRES MAR

Fecha: 2023/08/24 11:16:22

Cantidad	Descripcion	Precio U	Total	IVA
1	CJA GASA NO ESTERIL			1
	//027987/55043	$ 9,450	9,450	
2	FCO ACETAMINOFEN JA			1
	//0303806/269	$ 5,500	11,000	
1	FCO GEL ANTIBACTYV			1
	//0/21014009	$ 2,050	2,050	
2	FRC DICLOFENACO SO			1
	//0441285069	$ 9,350	18,700	
1	PAQ GUANTES T/ M			1
	//0/228360208	$ 1,050	1,050	
1	PAQ GUANTES T/S			1
	//0/228360307	$ 1,050	1,050	
1	PAQ GUANTES T/ M			1
	//0/228360406	$ 1,050	1,050	
1	BOL ALGODON MEDIANO			1
	//0220811035-4	$ 2,000	2,000	
1	CJA GUANTES PARAMET			1
	//0/229360089	$ 23,700	23,700	
3	SOB ACETAMINOFEN 50			1
	//0303804/0293	$ 1,100	3,300	
1	UND TERMOMETRO DIGI			1
	//0999088486	$ 10,300	10,300	
1	UND VENDA DE ALGODO			1
	//027988/5006	$ 1,600	1,600	
1	UND VENDA ELASTICA			1
	//0/038/00072	$ 2,300	2,300	
1	FCO BACTROBAN MSOLU			1
	//0218402031-9	$ 6,700	6,700	
2	UND VENDA DE ALGODO			1
	//0/038/00010	$ 1,750	3,500	
2	UND VENDA ELASTICA			1
	//0/038/00056	$ 1,500	3,000	
25	UND JERINGA 5 ML 21			1
	//0/2/0361222	$ 250	6,250	
25	UND JERINGA 10 ML 2			1
	//0/228361/93	$ 450	11,250	

TOTAL: $ 118,750

Base Gravada:		Vr. IVA
Exento:	$ 61,950	
I.V.A.19%:	$ 48,067	$ 9,133
I.V.A. 5%		

TOTAL EFECTIVO	$ 118,750	$118.750
RECIBIDO:	$ 150,000	
CAMBIO:	$ 31,250	

Jesus Antonio Ruiz Giraldo.

LABORATORIO OPTICO NUEVO
NIT. 10110581-6

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

Fecha: Agosto 25 / 2023

FACTURA DE VENTA
No. 711

Señor(es): Jonathan Hoyos

Entidad:

O.D. ESF -0.50 CIL -1.00 EJE 180 O.I. ESF -0.50 CIL -1.00 EJE 160

VALOR DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

Lentes	Policarbonato	$ $ 60.000
		$
	OD -025 - 400 X 10	$
Tornillos	OI +100 - 300 X 0	$ $ 100.000
Ranura	Policarbonato	$
Liquidos		$
Soldadura		$
Brazos		$
Examen		$
	TOTAL	$ 160.000
	ABONO	$ 160.000
	SALDO	$

LABORATORIO OPTICO NUEVO
Cra. 9 No. 18-51 Local 207
Cel. 311 831 0985
Bogotá D.C.

ruizgiraldojesusantonio@gmail.com

GIRBRO SAS

NIT. 900154882-5

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE

NI AUTORRETENEDORES

GIRBRO S.A.S.

La Excelencia Optica a su Alcance

Tel.3507877543-Telefax: 3424248-Cel. 3124346602-girbrohj@hotmail.com-Bogotá D.C.

CALLE 11 NO 8-80 PISO 3-Oficina 30

Resolucion DIAN 18764054481166 del 2023-08-24 del IAFE 413 al IAF 1000

CUFE:54941c822a62ba8b295409ad5ea82e7140de27b4e68f07623c027c337ceefb46c690fca1f1b93c565d06ef3ae37d30b6

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		
25	08	2023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PIC. IAFE 413

ITEM	CANT.	REF.	DESCRIPCION Y No DECLARACION	V/R UNIT.	V/R. TOTAL
1	1	MK-554	MONTURA PASTA - MAMBRU KIDS 032022001030146	45,000	45,000
Total Und.	1				

SON: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA

SUBTOTAL:	**$ 45,000**
IVA:	**$ 8,550**
VALOR TOTAL	**$ 53,550**

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: 2023-08-28 08:51:35

Colsubsidio

Salud

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIT.860.007.336-1

NIT 860007336-1 Recibo de caja N° 103300200

ORIGINAL

FECHA	11.08.2023	NOMBRE CLIENTE	MARIA MARTIN
PUNTO RECAUDO	CENTRO MEDICO USAQUEN	IDENTIFICACION CLIENTE	1012469665
SERVICIO	SALUD IPS	REFERENCIA DE PAGO	8642685878
CAJERO	ANAAVELO	CONCEPTO	CUOTAMODE

OBSERVACION ASEGURADORA:EPSFAMISANARSAS---CONVENIO:---TIPO_AFILIADO:BENEFICIARIO
NIVEL:A---NOM. MEDICO:OLGA BAYONA---CONSULTORIO:B2UND7
HORA CITA:11:00---DIR. CENTRO MEDICO:USAQUEN - AK 7 123 65---NUM TELEFONO:7423938
FECHA CITA:11/08/23

MEDIOS DE PAGO

	VALOR
EFECTIVO	4.100
Total	4.100
Ajuste al Peso	0
Cambio	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 DIRÍGETE 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 11.08.2023 10:54:23

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.18764049235658go 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

CTURA Nro.	CVF5822912
CUENCIA	822912
RO. TICKET	2023822912
CHA Y HORA	25-08-2023 15:21:35-05:00
JERO	62
UDAD	BOGOTA
JA Nro.	62
IENTE	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

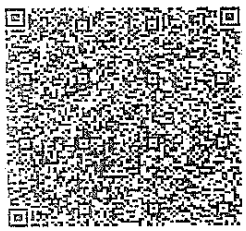
OTAL	-0,00
OTAL SIN	18.806,00
EDONDEO	0,00
OTAL	**19.365,00**

DETALLE DE IMPUESTO

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

DETALLE DE PAGOS

ORMA	BANCO	NRO	VALOR
fectivo			19365



UFE:
d7955b67a2f63ddcaff0853cd25eb8ae51d7e2a8f8bfd830a
25301e4fd3b15676d589087610f95c2e5083fcf8e7f4
Paperless
900.749.874-0
eInvoice Colombia

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.18764049235658go 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

CTURA Nro.	CVF5755060
CUENCIA	755060
RO. TICKET	2023755060
CHA Y HORA	03-08-2023 13:11:18-05:00
JERO	5026
UDAD	BOGOTA
JA Nro.	5026
IENTE	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA - HOGARES
ENTIFICACIÓN	8000351746
ONVENIO	
AN	
RECCIÓN	Tv 5q No 48 j 24 sur Bogotá Bogotá Bogotá CO
ELEFONO	
ELULAR	(+57) 3213222789

DETALLE DE VENTA

ESCRIPCIÓN	CANT		VALOR
perdal Solucion Oral g/mL Frasco X 30mL	1	0%	13.792,00
*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

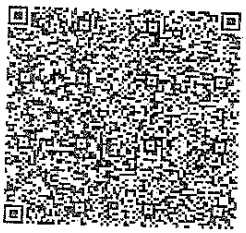
OTAL	-0,00
OTAL SIN	16.733,00
EDONDEO	0,00
OTAL	**17.292,00**

DETALLE DE IMPUESTO

ETALLE	V/R	BASE/IMP	IMP
VA 19%	3500	2941	559
0%	13792	13792	0

DETALLE DE PAGOS

ORMA	BANCO	NRO	VALOR
fectivo			17292



UFE:
31bcd895c4e3d4122d2ef8edb0a1b3e4e29948e64b2a58a3
548ee1f0a055d42267316cd3e032d2d72932ba601e8085
Paperless
900.749.874-0
eInvoice Colombia

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. A267 130414

EPS SANITAS S.A.S. 185003
NIT: 800251440

T00191485

CALLE 13 # 65-21 LOCAL 17

OF.CALLE 13 -ZON. JN LOCAL 17 - 267
FECHA: 17/08/202: :50:31 PM
CONTRATO No. 30 - - 504002 - 1
TITULAR CONTRATO:
GOMEZ_ZARATE,LUZ_ENIT
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 52556734
USUARIO: ANGEL _DAVIDPAEZ _GOMEZ
ID USUARIO: R.C 1233522482
Somos Grandes Contribuyentes segun Resol
ucion DIAN No. 0012220 De 26-12-2022

Resolucion DIAN No. 18764029487184 de 31
/05/2022

Habilita Documento POS del No. A267_8515
9 al A267_133156

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

DROGAS LA ECONOMIA.COM

Régimen Común

NIT: 80233638-1
Principal CRA 5L N.48L-20 SUR TEL: 5673178
FECHA 25 - Aug - 2023 16:19:52
FACTURA DE VENTA No.: 632334
NOMBRE VENTAS CONTADO
CAJERO: ADMIN

COD	DESCRIPCION	CANT	VALOR
60062	GOTERO DE VIDRIO ALFA	1	1,200

SUBTOTAL	1,200
DCTO.	
TOTAL	1,200
ITEMS	1
CAMBIO	49,000

TARIFA IVA	BASE GRAVABLE	VR. IVA
0%	0	0
5 %	0	0
19 %	1,008	192
IMPCONSUMO	BASE	VR. ICO
8 %	0	0

FORMAS DE PAGO

Efectivo	T. Débito	T. Crédito	Cuenta	Nota
1,200	0	0	0	0

RESOLUCION FACTURACION SISTEMA POS
HABILITACION DIAN 18764051996025
FECHA: 18/07/2023
RANGO 629501/700000

GRACIAS POR SU COMPRA

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 : viernes, 18 agosto 2023

REGISTRO DE SERVICIOS 00000004152807

Fecha : 18 ago. 2023 15:54 p. 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 / 9 Meses / 3 Días
Estrato	8	CONT. BENEFICIARIO NIV. 1 CAT. A MENOR A 2 SMMLV	**Sexo**	Masculino
Centro Empresa	3BL	HOSPITAL SAN BLAS	**Ingreso**	15657723
Fec Egreso	18 ago. 2023 15:53		**Fec Ingreso**	18 ago. 2023 15:52
			Usuario	74375352 - JOSE ARMANDO PICO

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS					
39143-26	ANESTESIOLOGIA - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA Médico : 19288830 - ALVARO VALBUENA BARRERA	1,00	$ 50.200,00	$ 4.100,00	$ 50.200,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 54.300,00
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	$ 50.200,00

TOTAL: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 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.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 03 agosto 2023

REGISTRO DE SERVICIOS

No. 0000005387374

Fecha : 03 ago. 2023 09:44 a. m.

Paciente 1011246927 MARIAN EVY BAQUERO CIFUENTES **Tipo** Contributivo **Ingreso** 9234184
Tip Doc: RC RegistroCivil **No.** 1011246927 **Sexo** Femenino
Fecha de Nacimiento: 28/02/2017 **Edad** 6 Años / 5 Meses / 3 Días
Direccion Paciente TV 5Q 48J 24 SUR **Telefono Paciente** 3193079657
Entidad EPSS34 CAPITAL SALUD **Teléfono** 3265410 ext 3210
Dirección CL 77 A N 12 A - 35 **NIT** 900298372
Plan RC_116_1 EPS CAPITAL SALUD - PGP CONTRIBUTIVO -CS-AS-001-2023
Estrato 11 BENEFICIARIO CATEGORIA A **Fec Ingreso** 03 ago. 2023 09:43 a. m.
Centro KE13 USS TINTAL **Fec Egreso** 03 ago. 2023 09:43 a. m.
Empresa **Usuario** 1020837944 - LEIDY DIAZ

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
890201	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL Médico : 1016067349 - IVAN CAMILO ROBAYO DIAZ	1,00	$ 34.800,00	$ 0,00	$ 4.100,00	$ 30.700,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 34.800,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 4.100,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
CUOTA RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 4.100,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 30.700,00

TOTAL: TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

RECIBO DE CAJA :	000000000273200	VALOR RECIBO DE CAJA :	4100,00

FIRMA RESPONSABLE FIRMA Y HUELLA PACIENTE REVISOR



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : jueves, 03 agosto 2023

REGISTRO DE SERVICIOS

No. 00000005388514

Fecha : 03 ago. 2023 11:13 a. m.

Paciente 1011246927 MARIAN EVY BAQUERO CIFUENTES **Tipo** Contributivo **Ingreso** 9235323
Tip Doc: RC RegistroCivil **No.** 1011246927 **Sexo** Femenino
Fecha de Nacimiento: 28/02/2017 **Edad** 6 Años / 5 Meses / 3 Días
Direccion Paciente TV 5Q 48J 24 SUR **Telefono Paciente** 3193079657
Entidad EPSS34 CAPITAL SALUD **Teléfono** 3265410 ext 3210
Dirección CL 77 A N 12 A - 35 **NIT** 900298372
Plan RC_116_1 EPS CAPITAL SALUD - PGP CONTRIBUTIVO -CS-AS-001-2023
Estrato 11 BENEFICIARIO CATEGORIA A
Centro KE13 USS TINTAL **Fec Ingreso** 03 ago. 2023 11:06 a. m.
Empresa **Fec Egreso** 03 ago. 2023 11:06 a. m.
Usuario 1020837944 - LEIDY DIAZ

CÓDIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	AJUSTE	VR PAC	VR ENT
MEDICAMENTOS POS						
MED078	ALBENDAZOL 200 MG TABLETA Médico : 1016067349 - IVAN CAMILO ROBAYO DIAZ	2,00	$ 165,00	$ 0,00	$ 300,00	$ 30,00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 330,00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION	$ 300,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
CUOTA RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO	$ 300,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR DESCUENTO	$ 0,00
VALOR FRANQUICIA	$ 0,00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	$ 30,00

TOTAL: TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

RECIBO DE CAJA :	000000000273251	VALOR RECIBO DE CAJA :	300,00

FIRMA RESPONSABLE FIRMA Y HUELLA PACIENTE REVISOR

EDUCACION

→ Yolanda Helo Torres

VARIEDADES BOCHICA SUR

• ÚTILES ESCOLARES
• ARTÍCULOS HOGAR • LOZA

NIT. 52.071.863-1 • RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RECIBO
Nº 0634

Calle 48 L No. 5H - 04 Sur - Entrada Rpal. B. Bochica Sur • Bogotá, D.C.

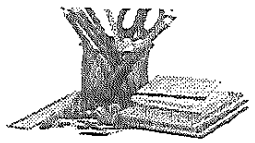
SEÑOR(ES): Fundación Hacedores Bambi

NIT o C.C. 800.035.174 TEL. DIA 23 MES 08 AÑO 23

DIRECCION TV 5 Q Nº 48 J 24 SUR

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	Cartillas Nacho	8000	48.000

VARIEDADES EL GRAN BARATILLO DE BOCHICA



NIT.72099942-0
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Calle 48 L - 5F - 06 Sur * Barrio Bochica

Fecha: 23 08 23 **ORDEN DE TRABAJO**

Nombre: Fundacion Hogar Bambi

Tel: Nit: 0664

Dirección:

CANT.	DETALLE	VR.UNIT.	VALOR TOTAL
5	cartilla nacho	6000	30000

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 2860

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 25 Agosto 23

Nombre del Beneficiario: Johanna A Briceño Mendez. NIT ó C.C. 53069 920.

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de Ramo flores para actividad colegio Alfredo Iriarte niños Michel – Ambal	$ 4000

		TOTAL $	4000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069 920	APROBADO:	VALOR NETO $	4000

GRÁFICAS DEVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 90 16 - 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 2856

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 24 Agosto 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 camisetas para actividad colegio	$ 21.300
Rufino Jose Cuervo niña Maria Paula Bejarano Michel Nicol	

		TOTAL $	21.300
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	VALOR NETO $	21.300

GRAFICAS DENY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.401.345-1 © 312 9016 693

DOTACION PERSONAL

info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com

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

Responsable IVA - Regimen Comun - Retenedores de IVA - Act/Eco 4771
RES. 18764048773230 May/09/2023 - Nov/09/2024 BONO50001-BONO500000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-102924

FECHA: Ago/31/2023 15:45 | CONTADO - TRANSFERENCIA BANCARIA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	BONOS DE $ 500.000 C/U ALMACEN 12	500,000.00	5,000,000.00

CUFE: cf1e53b404f366c6422705667d60070778a85f64e5dfaf2fc3725b66258ff52b25d5c7774acb44af26b7fe038d40c63b

VALOR NETO	5,000,000.00
BASE RETENCION	5,000,000.00
RETENCION 2.50%	125,000.00
VALOR TOTAL	4,875,000.00

Fecha Generacion: 2023-08-31 15:45

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

Firma Digital

GG20m2LJZj12iuAXmdSH38Jpn1fjyt+fYD0l84Fr6uh+t6udDqxgz8jVHAk9tmfcdoTfj9woX7cZv2dHYq7gvE1S1fYUJkLFX4rDbWmCobVAlcKyFT2
rs7Pseo3Q0KX7mfU8jgK/t1V4vheM5WwdmCjsemgz1VGjET+wQty6L2dUsMQpXyhdu0YlNRDdOfdcJyBnPkWD/aKILR3m3ZKlnlcfekNhXNHCLgMdsu
koIgCYeyd4UfYjM1i+erKPAqILyH4Kb2Br2KQa/5X3CQDa51/+YOVGz2a7xN7qbyNT2koHeztWE5UNl6667HnAesJk9TO+BJJDKpk8cgVoQoA==

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-71613

2023-08-03

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: 12:42 pm, agosto 03, jueves

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.	DESCRIPCION	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 4*100	110,800.00	443,200.00	19.00
4.00	WINNY ULT SEC ET 3*100 + 20 T. ALOE	89,000.00	356,000.00	19.00

DOMICILIOS BOGOTÁ: 3000950 - 3704146

WhatsApp: 3115538456

Amor, como ningún otro amor

winny

Babysec

Huggies

Pequeñin

Bonex

Gran Pilas

Nosotras

TENA

Cachito

Nosotras Adulto

Content

PHILIPS AVENT

DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	BASE	IVA
Excluido 0%	$ 0	$ 0
5%	$ 0	$ 0
19%	$ 800,168	$ 152,032
Total:	$ 800,168	$ 152,032

TOTAL BRUTO	800,168
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	800,168
+ I.V.A	152,032
- RETE FTE	0
- RETE ICA	0
NETO A PAGAR $	**952,200**

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Firma Electrónica:

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2023-08-03 16:57:59

CUFE: bb28b1fa17d5d8921cceb289e2d8359b17093c9da2398e0773d28cf91956c55a4135dfdbce566ba733a960cf264d531c

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

DOTACION ASEO E HIGIENE PERSONAL

RECIBÍ, C.C. 52237446 | APROBADO: | VALOR NETO $ 6.000

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 1663

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, 24 agosto / 2023.

Nombre del Beneficiario: Dario P. Manrique R. NIT ó C.C. 52'237446

Dirección: Cll 73a S Nº 18 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213227789

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra moñas cabello actividad estudiantil	6.000
* Maria Paula Bejarano.	
* Melonia Gonzalez D.	
* Sorey Pava.	
TOTAL $	6.000
RTE. FUENTE $	2
VALOR NETO $	6.000

Dario P. Manrique R.
RECIBÍ, C.C. 52237446 APROBADO:

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 @ 312 8918 Bta.

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: X9211018716

Pedido No.: 571827 Caja: 17

Fecha : 2023/08/31 Hora: 10:29:39

Cajera : IVAN ADGUSTO CHIGUASUQULocal: 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 : contabilidad@hogaresbambi.org

Forma de Pago: CREDITO

Medio de Pago: TRANSFERENCIA CREDITO

Observa: ASEO PERSONAL ICBF

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7705946452960	19	0	5	44.500
	Cep Dien Alk Adult Max Forc 6u				
Descuento	52,00 %				23.140-
2	7702031705048	19	0	3	260.700
	Cr Lubriderm Rep Inten 750mlx2				
Descuento	2,00 %				5.214-
3	7500435125512	19	0	3	71.700
	Cr Den OralB Complete 66mlx6				
Descuento	37,00 %				26.529-
4	7500435127417	19	0	5	44.000
	Cep Dent OralB Mickey Suave x2				
Descuento	52,00 %				22.880-
5	7702010631771	19	0	2	77.800
	Cep Den Colgat Luminous Med x5				
Descuento	52,00 %				40.456-
6	7702277727354	19	0	2	81.800
	Colon Arrurru Orig Azul 400ml				
Descuento	2,00 %				1.636-
7	7891010037024	19	0	2	61.200
	Aceite J&J Baby Original 300ml				
Descuento	2,00 %				1.224-
8	7702277461265	19	0	2	81.800
	Colonia Arrurru Orig Ros 400ml				
Descuento	2,00 %				1.636-
9	7702031293422	19	0	4	95.600
	Ac JohnsonBaby Got Brill 400ml				
Descuento	2,00 %				1.912-
10	7702031293323	19	0	4	95.600
	Ac Johnson Baby Manzan 400ml				
Descuento	2,00 %				1.912-
11	7701023227209	19	0	1	10.300
	Copitos Alkosto Estuche 300u				
Descuento	2,00 %				206-
12	7509546079400	19	0	2	24.400
	Cr Den Colgat Smiles Liga 75ml				
Descuento	2,00 %				488-
13	7509546066776	19	0	2	24.400
	Cr Den Colg Smil Minion 75ml				
Descuento	2,00 %				488-
14	7702031293378	19	0	8	295.200
	Sh JohnsonBaby Got Brill 750ml				
Descuento	2,00 %				5.904-

15 7702113043303 19 0 2 77.800
Bloq Pac Crem Tanga SPF60 50ml
Descuento 2,00 % 1.556-
16 7701023879736 19 0 4 99.600
Jab Toc Liq Alk Avena 4L
Descuento 2,00 % 1.992-
Total lineas factura: 16

Subtotal	1.100.191
Valor IVA	209.035
Valor Total	1.309.227

Credito 2023/09/30 $ 1.309.227

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	1.100.192	209.035

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: X921 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:_____

C.C. :_____ Fecha:_____

USTED SE AHORRO
$137.173
Adicionales a los ahorros que

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 2843

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Agosto 4 del 2023

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

Dirección: Tv Q # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144588018

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de dulces para un Compartir en el Colegio Misael Pastrana Para los niños Alan Sarmiento, Marlos Stiven Barbosa Y Yoel Camilo Mejia.	
	TOTAL $ 10.000 =
Lucero Blanco	RTE. FUENTE $
RECIBÍ, C.C. 52149662 APROBADO:	VALOR NETO $ 10.000 =

GRÁFICAS DEMY • ÁLVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ☎ 342 9019 • 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 2862

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 24 Agosto 23

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

Dirección: Trv 50 #48j 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de Aguas Salida Cometas niñas y niños colegio Misael Pastrana.	$ 14 000

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

GRÁFICAS DEIVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.494.345-1 © 312 9018 • 814.

Bienvenido a

PAPELERIA PUNTO FIJO

NIT: 79802664 -1

CR 5U # 49C - 74

2058514

ALMACEN OFICINA PRINCIPAL

FACTURA DE VENTA Nro 126549
Fecha 04-Ago-2023

REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente :1 OCASIONAL
Direccion :
.NULL.

Cant.	Iva	Descripcion	Vr. Unit.	Vr. Tot.
3.00	/	MANTELES PLASTICOS DECORADOS MOTIVOS SURTIDOS	$5,000.0	$15,000.
1.00	/	SERPENTINA SATINADA	$1,000.0	$1,000.0
1.00	/	BOMBA FELIZ CUMPLEAÑOS PAQUETE X 12	$6,000.0	$6,000.0
2.00	/	CORTINAS DE FLECOS PARA FIESTAS HOLOGRAMADAS	$5,500.0	$11,000.

Subtotal : $33,000.00
Total Descuentos : $0.00
TOTAL : $33,000.00
Recibe : 50000.000
Cambio : 17000.000

Detalle de las Formas de Pago
--- EFECTIVO : $33,000

Impresa el 04-Ago-2023 Hora: 17:33:23
Lo Atendió OCASIONAL
Software : www.conexionpos.com
Gracias por su compra

Jhesson Martinez
Forero.

Celebración Individual
Compleaños Interno

[illegible]
IVA REGIMEN COMUN
[illegible] 18764030122964
[illegible] HASTA 30000

[illegible] SUR SOA-08

[illegible] VENTA NO CF 14686
[illegible] 23-08-24 HORA 9:35:37 AM
[illegible]
[illegible]
MESA
[illegible] EN ESTA COMPRA : 4

CANT. DESCRIPCION TOTAL
4 RR-IN RELLENO $4.000
SUBTOTAL / TOTAL $14.000
DESCUENTO $
BONO DE DESCUENTO $50.000
PAGADO $36.000
[illegible]-Decreto 417
[illegible] 17 de marzo de 2020

BASE 19% 0 IVA 5% 0
INC 8% 0 INC 0% 0
BASE 19% 0 IVA 19% 0
EXENTOS $14000 (*)EXENTOS $0

[illegible] NACIONAL AL CONSUMO BOLSAS
BOLSAS IMP 40 TOTAL IMP 0

[illegible] DE PASO

[illegible]
RECIBE SU CAMBIO ANTES DE SALIR
[illegible] POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO
[illegible] INFORMACION:3114648811

GRANERO SANTA [illegible]RBARA
DIAG 48P [illegible]
03175488[illegible]
NIT 103113[illegible]

04/08/2023 10:19 AM
CAJERO: LEIDY
FOLIO: 332

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

1 COLOMBINA UNICORNIO X50 $6000.00

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: $6000.00
PAGO CON: $20000.00
SU CAMBIO: $14000.00

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Compartir colegio

AUTOSERVICIO EL RODEO DT

Nit: 11407618-1

Responsable de I.V.A

CARRERA 5i No 48M - 05 SUR 7141519

BOCHICA SUR

Factura No: B1 - 1101983

BOGOTA, D.C.,Miércoles, 23 de Agosto de 2023

ES UNA COPIA DE LA FACTURA ORIGINAL

Nombre	Cantidad	Total
PRODUCTO SIN CODIFICAR	2	26,800
MEGA LONCHERA FRITO LAY	1	24,000
Total Factura		**50,800**
Efectivo		50,800
Cancela		52,000
Cambio		1,200

Atendido Por: 24 DAYANA GARAVITO

Caja: 3 Hora:15:28:11

Elaborado Por CONTROLPOS®
www.controlpos.com.co
Sistemas Logísticos De información S.A.S
NIT: 901430756-2

Compartir Colegio

Legalizaccèn
CE ANT23(30) $1'200.000
Antiopo Gtos Bambi.
Agosto 14 / 2023.
Nº Solicitud 03-08-23

Orden Vitrina

PANADERIA LIN SAS
FECHA: 2023-08-04
HORA 17:43:29
MESERO
MESA

2 TRES LECHES 4TA

.

.

[redacted] LIN SAS
NIT: 901.406.951-5
IVA REGIMEN COMUN
FORMULARIO # 18764040[redacted]
DESDE LA 00001 HASTA 100000
FECHA EXPEDICION: 30-11-2020

FACTURA DE VENTA NACIONAL [redacted]
FECHA:2023-08-04 HORA 17:43:29
PUNTO:CAJA01
LE ATENDIO EL:VENTAS BARRAZA
MESA
PRODUCTOS EN ESTA COMPRA : 2

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO
2	TRES LECHES 4T	44.000 88.0

SUBTOTAL/TOTAL $88.000

SERVICIO $
BANCO DE DESCUENTO $100.000
PAGADO

CAMBIO $12.000

Bienes Exentos-Decreto 417
del 17 de marzo de 2020

BASE 05% 0 IVA 05% 0
BASE 08% 81481 INC 08% 6519
BASE 19% 0 IVA 19% 0
EXENTOS 30 (*)EXENTOS 30

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO BOLSAS
BOLSAS IMP 50 TOTAL IMP 0

CLIENTE DE F

FIRMA
REVISE SU CAMBIO ANTES DE SALIR
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

SISTEMA POSMARKET INFORMACION:31148866

Agosto del 2023

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTÁ
Nit. 800035174-6

DEBE A:

JHINA PAOLA LOPEZ CARDONA
CC. 52962388 de Bogotá

LA SUMA DE:

$600.000
Seiscientos mil pesos CMTE.

POR CONCEPTO DE:
Clases de danzas 10 horas. (Vacaciones: Grupo Niñas e Internado)

Fecha	Día	Horario
2 de Agosto	Miércoles	2.30 pm – 4.30 pm
5 de Agosto	Sábado	9.30 am – 11.30 am
11 de Agosto	Viernes	2.30 pm – 4.30 pm
12 de Agosto 19 de Agosto	Sábado Sábado	9.30 am – 11.30 am 9.30 am – 11.30 am

Adicionalmente informo que: Bajo gravedad de juramento pertenezco al régimen simplificado, por lo cual no estoy obligada a expedir factura de acuerdo al artículo 2 del Decreto 1001 de 1997 y artículo 10 del Decreto 1164 de 1996

Certifico bajo la gravedad del juramento que no tengo contratado o vinculados por más de noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad y no cumplo con los requisitos contemplados en el Decreto 1625 de 2016 Art. 1.2.1.20.3.

Cordialmente,

JHINA PAOLA LÓPEZ CARDONA
CC. 52.962.388 de Bogotá

2 de Agosto 10 hrs = $ 60.000
4 Jueves = $ 340.000

Bogotá D.C 15 de agosto de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT
800.035.174-6

DEBE A:

CARLOS ARTURO VASQUEZ PUERTO
C.C: 79 403 406

LA SUMA DE:

CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($400.000)

POR CONCEPTO DE:

Transporte de niños y niñas modalidad Internado, salida lúdico-recreativa Instituto Distrital de las Artes – Idartes.

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

Cordialmente,

Carlos Vasquez
CARLOS ARTURO VASQUEZ PUERTO
C.C # 79 403 406 DE BOGOTÁ
CEL. 3102603641

TRANSPORTE PARA NIÑOS Y NIÑAS

Bogotá D.C. 30 de agosto 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 $ 4.480.000 (cuatro millones cuatrocientos ochenta mil pesos M/cte.), pagado a la cuenta de nomina ahorros No. 0083473884 Banco BBVA.

CONCEPTO

Ruta escolar 28 (veintiocho) niños programa internado vulneración correspondiente al mes de agosto de 2023

En constancia firma

MAURICIO BARBOSA GARCIA
C.C. 79.739.316
CEL. 3113471899

Rte Fte 3,5% = $ 156.800
A pagar = $ 4'323.200
223545

DOTACION BASICA

LA BODEGA
DE LA COLCHONETA

luis vicente chacon Arango
NIT 19.445.930-
carrera 7 #10 21
Tel: (031) 3057507286
Soacha - Colombia
vicente.ventas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 16529

Señores	FAI HOGARES BAMBI BOGOTÁ			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.035.174-6	**Teléfono**	3124482125	**Generación**	31/08/2023, 14:16
Dirección	Trv 5Q#48i-24 sur Callejón santa Barbara	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	31/08/2023, 14:16
				Vencimiento	31/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Colchonetas espuma D 26 Espumados 110 X 54 x 10 forro antifluido blanco y forro impermeable proquitex	7.00	1,357,790.00
2	Colchonetas espuma D 26 Espumados 90 x 50 x 10 forro antifluido blanco y forro impermeable proquitex	1.00	184,450.00
3	Colchonetas espuma D 26 Espumados 90 x 48 x 10 forro antifluido blanco y forro impermeable proquitex	4.00	737,800.00
4	Colchonetas espuma D 26 Espumados 110 X 48 x 10 forro antifluido blanco y forro impermeable proquitex	1.00	190,400.00
5	Colchonetas espuma D 26 Espumados 113 X 48 x 10 forro antifluido blanco y forro impermeable proquitex	2.00	392,700.00
6	Forros 113 X 48 x 10 impermeable proquitex	2.00	83,300.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Dos millones novecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 2,946,440.00

Total Bruto	2,476,000.00
IVA 19%	470,440.00
Total a Pagar	**2,946,440.00**

Observaciones:

Rte Fte 2.5% = $ 61.900
A Pagar = $ 2'884.540

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 18764048723782 aprobado en 20230508 prefijo desde el número 16501 al 18000**
Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica Tarifa
CUFE: 07c385533e98a31746a0d624d8b444fbf98b3cd7ef7c44f031c21bbfbd7acc8885e9242e5738c4681944f157e1b7599a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.018.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

SERVICIOS PUBLICOS

$1,740,900	$0	$1,740,900	17 AGO/2023
			23 AGO/2023
		3286028-4	06 SEP/2023

PAGO OPORTUNO 17 AGO/2023 — TOTAL A PAGAR $1,740,900

Tipo de Lectura: Real — Situación encontrada: Normal

ENERGÍA	288922	287116	1806	$803.29	$1,450,750
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO				$290,150
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $62,175 DIARIOS				SUBTOTAL:	$1,740,900

$1'100.643 intereses

$1,740,900

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá 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 $66,003

Lo informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil GODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por costos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La gente final es de 5803.2896 KWh



Bogotá

CUENTE

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

3286028-4

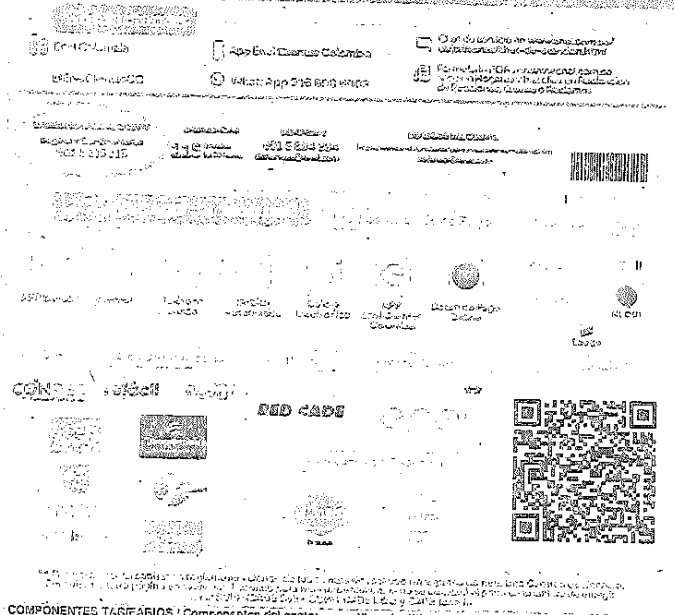
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 5000027162-4

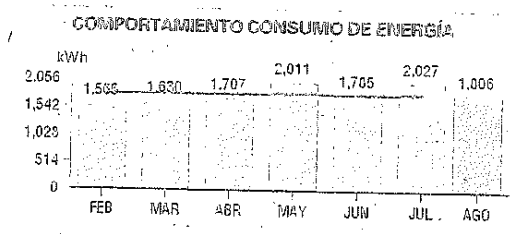
NÚMERO DE CUENTE 3286028-4

(415)7707209914253(8020)013286028473509716249(3900)000000017409(8

5806

(4755)





VALOR kWh APLICADO $803.29

CONSUMO DIARIO 64.5 kWh

VALOR DIARIO $62,175

PERÍODO FACTURADO: 07 JUL/2023 A 04 AGO/2023

DÍAS FACTURADOS: 28

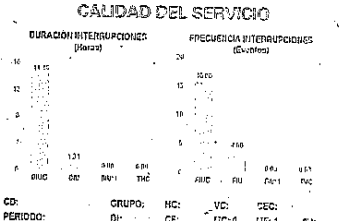
CONSUMO MES 1805 kWh



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



CO: CRUPO: HC: VC: DEC:
PERIODO: DI: CF: FIC:0 DIC:1 %:

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2018

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G:330.47 T: 10.87 D: 258.28 CV: 71.13 PR: 65.11 R: 23.01, CF: 0.00 / $764.00 Costo kWh Mes — Vigencia: JUL/2023 — Tarifa aplicada Opción Tarifaria $803.29 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa (1.0) por Int. Comes auto-declarado y Sistem Resolución No. 0547 de 29 de enero 2002. IVA Régimen Común

CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 2013

Cobro a contratistas de la [illegible] Cliente / En caso con los mecanismos de cobros previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de estas antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 5 115 115, línea de Bogotá o en nuestras Oficinas de Servicio al Cliente. Consulte su red: CNEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos agentes contribuyentes según resolución No. 012009 de 28 de diciembre de 2022.

"Usted tiene un plazo para presentar el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual debera presentarlo ante la Empresa privada a la suspensión del servicio."

Este factura da cobro podrá ser cancelada en cuotas de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG 15011 consulte www.cnel.com.co

REPORTAMOS: De conformidad con la resolución CREG 015 de 2014, la cual modifica el Código de Medida, se establecen obligaciones, responsables y responsabilidades principales a CNEL COLOMBIA S.A. E.S.P., entre otras. Para obtener mayor información, le invitamos a comunicarse de "Nuestra página web" o mediante con el a comunicarse a la línea (601) 5 115 115, línea de

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 10 AGO/2023

Asegúrate de que los sellos de caucho de la puerta de la nevera estén limpios y cierren muy bien, para que la temperatura interna se conserve mejor

Cobro a contratistas de la [illegible] Cliente / En caso con los mecanismos de cobros previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de estas antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 5 115 115, línea de Bogotá o en nuestras Oficinas de Servicio al Cliente. Consulte su red: CNEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos agentes contribuyentes según resolución No. 012009 de 28 de diciembre de 2022.
"Usted tiene un plazo para presentar el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual debera presentarlo ante la Empresa privada a la suspensión del servicio."
Este factura da cobro podrá ser cancelada en cuotas de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 15011 consulte www.cnel.com.co
REPORTAMOS: De conformidad con la resolución CREG 015 de 2014, la cual modifica el Código de Medida, se establecen obligaciones, responsables y responsabilidades principales a CNEL COLOMBIA S.A. E.S.P., entre otras. Para obtener mayor información, le invitamos a comunicarse de "Nuestra página web" o mediante con el a comunicarse a la línea (601) 5 115 115, línea de
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 10 AGO/2023

12711

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

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	USO:	Especial/Sin ánimo de
No. HABITACIONES:	0	No. PERSONAS:	1

ZONA: 4 CICLO: H4 RUTA: H44297A

Datos del inmueble
DIRECCION: COLTAVIRA MEDIDOR: 10098258 MED: VELO025C

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

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pago: **15750607911**

TOTAL A PAGAR **$4.923.900**

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

Fecha de suspensión: **AGO/17/2023**

Periodo facturado: **MAY/13/2023 - JUL/12/2023**

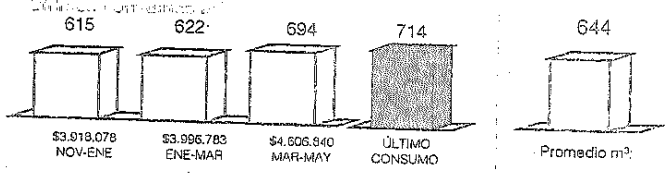
Fecha de Suspensión: AGO/01/2023

Próxima Lectura: OCT/03/2023

Datos del consumo

LECTURA ACTUAL:	34620
LECTURA ANTERIOR:	33906
PROMEDIO:	714
CONSUMO:	Consumo Normal
DIAS FACTURADOS:	0

Consumos últimos meses



Resumen de su Cuenta

	1	$17.080,34	$17.080	$0	$17.080,34	$17.080
	714	$3.332,74	$2.379.576	$0	$3.332,74	$2.379.576
			$2.396.656	$0		$2.396.656
	1	$8.118,66	$8.119	$0	$8.118,66	$8.119
	714	$3.427,62	$2.447.321	$0	$3.427,62	$2.447.321
			$2.455.440	$0		$2.455.440

Ajuste a la Decena $2

$2

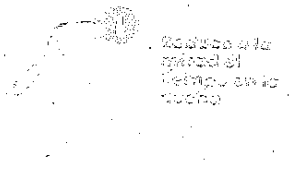
$0

$0

$4.852.100 $2.426.049 379.543

$3'231.359 Intereses

el agua











01 08 2022

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

HOGAR BAMBI BOGOTA

DIRECCIÓN TR 5QSUR 48J-24 CASA BOGOTA CU
CIUDAD BOG BOGOTA D.C
ESTRATO NR
P - C - C5
TVC-BOG- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ago 17/23 | **REFERENCIA DE PAGO: 87484617** | **TOTAL A PAGAR: $ 128.698**

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro
DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
App Store · Google Play · AppGallery

INTERNET + TELEFONIA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción					Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR				$ 128.698	$ 0
PAGOS EFECTUADOS				$ -128.698	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 310M MAS	02-Ago-23	01-Sep-23	31	$ 79.494	$ 94.598
IVA				$ 15.104	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Ago-23	01-Sep-23	31	$ 28.655	$ 34.100
IVA				$ 5.445	

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 128.698**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

HOGAR BAMBI BOGOTA

REFERENCIA DE PAGO:	87484617
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 800035174
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1031774300
FECHA DE FACTURA:	Ago. 03/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Ago 02/23 - Sep 01/23

PAGAR ANTES DE: Ago 17/23
TOTAL A PAGAR: $ 128.698

(415)7709998002319(8020)103177430000087484617(3900)00128698(96)20230817

FORMA DE PAGO: Efectivo ( ) T. Crédito ( ) Cheque ( )
Cod. del Banco ( ) Cheque N° ( )

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052834671 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R, AUTORIZA desde 1031790001 al 1080790000 y vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: 92fe137f931df9bdd8a1a8560ea161f0b7dd10a154ed852210037505fcbd5382d0cd45d80ca028765fe45417cfe431c1a

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Cliente: FUNDACION HOGARES BAMBY

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

Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2023/09/07 15:16:53

Fecha y Hora de Expedición: 2023/09/08 05:38:33

Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: d997b066afe1b4a6b59d5df9ac1f6974d5101bd2a365784a380ac5f18f2a7b8a538aa7cdc49b83d11101b7be5f2edbd0

Componentes tarifarios Cm: 953.86 Tm: 736.37 Dm: 591.16 Cm: 2339.09 ; pr: 57.68 Cu/m: 3832.0 CUvm: 2339.09 Cvm: 0.0 Com: 0.0
Fcm: 42.401 M3/m3 Sin consumo en 242 días anteriores: 9976 Bolsa y el precio unitario de Kwh es: 216.691 DAUNI: 0.0 DAUNIE: 0.0

① Código	Concepto de consumo	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	Vlr. IVA	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	847.0	2.339,09	1.981.209,23	0,00	1.981.209,23
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.832,00	3.832,00	0,00	3.832,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	341,05	341,05	0,00	341,05
ZCNTRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	176.327,62	176.327,62	0,00	176.327,62
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	0,10	0,10	0,00	0,10

Subtotal ① 2.161.710,00

② Código	Conceptos reembolsables	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	Vlr. IVA	Total

Subtotal ② 0,00

Total Items: 4 Subtotal 2.161.710,00

IVA 0,00

Total Factura Electrónica ① + ② 2.161.710,00

Encuentre la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

Whats app: 315 4 384 184

grupovanti.com/procedimientoPQR - 01 8000 942704

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022 Retenedor de IVA Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764019011656 13/07/2022. Facturación electrónica desde N° 500020001 hasta 1000020000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NMR 2.1100100-6. VANTI S.A. ESP. NIT: 800 067 813-5. 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: 800.067.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas | Medidor No: 5008211-6131471

Uso: Comercial Estrato / Categoría: C1 Factor: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura
Anterior 15231	2023-08-04	REAL	
Actual 16320	2023-09-04	REAL	

Periodo facturado: AGO-2023 SEP-2023

Volumen medido (Vm): 1089 Ko: 0.77212 Kt: 1.00705 Fb: 0.77756 Volumen corregido (Vc): 847

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.54 Temperatura estándar (Tb): 15.56

Presión estándar (Pb): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.793

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0289 Z pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	Actual
699	765	766	736	865	795	847

864 720 576 432 288 144 0

① Saldo Anterior 0,00

② Pago de Pagos Planes

Subtotal ② 0,00

③ Financiación de Facturas

Subtotal ③ 0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④ + ⑤ 2.161.710,00

Vencimiento Servicio Diciembre	Fecha de Suspensión	Fecha Oportuna
30/05/2026	21/09/2023	20/09/2023

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 216171

(415)7709998026025(8020)622270B9(3900)0000002161710

$1'544.079 internado

MANTENIMIENTO
Y
REPARACIONES
INSTALACIONES
LOCATIVAS

COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS
860075208-7
PVU10 - PLASTICOS MONSERRATE
CR 12 No 14 49
Telefono 2844368

Comprobante Fac. de Venta Contado
Persona Juridica : 8110
Fecha - Hora : 2023/08/15 - 12:34:11
Caja : PV01001

Código Cliente : C800035174
Tipo Documento : NIT
NIT Cliente : 800035174-6
Razon Social : FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
Direccion Factur : TRANSVERSAL 5 Q No. 48 J - 24
Telefono : 2797150
Asesor : ARABELY ALDANA
MORALES

CODIGO	DESCRIPCION		
PRECIO	CANT	VALOR	
0055189	TELA PP PROFIVIDA 2.10M 100M 84J VERDE CP		
2,950.00	3.00	8,800.00	
	3.00	8,800.00	

VENTA : 8,800.00

RECIBIDO

EFECTIVO : 50,000.00
TOTAL : 50,000.00
CAMBIO : 41,200.00

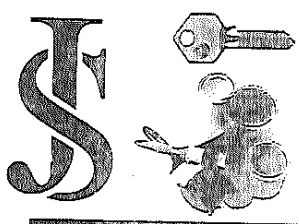
DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
EL, LA FACTURA ELECTRONICA SERA
ENVIADA AL CORREO ELECTRONICO INFORMADO
GRACIAS POR SU COMPRA

Sebastián Agudelo Revera

TODO EN MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
VENTAS DE ELECTRICOS - TALADROS - PULIDORAS
HERRAMIENTAS

Ferreteria y deposito JS

CEMENTO - PINTURAS -GRIFERÍA - TUBERÍA
SEBASTIAN AGUDELO: 31D330 8641
RÉGIMEN SIMPLIFICADO NIT: 1022411640 - 9
Cra. 5L # 48L - 61 Sur - B. Bochica
Sebasagur95@gmail.com



FACTURA DE VENTA
Nº 325

FECHA: 16-08-23

CLIENTE: Fundacion Bamus

NIT: 800035174-6

DIRECCIÒN: Transversal 5Q 48 J 24

CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Sika 1		48.000
	288535	Total	48.000

legalizacion Pablo Rios.
CE 16023(40).
$ 1'000.000 =
NC 16323(3).

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 0137

Cliente: Fundación BAMBI

Dirección:

FECHA: DÍA 12 | MES 08 | AÑO 23

NIT o C. 800035174-6 Cond. Pago

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VALOR TOTAL
2	Potes de silicona	19.000	38000
2	Pliegos de lija	2500	5.000
		Sub - Total	
		Abono	

RECIBÍ:

TOTAL $ 43.000

IMPRESO POR SELLOS V.M.F. NIT: 2.850.845-0 CELS.: 316 431 60 29 - 315 418 4143 BOGOTÁ D.C.

TRANSVERSAL 5P No. 48R - 04 Barrio Marruecos

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 0139

Cliente: Fundacion bonbi

Dirección:

NIT o C.C. 800035179-6 Cond. Pago

FECHA: DÍA 17 MES 08 AÑO 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VALOR TOTAL
2	Colonias emulcion	30.000	60.000
		Sub - Total	60.000
		Abono	
		TOTAL $	60000

RECIBÍ:

IMPRESO POR SELLOS VIMF NIT: 2.860.845-0 CELS: 316 431 69 29 - 316 419 6994 BOGOTÁ D.C.

TRANSVERSAL 5P Nº 48R - 04 Barrio Marruecos

VIDRIOS EL PORTAL

CARMEN DORIS PERILLA - LUIS ALBERTO GOMEZ
NIT. 51.906.853-1 REGIMEN SIMPLIFICADO

MARQUETERIA EN GENERAL - SERVICIO DE SANDBLASTING

Vidrios Planos - Grabados - Bronce - Espejos
Divisiones para Baño - Ventanas en Aluminio - Vitrinas
Instalación a Domicilio Módulos para Cabina - Techos PVC - Domos en Policarbonato

Señor(es): Fundacion Bombi

Dirección:

Nit. 800035174-6

Tel.:

FACTURA DE VENTA

No 237

Forma de Pago
Contado ☐ Crédito ☐

Fecha Factura
19 | 02 | 23

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	puerta aluminio		120.000
	233535		
		SUB-TOTAL	
SON:		TOTAL $	120.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008, ART. 772 DEL C. DE C.

FIRMA CLIENTE

C.C. Y NIT

VENDEDOR

Calle 48 X No. 5M- 03 Sur - B. Marruecos - Bogotá, D. C. - Cel 321 476 3017 - 320 963 2280

Dumeki Fajardo Camacho.

FerreDeposito SyL

NIT. 1013581582
TV 5 Q #48 Q - 35
CALLEJÓN DE SANTA BÁRBARA
3202652987 3028276208

0233

13 | 8 | 23

CLIENTE: PABLO (Fundación Bambi).

C.C: Nit: 800035174-6 TEL.:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Bulto Cemento		33.000
1	Tela Malla		6.300

FerreDeposito SyL NIT. 1013581582 CANCELADO

TOTAL: 39.300

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

¡ Gracias por Preferirnos !

NIT. 1013581582
TV 50 #48 Q - 35
CALLEJÓN DE SANTA BÁRBARA
3202652987 3028276208

NEQUI

0241

21 | 8 | 23

CLIENTE: Fundación Bansi

C.C: 800 035176-6. TEL.:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
4	Esmalte Blanco		27.000
3	Kilo Yeso Blanco		6.600
1	Rodillo 4"		3.800
2	1/2 varsol		10.000

TOTAL: 47.400

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES
A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C.C

¡ Gracias por Preferirnos !

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 2870

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Agosto 23

Nombre del Beneficiario: Johanna Bricero M. NIT ó C.C.

Dirección: TV 5Q #48 J 24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 279 7150

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de químico Acido Nitrico	$ 36.225

		TOTAL $	36.225
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	36.225

OK

GRAPHICS DENY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.346-1 ✆ 342 9918 • Bta.

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

PINTURAS GABICOLOR VG SAS

NIT: 901601543-5
AV CARACAR 458 62 SUR TEL:7607239
REGIMEN COMUN

Fecha:8/21/2023 27:29 AM CAJA IB1F
Factura de Venta:FE -265

VENDEDOR:JAVIER AVELLANEDA
CLIENTE:FUNDACION BAMBI
CEDULA:800035174

RESOLUCION DIAN NUMERO:18764034854178
AUTORIZADA CON FECHA: 8/29/2022
INICIA DESDEFE -1 HASTAFE -1000

CODIGO	DESCRIPCION	UND	PRECIO	TOTAL
1759823299007	VINILO TITO PABON FIND T1 BALDE	1.00	169,000	169,000
7709798673955	SUPERMASTICK GAL 5.6 KLS	0.25	20,000	11,000

SUBTOTAL : 151,261

Discriminación de Impuestos

Base	19 %	151,261	Iva	28,739
	Total	151,261		28,739

TOTAL : 180,000
EFECTIVO 180,000

OBSERVACIONES:

HORARIO DE ATENCION

LUNES A VIERNES 8AM A 6
SABADOS 8AM A 6
DOMINGOS Y FESTIVOS 9AM A 1

PINTURAS GABICOLOR VG SAS
CANCELADO
ENTREGADO

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI RECLAMOS DESPUES
DE 30 DIAS SE ACEPTAN CAMBIOS SIN
FACTURA COMERCIAL; NO SE ACEPTAN CAMBIOS
MERCANCIA DE PROMOCION

FACTURACION POR SISTEMA POS
SOFTWARE WWW.MYCRONETSAS.COM

FERRETERIA LOS ANJEOS

FAE No. 13273

Documento oficial de autorizacion electronica Nº 18764039981397 Vigencia de 12 meses hasta 22-11-2023 que habilita prefijo FAE desde 10001 hasta 1000000

FERRETERIA LOS ANJEOS SAS
Nit 900788210 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 47522 11.04 X 1000

CLIENTE FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
NIT 800035174 6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
RANSVERSAL 5 SUR # 48J-2	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/08/2023	18/08/2023	FABIO ARTURO GARZON ESPINOSA	Efectivo.

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MZ0014	MALLA ZARANDA DIAGONAL DE 4 X 4 X 0,90 COLMALLAS	2	m	13.445	19%	2.555	26.891
		********** CERRADA	**********					

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	26.891
DESCUENTO	0
IVA	5.109
TOTAL DE LA OPERACIÓN	32.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	32.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/08/2023 11:46:50

Consignar en la cuenta corriente Bancolombia N° 13300010561

CRA 15 11 73 Teléfono 3349208

Correo Electrónico losanjeos@yahoo.com Bogota D.C

Despues de pasados tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, no se aceptan reclamos ni devoluciones (Art 86 de la ley 1676 de 2013)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 392172d0f1012775518e65dabc1948369be33b9366a95ae5686272adf74afd5abc554ad3e604f99dcdaff9d6523e360b --Fecha y Hora de Expedición : 18/08/2023 11:51:11 a. m.

Factura electronica de venta
No. PAL [illegible]

Señores	FABRICACION Y VENTA DE LA PUERTA VIKINGS [illegible]			Fecha y hora Factura	
NIT	[illegible]	Telefono	(601) [illegible] - Ext. 103	Generacion	[illegible]
Direccion	[illegible]	Ciudad	Bogota - Colombia	Expedicion	[illegible]
				Vencimiento	[illegible]

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de medida	% Desc.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	[illegible]	ANTIGOLPE ANGULO NEGRO	10,00	METRO	0%	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	PERFIL CORREDERO 100 MATE	2,00	UNIDAD	0%	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	ANGULO [illegible]	2,00	UNIDAD	0%	[illegible]	[illegible]

Total Items: 3

Valor en Letras:
Cinco [illegible] mil doscientos cuarenta y nueve pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
[illegible]

Total Bruto	[illegible]
Iva 19%	17.923,20
Total a Pagar	[illegible]

$ 112,249.94

Observaciones:
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS
AUTORRETENEDORES
PARA PAGOS A BANCOS
- BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE Nº 237000187
- BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE Nº [illegible]002487
- BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS Nº [illegible]0003597
- BANCO AGRARIO CUENTA CORRIENTE Nº 3036000[illegible]

A NOMBRE DE PANAMERICANA DE ALUMINIOS LIMITADA

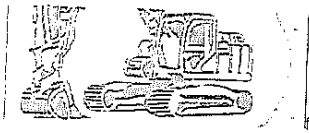
PAN... DE AL... NIT. 8... CANC...

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

[illegible]

Powered by CamScanner



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 308

Señores	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.035.174-6	**Teléfono**	2797150	**Generación**	17/08/2023, 10:38
Dirección	TV 5 Q 48 J 24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	17/08/2023, 10:38
				Vencimiento	17/08/2023

Item	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	7.00	LONA DE MIXTO	UNIDAD	7,000.00	49,000.00
2	1.00	CEMENTO CEMEX X 50 KG.	BULTO	26,050.42	31,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ochenta mil pesos m/cte

Total Bruto	75,050.00
IVA 19%	4,950.00
Total a Pagar	80,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-17 por $ 80,000.00

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 18764048975431 aprobado en 20230513 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: 93a6ba0980c51bbb9799d5fe2f4e770f9678c95dab3718b571997c69daffb4be52e2964dec9fcbeb1717bda269a3b086

Facturación Software y Proveedor tecnológico Sfigo SAS - Nit 830.048.115-8 Nombre Software: Sfigo Hubo. Firma electrónica: ver en el XML

CUENTA DE COBRO
HOGARES BAMBI

FECHA:	28 Agosto 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)	Un millón ochocientos cincuenta miil pesos
(NUMEROS) $	1850.000

POR CONCEPTO: Mano de obra en internados, casa bebés y casa grandes

1. Lavada de Domo y paredes.
Limpieza de canales del mismo.
2. Pintura techo de cocina y limpieza de paredes.
3. Arreglo de humedades casa bebés y casa grande.
4. Arreglo de humedades baño personal.
5. Instalación malla en shut y pintura puertas
6. Pintura techo y limpieza de paredes cuarto de verduras.
7. Pintura techo y limpieza de paredes del deposito
8. Arreglo de rejilla de ludoteca
9. Limpieza de ventana de cocina y cambio de anjeos

De fle 6% = $ 111.000
A Pagar = $ 1'739.000
283535

Pablo Emilio Ríos C
cc. 80364846 Bta

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

Wilman Nixon Gallego Neto.

Luz & Sombra

PERSIANAS Y PELICULAS

NIT. 79804200-5

Regimen Simplificado

Av. Caracas No. 45-58 Sur Sta Lucia

305 394 5803 314 418 5895

Luzysombra3110@gmail.com

29 08 23

D	M	AÑO

FACTURA DE VENTA

Nº 496

Cliente: Fundacion Bambi

Nit: 800035174-6 **Tel:** 312 5004412.

Dirección: Tv 5Q #48j24. Harrieros

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Kit de Mecanismo		$ 28.000
	R18.		
3,50	De cadeneta		$ 8.750
1	Tope.		$ 1.000
	28035		

CANCELADO

AGO 2023

ENTREGADO

LUZ & SOMBRA PERSIANAS Y PELICULAS NIT.79804200-5

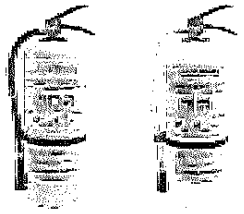
Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774. del C.C.), Esta factura de venta es un titulo valor según ley 1231 del 17 de julio de 2008.

SUBTOTAL $	
IVA	
TOTAL $	37.750

CLIENTE (FIRMA)

Luz & Sombra

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOTACION INSTITUCIONAL



FERREOXIGENOS

Bogotá D.C. 03 de agosto 2023

Cuenta De Cobro # 324

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BTA.
NIT: 800035174-6

DEBE A:
EUSTACIO DE LA TORRE BOHORQUEZ
RUT: 241145-3

La Suma De:
Quinientos Ochenta y Seis Mil Pesos M/CTE ($586.000)

Por Concepto de:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VAOR TOTAL
1	Recarga y Mantenimiento Extintor Multipropósito 10 LB	12	$17.000	$204,000
3	Recarga y Mantenimiento Extintor Solkaflam 10 Libras	3	$95,000	$285,000
4	Recarga y Mantenimiento Extintor Multipropósito 5 LB	1	$12,000	$12,000
4	Recarga y Mantenimiento Extintor Tipo K 1.5 Galones	1	$85,000	$85,000

Atentamente

EUSTACIO DE LA TORRE BOHORQUEZ
RUT: 241145-3

Rte fte 4% = $ 23.440
A pagar = $ 562.560

Transversal 17 # 65ª – 25 Sur / Calle 55 sur # 17-07 3178038284 -3115634259 -5683257
ferreoxigenos55@hotmail.com

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN SISTEMAS DE EXTRACCION

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
ALA670
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 15/08/2023
Fecha de Vencimiento: 14/09/2023
Moneda / TRM: COP / $0

Alaprez s.a.s
NIT 900890593-8
Dg 75 D 96A 56
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3005705687
alaprez@hotmail.com

Fecha generación: 15/08/2023 10:30:17
Fecha expedición: 15/08/2023 10:30:18

DATOS DE FACTURACION
FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT 800035174-6
TV 5 Q # 48J-24 SUR
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 2797150
contabilidad@hogaresbambi.org
Principal

DATOS DE ENTREGA
Principal
TV 5 Q # 48J-24 SUR
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 2797150

CUFE: f36ddb529755143bd4e7a5406e35c77616893044bb26da2c1a9ed383a67d9bcc2686c50dc5f1cf857469b7253f21b875

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	M.P-BB Mantenimiento preventivo Limpieza y mantenimiento en campana, filtros y extractor.	1	94	$645,000	19.00%	0%	$645.000

Re Fte 4 cio = $ 25.800
A Pagar = $ 741.750

Total cantidad : 1
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

SUBTOTAL	$645,000
IVA	$122,550
TOTAL FACTURA	$767,550
TOTAL NETO	$767,550

Actividad económica 8129 Tarifa Rete ICA 9,66, Tarifa Rete Fuente 4%

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764042712570 vigencia de 12/01/2023 al 12/01/2024 rango del 501 al 800 prefijo ALA. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

QUALITY GROUP SERVICES SAS
NIT: 900183423 - 1
carrera 35 63A-62
Teléfono: (601) 4824533 - 3242662940
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
E-mail: servicioalcliente@qccolombia.com

Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764052715830 de 01-08-2023 a 01-08-2024 del FEV 21.770 al FEV 30.000
Somos Autoretenedores de renta según resolución No. 002726 fecha 20 marzo 2023 - Impuesto sobre las ventas - IVA - Regimen Comun - No somos Grandes Contribuyentes - CIIU 7730

Representación gráfica de la factura electrónica
CUFE: a8e527835b29ad7c7adb3fbbf0cbe73b1dedaa74c43c6b96d46d26f2c93930abed767377386eb48d2fadd6431ecd358a

Cliente: FUNDACION AYUDA ALA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Nit: 800035174 - 6
Dirección: TV 5 Q 48 J 24 SUR
Teléfonos: 2797150
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Correo electrónico: financiera@hogaresbambi.org

Factura Electrónica de Venta No.	FEV22140
Tipo de operación:	Estándar
Vendedor	BARRERA REYES JORGE LUIS
Fecha de Facturación	22-08-2023 12:29:31
Fecha de Validación:	22-08-2023 12:29:58
Fecha de Entrega:	22-08-2023 12:29:24
Fecha de Vencimiento	22-08-2023
Medio de Pago:	Instrumento no definido
Plazo de Pago:	0 DIAS
Forma de Pago: Contado	Moneda: COP

N°	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unidad	Valor de referencia por Unidad	% Impuesto	% Desc.	Valor Total
1	[SERPRE] Servicio Técnico Hora Presencial	1.5	Units	$ 110.000.00	$ 0.00	19% |	0.00 %	$ 165,000.00

Total líneas de factura 1

Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

Total sin impuestos	$ 165,000.00
Descuentos Pie de Factura	$ 0.00
Fletes	$ 0.00
IVA Ventas 19%	$ 31.350.00
Subtotal	$ 196.350.00
Anticipos	$ 196.350.00
Total a pagar	$ 0.00

Observaciones: Aplica términos y condiciones

Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

Medios de pago en https://www.qccolombia.com/pagos , enviar soporte de pago a cartera@qccolombia.com

PAPELERIA

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 2855

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 15 agosto 2023

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

Dirección: Trv 50 # 48 J 24 S Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797100

DESCRIPCIÓN	VALOR
Tomo de fotos para publicacion niños y niñas de internado ICBF.	$ 47.500

		TOTAL $	47.500
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	47.500

SAFECAS DENVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 - 342 9018 - 814

SUMINISTROS INSTITUCIONALES BETHEL

ANA EDILSA AVENDAÑO LARA
NIT 51.696.828-3
CALLE 11 No 12A - 18 LOC 201
Tel: (031) 3365851
Bogotá - Colombia
suministrosinstitucionalesbethel@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECF 469

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGAR BAMBI				
NIT	800.035.174-6	Teléfono	(031) 8787150		
Dirección	TRANSVERSAL 5Q Nº 48J 24 SUR	Ciudad	Bogotá - Colombia	2023-08-25	2023-09-09

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	MARCADORES DE TABLERO DIFERENTES COLORES	12.00	2,700.00	38,556.00	6,156.00
2	ACETATOS TAMAÑO OFICIO x 100	1.00	20,000.00	23,800.00	3,800.00
3	ACETATOS TAMAÑO CARTA x 100	1.00	19,000.00	22,610.00	3,610.00
4	AZ OFICIO	50.00	8,900.00	529,550.00	84,550.00
5	POTSI GRANDE	4.00	8,100.00	38,556.00	6,156.00
6	CAJA X 100 DE CLIPS METÁLICOS	1.00	2,500.00	2,975.00	475.00
7	COSEDORA	4.00	18,500.00	88,060.00	14,060.00
8	PERFORADORA MEDIANA	2.00	19,900.00	47,362.00	7,562.00
9	PERFORADORA GRANDE	2.00	22,000.00	52,360.00	8,360.00
10	SEPARADOR DE CARTULINA CARTA	2.00	5,800.00	13,804.00	2,204.00
11	GANCHOS PARA CARPETA TRANSPARENTES PLASTICOS X 100	4.00	28,000.00	133,280.00	21,280.00
12	CAJAS DE SHARPIE COLOR NEGRO	2.00	38,000.00	90,440.00	14,440.00
13	PEGASTICK	24.00	9,100.00	259,896.00	41,496.00
14	CINTA TRANSPARENTE GRUESA	24.00	9,100.00	259,896.00	41,496.00
15	RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES X 12	1.00	18,000.00	21,420.00	3,420.00
16	CAJA DE ESFERO	5.00	8,200.00	48,790.00	7,790.00
17	RESMA OFICIO UND	3.00	19,800.00	70,686.00	11,286.00
18	RESMA CARTA BLANCA X 10	1.00	160,000.00	190,400.00	30,400.00

Total items: 18

Total Bruto	1,623,900.00
IVA 19%	308,541.00
Total a Pagar	1,932,441.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-09 por $ 1,932,441.00

Observaciones:

Rte Fte 2.5% = $ 40.595
A Pagar = $ 1'891.846

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.148-8

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 18764050359739 aprobado en 20230613 prefijo FECF desde el número 360 al 2000 Vigencia: 6 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 11.04

ASEO

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.

INTERNADO

Nº 1669

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Agosto 25 / 2023.

Nombre del Beneficiario: Dario P. Nonngie R NIT ó C.C. 52'237446

Dirección: Cll 73 a S Nº 98 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213227789

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compro dispensadores jabón proteccsi.	24.500-

TOTAL	$	24.500-
RTE. FUENTE	$	1
VALOR NETO	$	

Dario Nonngie R

RECIBÍ A C.

APROBADO:

GRÁFICOS DEJUV - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 © 342 9018 • Bta.

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: X9211018718

Pedido No.: 571829 Caja: 17
Fecha : 2023/08/31 Hora: 10:39:59
Cajera : IVAN AUGUSTO CHIGUASUQULocal: 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 : contabilidad@hogaresbambi.org
Forma de Pago: CREDITO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA CREDITO
Observa: ASEO INSTITUCIONAL ISBF

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7702166006119	19	0	7	69.300
	Jabon Lavar Rey 300g x 4				
Descuento 2,00 %					1.386-
2	7506309879314	19	0	6	491.400
	Detergente Polvo Ariel Reg 6K				
Descuento 42,00 %					206.388-
3	7705946319010	19	0	4	46.000
	Limp Alk Bicarb Nja/Lim 4.5L				
Descuento 2,00 %					920-
4	7705946260107	19	0	6	39.000
	Blanqueador Alkosto 3.8L				
Descuento 2,00 %					780-
5	7509546681627	19	0	3	140.700
	Suav Suavitel Primav 2.8Lx2				
Descuento 22,00 %					30.954-
6	7705946171694	19	0	5	41.500
	Guant Alk R/Biolog T-8 x2Par				
Descuento 2,00 %					830-
7	645667218711	19	0	1	22.900
	Pelicula Plast Tami Rto x100mt				
Descuento 2,00 %					458-
8	645667036780	19	0	1	22.900
	Papel Aluminio Darnel 22Mts				
Descuento 2,00 %					458-
9	7700149181785	19	0	8	86.400
	Guante Cl30 T/8 Alkosto 2Par				
Descuento 2,00 %					1.728-
10	7701023814805	19	0	6	44.100
	Bol Bas Apto Alkosto 51x70 30u				
Descuento 2,00 %					882-
11	7702210003156	19	0	7	237.300
	Desengrasante Frotex Biode 4L				
Descuento 12,00 %					28.476-
12	7701023273244	19	0	1	42.900
	PH Alkosto T/H 26Mt x32R				
Descuento 2,00 %					858-
13	7701023533362	19	0	2	9.800
	Bol Bas Bio Alk Roja 53x52 30u				
Descuento 2,00 %					196-
14	7702626218915	19	0	1	34.900
	Cera Mans Todo Color 800mlx2				
Descuento 2,00 %					698-

15	7702210057050	19	0	2		29.800
	Desmanch Frotex S/Cloro 1L					
Descuento 2,00 %						596-
16	7702210002081	19	0	1		13.900
	Limpiahor C/Escob Frot 280G X2					
Descuento 2,00 %						278-
17	7702425368620	19	0	1		29.900
	TD Reut Duramax Scott 52H x3R					
Descuento 2,00 %						598-
18	7702048378563	19	0	1		27.900
	Bombil LED Sylvani 20W Calidx2					
Descuento 22,00 %						6.138-
19	7703812400398	19	0	3		80.700
	Lavaloz Lozacr Liq Lim 1.5Lx2					
Descuento 27,00 %						21.789-
20	7702120009750	19	0	1		26.900
	Toall Mano Sanitis-Z Nat 150x3					
Descuento 17,00 %						4.573-
21	7702166005068	19	0	2		17.800
	Limp Polvo lA Original 500g x3					
Descuento 2,00 %						356-
22	7702560008856	EXC	0	6		220.800
	Alcohol JGB Galon x 3800ml					
Descuento 2,00 %						4.416-
23	7702120008395	19	0	6		383.400
	Ph Sanitisu Blanco 250Mt X4					
Descuento 27,00 %						103.518-

Total lineas factura: 23

Subtotal	1.499.192
Valor IVA	243.733
Valor Total	1.742.926

Credito 2023/09/30 $ 1.742.926

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	216.384	0
19	1.282.809	243.733

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: X921 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 videojuegos, 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

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.
Artículo 468 - 01 E.T.

ADMINISTRACIÓN

Nº 2864

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá

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

Dirección: Tv 5g 48j 24 sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3016358703

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte a cita de terapias	7.000

Yenny Vargas		TOTAL $	7.000
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	7.000

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 2841

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. 03 Agosto 2023

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso a centro medico san Jorge a cita para Jan Daniel Alfonso	14.350

Yenny Vargas		TOTAL $	14.350
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	VALOR NETO $	14.350

GRAFICOS DEIVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 9818 • 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 2842

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C 04 Agosto 2023

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte a Kennedy y audifarma restrepo	8.250

Yenny Vargas		TOTAL $	8.250
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	VALOR NETO $	8.250

GRAFICOS DEIVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 9818 • 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 2845

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. 11. Agosto. 23

Nombre del Beneficiario: Angelo Garzon. NIT ó C.C. 52373702

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y Regreso a Bambi, cita Medico General con Angel David Paez	25.300

Angelo Garzon		TOTAL $	25.300
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52373702	APROBADO:	VALOR NETO $	25.300

GRAFICAS DENY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.401.345-1 ✆ 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 2846

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Agosto 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 caps primera de mayo	5.500
Transporte ida y regreso cita Jeiden Lopez hospital Kennedy	11.500
Transporte ida y regreso cita Yostin Granados en Santa Clara	23.000
Transporte ida y regreso cita Soory Bejarano en Univer	11.500
Transporte ida y regreso cita odontologica Alejandra Martin	5.700

Yenny Vargas		TOTAL $	57.200
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	VALOR NETO $	57.200

GRAFICAS DENY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.401.345-1 ✆ 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 2866

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 28 Agosto 2023

Nombre del Beneficiario: Angela Gaizar NIT ó C.C. 52373762

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte cita Nº Alejandra.	8.000

Angela Gaizar	Olga Patricia García C.C. 52.553.049	TOTAL $	8.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52373762	APROBADO:	VALOR NETO $	8.000

GRÁFICAS DEVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.494.345-1 ✆ 342 2019 • 014

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 16 de Agosto de 2023 11:36:04 AM
Dirección IP: 186.144.148.40

Empresa: FUND AYUDA NIt: 800035174
Usuario: MABEL ARANDIA

17 de Agosto de 2023 11:36:04 AM

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 2844

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Agosto 4 del 2023 Bogotá

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

Dirección: Trv 5 Q # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 314 458 8018

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte para llevar a los niños Angel lopez y Esneider parada al Diana Turbay a Terapias.	
Transporte para Gister a reunion de padres en los Colegios Misael pastrana y Alfredo I	
	TOTAL $ 39.000 =
Lucero Blanco	RTE. FUENTE $
RECIBÍ, C.C. 52149662 APROBADO:	VALOR NETO $ 39.000 =

GRAFICAS DENY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 8918 • 883.

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 2849

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Agoto 16 2023

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

Dirección: Trv 5 Q # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144588018

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte para llevar a la menor Luna rojas al Centro zonal.	
	TOTAL $ 13.000 =
Lucero Blanco	RTE. FUENTE $
RECIBÍ, C.C. 52149662 APROBADO:	VALOR NETO $ 13.000 =

GRAFICAS DENY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 8918 • 883.

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 2850

ELABORADO

Jdad y Fecha: Bogotá Agosto 22 / 2023

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

Dirección: Trv 5 Q # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3141588018

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte para asistir al colegio Rufino Jose Cuervo a la entrega de informes de los niños.	

Lucero Blanco		TOTAL $	6.000 =
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52149662	APROBADO:	VALOR NETO $	6.000 =

GRÁFICAS DEL V - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.401.345-1 © 342 9018 • 618

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 2854

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 25 Agosto 2023

Nombre del Beneficiario: Johanna A Bocanegra M NIT ó C.C. 53069920

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte radicacion documentos	$ 8000

		TOTAL $	8000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	VALOR NETO $	8.000

GARFICOS DIGIV • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.104.345-1 @ 342 9018 • Bta.

Título

19

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 2859

ELABORADO

Jad y Fecha: Bogota 25 agosto 2023.

Nombre del Beneficiario: Sthefani Segura Rojas NIT ó C.C. 1022984349

Dirección: Cll 93 c # 14f 36 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3006456306

DESCRIPCIÓN	VALOR
- Traslado radicado Plan de Caso Hermanos peerru.	
- Traslado radicado Seguimiento hermanos Bejarano	
- Traslado anexo historia de atencion y Superacion de necesidades	

RECIBÍ, C.C. 1022984349	APROBADO:	TOTAL $	15.000
		RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	15.000

Singfacs DENY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 @ 312 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 1656

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 1 Agosto · 2023 Bogota · D.C.

Nombre del Beneficiario: Angela Garzon NIT ó C.C. 52373767

Dirección: TV 59 # 48J - 24 Sur. Ciudad: Bogota Teléfono: 3132081734

DESCRIPCIÓN	VALOR
Cita de trabajo Social con Niño Alejandro Martin en Calabazitos Cll 123 +7·65 Ida y Regreso a Bambi	9.000

Angela Garzon		TOTAL $	9.000
		RTE. FUENTE $	9.000
RECIBÍ, C.C. 52373767	APROBADO:	VALOR NETO $	

GRÁFICAS DEVY • 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 1658

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C 1 Agosto. 23

Nombre del Beneficiario: Angelo Garcia NIT ó C.C. 52373262

Dirección: Tv 5Q # 48J-24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3137088234

DESCRIPCIÓN	VALOR
Cita Psicologia Manuel Martinez y Marlon Barbosa	50.000
Centro Medico Villagesión transporte ida y Regreso a Bambi	

Angelo Garcia		TOTAL $	50.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52373262	APROBADO:	VALOR NETO $	50.000

GRÁFICAS DEIVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.104.345-1 ✆ 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.

Nº 1659

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. 11 Agosto 23

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

Dirección: TV 5Q # 48j - 24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3132081237

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte cita de Agudeza Visual en USS Asunción Bocica ida y Regreso a Bambi	18.000

Angela Garzon		TOTAL $	18.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52373 262	APROBADO:	VALOR NETO $	18.000

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.
Artículo 468 - 01 E.T.

INTERNADO

Nº 1657

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota. D.C 3 Agosto /23

Nombre del Beneficiario: Angelo Cairo NIT ó C.C. 52373762

Dirección: TV 5Q + 48J-24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3137683739

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transport Reclama Medicamentos	16-000

Angelo Cairo		TOTAL $	16.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52373762	APROBADO:	VALOR NETO $	16.000

GRÁFICAS DEVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.494.345-1 © 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 1665

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota DC 25 Agosto 23

Nombre del Beneficiario: Angela Garzon NIT ó C.C. 52373762

Dirección: TV 5Q + 18J 24 Sur Ciudad: Teléfono: 3132081234

DESCRIPCIÓN	VALOR
Cita optometria Alan Sarmiento en Fusagasuga ida y	20.100
Regreso a Bambi mas Cuota Moderadora	
Cita odontologia Patricia transporte	7500
TOTAL $	27.600
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	27.600

Angela Garzon
RECIBÍ, C.C. 52373762

APROBADO:

GRAFICAS DENVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 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.

INTERNADO

Nº 1661

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 23 Agosto 2013

Nombre del Beneficiario: Angela Cano NIT ó C.C. 52373762

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Reclama resultados Laboratorios Monserrat en Hospital Mas	9.000
Reclama Medicamentos en Audifarma del Local.	
Reclama Epicrisis Angel Paez en Sanitas.	
TOTAL $	9.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	9.000

Angela Cano.

RECIBÍ, C.C 52373762.

APROBADO:

GRAFICAS DENY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.104.345-1 ✆ 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 1668

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 28 Agosto 2023

Nombre del Beneficiario: Angelo Garzon NIT ó C.C. 52373762

Dirección: N 5Q # 48J - 21 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3132081234

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte cita CM Edsubsidio Usaquen Con Mª Alejandra Martin	9.000

Angelo Garzon		TOTAL $	9.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52 373762	APROBADO:	VALOR NETO $	9.000

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

INTERNADO

Nº 1666

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Agosto 2023

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
15 agosto Neurologia Angel lopez - Agendar citas Santa Clara	17.900
16 agosto Neumologia Angel lopez santo Clara	11 900
17 agosto Pediatria Monserrath - Anestesiologia Julian Balaguera	16 850
18 agosto Urgencias odontologica Gabriela en colsubsidio	5.900
24 agosto Medicina general Angel lopez Diana turbay	8.850
	TOTAL $ 61.400
	RTE. FUENTE $
Yenny Vargas	VALOR NETO $ 61.400
RECIBÍ, C.C. 1010168703 APROBADO:	

GRÁFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.401.345-1 ✆ 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 1667

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Agosto 2023

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
25 agosto Urgencias Santiago Ramos en colsubsidio	5.900
28 agosto Prueba Neuropsicologica Daniel Alfonso	14.850
	TOTAL $ 20750
	RTE. FUENTE $
Yenny Vargas	VALOR NETO $
RECIBÍ, C.C. 1010168703 APROBADO:	

GRÁFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.401.345-1 ✆ 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.
Artículo 468 - 01 E.T.

INTERNADO

Nº 1670

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Agosto 29/23.

Nombre del Beneficiario: Olaia P. Monnge R NIT ó C.C. 52'237446

Dirección: Cll 73a J Nº 13 D 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3132227789

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte C.a Tunjelito - Bambi.	7.000

Olaia P. Monnge R		TOTAL $	7.000
		RTE. FUENTE $	¿
RECIBÍ, C.C. 52'237446	APROBADO:	VALOR NETO $	7000

GRÁFICAS DENVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.484.345-1 © 342 5918 • 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 1660

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Agosto 23/2023.

Nombre del Beneficiario: Olvio P. Manrique Ríos NIT ó C.C. 52'207446

Dirección: Cll 73a S Nº 18 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213222789.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte regreso cra Tunjelito- Bambi.	8000

Olvio Manrique R		TOTAL $	8.000-
		RTE. FUENTE $	?
RECIBÍ, C.C. 52'207446	APROBADO:	VALOR NETO $	8000

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 1664

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Agosto 25/2023.

Nombre del Beneficiario: Olvio P. Manrique R NIT ó C.C. 52'207446

Dirección: Cll 73a S Nº 18 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213222789.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte regreso 20 julio / Bambi - Compra Mantas Saory Bayano.	9.500-

Olvio Manrique R		TOTAL $	9.500
		RTE. FUENTE $	?
RECIBÍ, C.C. 52'207446	APROBADO:	VALOR NETO $	9.500

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

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA **MES:** AGOSTO DE 2023

BANCO: BANCOLOMBIA **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NUMERO:** 49800000657
CUENTA CONTABLE: 11200510

SALDO EN LIBROS		213.462.642,82
SALDO EN BANCOS		213.462.642,82
Valor Conciliación	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00
	DIFERENCIA	0,00

Sharon Cano

Elaboró: Sharon Cano Rodríguez

Aprobó: Mabel Arandia Forero

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT 800035174-6

Libro Auxiliar entre el 01/08/2023 y el 31/08/2023

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200510 BANCOLOMBIA 49800000657 INTERNADO							
	31/07/2023	SALDO INICIAL			203.533.677,85	0,00	203.533.677,85
COLPENSIONES	01/08/2023	PAGO APORTES JUL-AGO 2023 INT	TRANSF	A) CE AGO23 16	0,00	11.737.300,00	191.796.377,85
MANRIQUE RIOS ANDREA	02/08/2023	PAGO FC # DSOP 431 CORTES CA	TRANSF	AA) CE AGO23 3	0,00	192.700,00	191.603.677,85
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER	02/08/2023	PAGO FC # JL23 45/46/48 FE306/307	TRANSF	AA) CE AGO23 4	0,00	4.171.440,00	187.432.237,85
AVILA CAMACHO ERNESTO	02/08/2023	PAGO FC # DSOP 419 FAC 0510 PA	TRANSF	AA) CE AGO23 6	0,00	193.100,00	187.239.137,85
SANTIAGO PEÑALOZA ERIKA AL	02/08/2023	PAGO FC # DSOP 445 ACOMPAÑA	TRANSF	AA) CE AGO23 8	0,00	189.804,00	187.049.333,85
BARBOSA GARCIA MAURICIO	02/08/2023	PAGO FC # DSOP 449 RUTA ESCOL	TRANSF	A) CE AGO23 10	0,00	4.168.000,00	182.881.333,85
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO L	04/08/2023	PAGO FC # AG23 5 FEV NE-71613 P	TRANSF	A) CE AGO23 21	0,00	952.200,00	181.929.133,85
FARMAPOS LTDA	04/08/2023	PAGO FC # AG23 2 FE12047 LECHE	TRANSF	A) CE AGO23 23	0,00	1.070.064,00	180.859.069,85
TERAN CASTRO YULY ESPERAN	04/08/2023	PAGO FC # DSOP 446 ACOMPAÑA	TRANSF	A) CE AGO23 27	0,00	120.204,00	180.738.865,85
ROZO PUENTES JAVIER MAURIC	04/08/2023	PAGO FC # DSOP 439 ACTIVIDAD D	TRANSF	A) CE AGO23 28	0,00	540.000,00	180.198.865,85
LOPEZ CARDONA JHINA PAOLA	08/08/2023	PAGO FC # DSOP 432 CLASES DE	TRANSF	A) CE AGO23 29	0,00	756.000,00	179.442.865,85
BARBOSA VARGAS ERIKA VANE	08/08/2023	PAGO FC # DSOP 426 ANILLADOS	TRANSF	A) CE AGO23 30	0,00	324.000,00	179.118.865,85
BARBOSA VARGAS ERIKA VANE	08/08/2023	PAGO FC # DSOP 426 ANILLADOS	TRANSF	A) CE AGO23 30	0,00	60.000,00	179.058.865,85
COOPERATIVA COLANTA	08/08/2023	PAGO FC # AG23 9 FEV 1781958 LA	TRANSF	A) CE AGO23 32	0,00	1.982.782,00	177.076.083,85
DE LA TORRE ROJAS EDUARDO	08/08/2023	PAGO FC # DSOP 458 CTA COBRO	TRANSF	A) CE AGO23 34	0,00	562.560,00	176.513.523,85
RIOS CONTRERAS PABLO EMILI	14/08/2023	ANTICIPO COMPRA MATERIALES Y	TRANSF	AA) ce AGO23 40	0,00	1.000.000,00	175.513.523,85
QUALITY GROUP SERVICES S.A.	14/08/2023	PAGO FC # AG23 33 FEV22140 SER	TRANSF	A) CE AGO23 59	0,00	196.300,00	175.317.223,85
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.	16/08/2023	PAGO FC # AG23 17 FEV FVST-1289	TRANSF	A) CE AGO23 50	0,00	3.081.670,00	172.235.553,85
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDAR	16/08/2023	PAGO FC # AG23 22/23 FE682/685 C	TRANSF	A) CE AGO23 52	0,00	1.644.000,00	170.591.553,85
ALAPREZ S.A.S.	16/08/2023	PAGO FC # AG23 27 FEV ALA670 M	TRANSF	A) CE AGO23 55	0,00	741.750,00	169.849.803,85
COMCEL COMUNICACIÓN CEL	17/08/2023	PAGO FC # AG23 13 FEV 74300 INT	TRANSF	A) CE AGO23 41	0,00	128.698,00	169.721.105,85
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AG	17/08/2023	PAGO FC # AG23 20 FEV 1900 FRU	TRANSF	A) CE AGO23 60	0,00	1.959.214,00	167.761.891,85
VASQUEZ PUERTO CARLOS ART	17/08/2023	PAGO FC # DSOP 465 TRANSPORT	TRANSF	A) CE AGO23 62	0,00	400.000,00	167.361.891,85
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	17/08/2023	PAGO CTA DE COBRO MES JULIO I		(FAA) rc 0823 9	96.717.613,00	0,00	264.079.504,85
COOPERATIVA COLANTA	28/08/2023	PAGO FC # AG23 44 FEV 1829199 L	TRANSF	A) CE AGO23 67	0,00	368.021,00	263.711.483,85
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRIC	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	2.983.890,00	260.727.593,85
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	1.615.006,00	259.112.587,85
BLANCO MORENO NUBIA LUCER	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	1.709.506,00	257.403.081,85
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICI	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	2.711.600,00	254.691.481,85
TRIANA DIANA MARCELA	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	1.574.956,00	253.116.525,85
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	1.520.906,00	251.595.619,85
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA D	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	533.326,00	251.062.293,85
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GA	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	1.574.965,00	249.487.328,85
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA AL	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	1.491.926,00	247.995.402,85
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	1.557.486,00	246.437.916,85
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	1.905.453,00	244.532.463,85
ANGULO AGUIRRE KATHERINE J	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	1.636.450,00	242.896.013,85
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENI	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	1.375.124,00	241.520.889,85
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	1.882.618,00	239.638.271,85
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	1.831.006,00	237.807.265,85
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	1.614.343,00	236.192.922,85
PULIDO PULECIO CINDY ESPER	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	1.629.034,00	234.563.888,85
PULIDO PULECIO GINNA MARICE	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	1.466.780,00	233.097.108,85
RAMIREZ FONSECA MARIA STEL	30/08/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE AGO23 68	0,00	1.369.566,00	231.727.542,85
COOPERATIVA COLANTA	31/08/2023	ANTICIPO LACTEOS INTERNADO	TRANSF	AA) ce AGO23 71	0,00	2.098.634,00	229.628.908,85
BANCOLOMBIA S.A.	31/08/2023	AGO/23 INTERESES CTA AHORRO	TRANSFE	AA) ce AGO23 75	63.477,77	0,00	229.692.386,62
BANCOLOMBIA S.A.	31/08/2023	AGO/23 IMPTO 4X1,000 CTA AHORR	TRANSFE	AA) ce AGO23 75	0,00	275.986,80	229.416.399,82
BANCOLOMBIA S.A.	31/08/2023	AGO/23 RTEFTE CTA AHORROS 65	TRANSF	AA) ce AGO23 75	0,00	2.548,00	229.413.851,82
CROYDON COLOMBIA S.A.	31/08/2023	ANTICIPO COMPRA DOTACION ZAP	TRANSF	AA) ce AGO23 76	0,00	8.213.800,00	221.200.051,82
FUNDACION AYUDA A LA INFAN	31/08/2023	AGO-17 TRASL FONDOS DE CTA 65	TRANSF	AA) ce AGO23 77	0,00	7.737.409,00	213.462.642,82
Total para 11200510 BANCOLOMBIA 49800000657 INTERNADO					**300.314.768,62**	**86.852.125,80**	**213.462.642,82**

Bancolombia

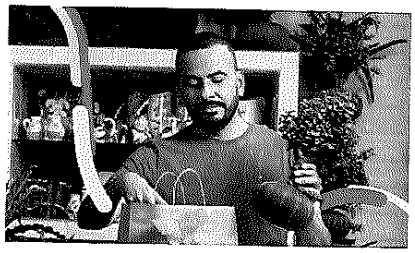
Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800000657
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	203,533,677.85	*SALDO PROMEDIO*	$	213,677,947
TOTAL ABONOS	$	96,781,090.77	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	86,852,125.80	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	63,477.77
SALDO ACTUAL	$	213,462,642.82	*RETEFUENTE*	$	2,548.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,576.02	203,535,253.87
1/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,949.20	203,488,304.67
1/08	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-11,737,300.00	191,751,004.67
2/08	PAGO CTA MAEST ANDREA MANRIQUE			-192,700.00	191,558,304.67
2/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-34,889.37	191,523,415.30
2/08	PAGO CTA MAEST ERNESTO AVILA			-193,100.00	191,330,315.30
2/08	PAGO CTA MAE ERIKA ALEXANDRA			-189,804.00	191,140,511.30
2/08	PAGO CTA MAEST MAURICIO BARB			-4,168,000.00	186,972,511.30
2/08	PAGO CTA MAEST ELBER RODRIGU			-4,171,440.00	182,801,071.30
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,004.95	182,804,076.25
4/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,729.87	182,793,346.38
4/08	PAGO CTA MAE FARMAPOS LTDA			-1,070,064.00	181,723,282.38
4/08	PAGO CTA MAEST JAVIER MAURIC			-540,000.00	181,183,282.38
4/08	PAGO CTA MAE NICOLBERTO LAVA			-952,200.00	180,231,082.38
4/08	PAGO CTA MAE YULY TERAN CAST			-120,204.00	180,110,878.38
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			5,921.50	180,116,799.88
8/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,741.36	180,102,058.52
8/08	PAGO CTA MAE EDUARDO DE LA T			-562,560.00	179,539,498.52
8/08	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-1,982,782.00	177,556,716.52
8/08	PAGO CTA MAEST ERIKA VANESSA			-324,000.00	177,232,716.52
8/08	PAGO CTA MAEST JHINA PAOLA L			-756,000.00	176,476,716.52
8/08	PAGO CTA MAEST ERIKA VANESSA			-60,000.00	176,416,716.52
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			8,700.15	176,425,416.67
14/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,785.20	176,420,631.47
14/08	PAGO CTA MAE QUALITY GROUP S			-196,300.00	176,224,331.47
14/08	PAGO CTA MAEST PABLO EMILIO			-1,000,000.00	175,224,331.47
15/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,880.40	175,227,211.87
16/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,395.10	175,228,606.97
16/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,869.68	175,206,737.29
16/08	PAGO CTA MAEST ALAPREZ SAS			-741,750.00	174,464,987.29
16/08	PAGO CTA MAEST MEDARDO RODRI			-1,644,000.00	172,820,987.29
16/08	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTIT			-3,081,670.00	169,739,317.29
17/08	PAGO INTERBANCARIO			96,717,613.00	266,456,930.29

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800000657
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,951.64	266,446,978.65
17/08	PAGO CTA MAE CARLOS ARTURO V			-400,000.00	266,046,978.65
17/08	PAGO CTA MAEST ASOCIACION DE			-1,959,214.00	264,087,764.65
17/08	PAGO CTA MAE FUNDACION AYUDA			-7,737,409.00	256,350,355.65
17/08	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-128,698.00	256,221,657.65
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			30,811.28	256,252,468.93
27/08	RETENCION EN LA FUENTE			-2,156.00	256,250,312.93
28/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,472.08	256,248,840.85
28/08	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-368,021.00	255,880,819.85
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			5,594.35	255,886,414.20
29/08	RETENCION EN LA FUENTE			-392.00	255,886,022.20
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,839.55	255,887,861.75
30/08	PAGO CTA MAEST KATHERINE JULIE			-1,636,450.00	254,251,411.75
30/08	PAGO CTA MAEST YENNY ALEXANDRA			-1,614,343.00	252,637,068.75
30/08	PAGO CTA MAEST ANY CEPEDA			-1,905,453.00	250,731,615.75
30/08	PAGO CTA MAEST CINDY ESPERANZA			-1,629,034.00	249,102,581.75
30/08	PAGO CTA MAEST Johanna Alexand			-1,491,926.00	247,610,655.75
30/08	PAGO CTA MAEST MARIA STELLA RA			-1,369,566.00	246,241,089.75
30/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-89,348.67	246,151,741.08
30/08	PAGO CTA MAEST Carlos Gardel			-1,574,965.00	244,576,776.08
30/08	PAGO CTA MAEST STHEFANI SEGU			-1,882,618.00	242,694,158.08
30/08	PAGO CTA MAEST Silvia Cavied			-1,557,486.00	241,136,672.08
30/08	PAGO CTA MAEST INGRID PAOLA			-1,831,006.00	239,305,666.08
30/08	PAGO CTA MAEST Nubia Lucero			-1,709,506.00	237,596,160.08
30/08	PAGO CTA MAEST Floripes espi			-1,615,006.00	235,981,154.08
30/08	PAGO CTA MAEST Diana Patrici			-2,711,600.00	233,269,554.08
30/08	PAGO CTA MAEST Marisol varga			-1,520,906.00	231,748,648.08
30/08	PAGO CTA MAEST LUZ ARGENIS L			-1,375,124.00	230,373,524.08
30/08	PAGO CTA MAEST Maria de Jesu			-533,326.00	229,840,198.08
30/08	PAGO CTA MAEST Olga Patricia			-2,983,890.00	226,856,308.08
30/08	PAGO CTA MAEST GINNA MARICEL			-1,466,780.00	225,389,528.08
30/08	PAGO CTA MAEST Diana Marcela			-1,574,956.00	223,814,572.08
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,754.47	223,816,326.55
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-41,249.73	223,775,076.82
31/08	PAGO CTA MAEST CROYDON COLOM			-8,213,800.00	215,561,276.82
31/08	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-2,098,634.00	213,462,642.82
	FIN ESTADO DE CUENTA				