



CORIA

Bogotá D.C. octubre 19 de 2023

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



**BIENESTAR
FAMILIAR**
Clasificada



No. 202334500000582982 Código Web: H=ulq3

Radicador: Sandra, Rodríguez R Fecha: 19/10/2023 14:45:57 Folios: 26

Remitente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI B

Destino: Grupo de Protección (Bogotá)

Asunto: ENTREGA DE INFORME FINANCIERO SEPTI

ASUNTO: ENTREGA INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE 2023

Cordial saludo,

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

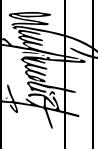
Se anexa a la presente 1 juego de 25 folios.

Cordialmente,


MABEL ARANDIA-FORERO
Coordinadora Financiera
FAI Hogares Bambi Bogotá

PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

Regional	BOGOTÁ	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad					
Centro Zonal	TUNJUELITO	SEPTIEMBRE	(1) INTERNADO	1776	45006	50	\$ 95.554.082,00					
Municipio	BOGOTÁ	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA	0	0	0	\$ -					
Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ	6/10/23	(3) INTERVENCIÓN 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	6/10/23	0	0	0	0	\$ -					
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 9	Ingresos - mes 10	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	Total saldo por Ingresar
1100	Aportes ICBF	1.059.697.408	0	0	1.059.697.408	864.835.949	95.554.082	960.380.031	90,63%	0	0	99.307.317
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	358.042	0	0	358.042	0	0	0	0,00%	0	0	358.042
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	2.528.661	436.942	0	2.965.603	2.523.069	442.534	2.965.603	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	1.062.584.112	436.942	0	1.063.021.054	867.359.018	95.996.616	963.355.634	90,62%	0	0	99.665.420

Nombre y apellidos del representante legal	Nombre y Apellidos del Tesorero o Conductor Público	Nombre y apellidos del Revisor Fiscal (2)
 Firma	Mabel A. Firma	Sharon Cano Firma

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

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF V A LA LEY 1699 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 9	Gastos - mes 10	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	1,286,783	306,824,510	247,080,595	28,473,633	275,554,226	88.81%	0	0	31,270,284
2102	Auxilio de transporte	21,087,780	0	0	21,087,780	16,691,498	2,010,666	18,702,164	88.69%	0	0	2,385,616
2103	Horas extras y recargo nocturno	36,179,059	0	0	36,179,059	26,823,346	2,669,355	29,482,701	81.46%	0	0	6,669,356
2104	Cesantías	30,988,120	0	0	30,988,120	24,966,831	2,839,794	27,806,615	88.79%	0	0	3,161,504
2105	Vacaciones	13,624,567	1,286,783	0	14,911,350	11,890,076	1,463,161	13,353,237	88.55%	0	0	1,558,113
2106	Prima de servicios	30,988,120	0	0	30,988,120	24,966,831	2,839,794	27,806,615	88.79%	0	0	3,161,504
2107	Intereses/cesantías	3,721,518	0	0	3,721,518	2,996,994	340,910	3,337,904	88.69%	0	0	383,614
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icf y Caja de compensación)	31,547,240	0	0	31,547,240	25,461,523	2,923,141	28,384,664	88.98%	0	0	3,162,576
2109	Aportes salud, pensión y ARL	72,932,843	0	0	72,932,843	58,548,937	6,471,586	65,020,523	88.15%	0	0	7,912,320
2110	Horarios	16,011,826	0	0	16,011,826	13,069,562	1,471,132	14,540,694	80.81%	0	0	1,471,132
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/01	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/01	0	0	0
	SUBTOTAL	569,473,245	1,286,783	1,286,783	569,473,245	456,817,071	51,483,152	508,310,223	88.26%	0	0	61,163,022
2200		2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES										
2201	Alimentación	215,302,603	0	12,429,042	202,873,561	163,803,796	19,413,623	183,217,419	80.31%	0	0	19,666,142
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el PQS)	18,535,175	0	0	18,535,175	12,065,079	2,742,105	14,827,184	79.98%	0	0	3,707,991
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de asao escolar)	13,863,122	0	0	13,863,122	12,381,822	315,000	12,696,822	91.65%	0	0	1,156,300
2204	Dotación personal	37,074,069	0	3,235,526	33,838,543	19,060,160	10,954,879	30,015,039	88.70%	0	0	3,823,504
2205	Dotación de asao e higiene personal	8,470,058	2,178,847	0	10,648,905	8,048,905	1,384,600	9,433,505	88.59%	0	0	1,215,400
2206	Recreación	11,357,540	0	0	11,357,540	7,946,340	1,455,600	9,401,940	82.78%	0	0	1,955,600
2207	Dotación ludico deportiva (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/01	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	37,615,000	1,780,000	0	39,375,000	30,415,000	3,840,000	34,255,000	87.00%	0	0	5,120,000
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/01	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/01	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/01	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	8,000,000	1,446,440	0	9,446,440	2,946,440	6,500,000	9,446,440	100.00%	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	548,000	3,252,411	0	3,800,411	548,000	3,252,411	3,800,411	100.00%	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/01	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/01	0	0	0
	SUBTOTAL	590,765,567	8,637,689	15,664,588	594,728,667	257,235,542	48,888,218	307,093,760	88.34%	0	0	36,654,937

Antes de Imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF V A LA LEY 1681 DE 2012



NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND AYUDA
NIT: 800035174
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: SEP29NOMINAINTERNAD
Secuencia: 20
Número de cuenta a debitar: 49800000657

Fecha: 02-10-2023 Hora: 11:25:19
Fecha de Generación: 02-10-2023
Fecha de envío del pago: 29-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-09-2023

Impreso por: mabel1982

Total Registros del Lote: 19	Registros Procesados: 19	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$30,588,751.00	Valor Registros Procesados: \$30,588,751.00	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	1,307,312.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-09-2023
00000024120981845	Ahorros	1022946704	GINNA MARICELA PUL	1,318,660.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-09-2023
00000003136112516	Ahorros	53128990	CINDY ESPERANZA PU	1,481,231.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-09-2023
00000003016358728	Ahorros	1010168703	YENNY ALEXANDRA VA	1,698,149.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-09-2023
00000456800118717	Ahorros	1073699043	INGRID PAOLA CASTR	1,831,006.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-09-2023
00000024091396501	Ahorros	1022984349	STHEFANI SEGURA RO	1,875,244.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-09-2023
0000000079242137	Ahorros	52123789	LUZ ARGENIS LOPEZ	1,329,546.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-09-2023
00000003133909833	Ahorros	1033700016	KATHERINE JULIETH	1,311,606.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-09-2023
00000003193079657	Ahorros	1031141920	ANY CEPEDA	1,564,681.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-09-2023
00000000765072527	Ahorros	39556592	Silvia Caviades	1,359,126.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-09-2023
00000003144734966	Ahorros	53069920	Johanna Alexandra	547,039.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-09-2023
00000000765086380	Ahorros	79485470	Carlos Gardel Urqu	1,694,973.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-09-2023
00000000765039271	Ahorros	39533355	Maria de Jesus Ber	1,228,960.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-09-2023
0000000011409778	Ahorros	52037928	Marisol vargas	1,610,055.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-09-2023
0000000011424809	Ahorros	52293918	Diana Marcela Triá	1,634,986.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-09-2023
00000000765019842	Ahorros	52237446	Diana Patricia Man	2,711,600.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-09-2023
0000000011409588	Ahorros	52149662	Nubia Lucero Blanc	1,641,081.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-09-2023
0000000011409667	Ahorros	28053429	Floripes espinosa	1,459,606.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-09-2023
0000000011409549	Ahorros	52553049	Olga Patricia garc	2,983,890.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-09-2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																		
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF																				
NIT 800035174		6	HOGAR BABY BOCOTA		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		INTERNAO		TV 50.481 24 SUR		BOGOTA-BOGOTA D.E.		Z797150	No																				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																		
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago		Valor																						
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco		Dias Mora		Valor																						
2023-09	2023-10	194318956	9457188266		E	2023/10/18	2023/10/02	BANCOLOMBIA		0		\$10,764,000																						
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																		
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte																	
Sucursal: INTERNADO (18 Afiliados)			\$26,428,098				\$4,229,100				\$29,123,431				\$3,641,400				\$270,000				\$29,123,431				\$1,457,700							
Centro de Trabajo: INTERNADO (16 Afiliados)			\$21,731,394				\$3,477,600				\$24,426,727				\$3,054,300				\$24,426,727				\$122,700				\$24,426,727				\$1,222,700			
Ciudad: BOCOTA Depto: BOCOTA D.E. (16 Afiliados)			\$21,731,394				\$3,477,600				\$24,426,727				\$3,054,300				\$24,426,727				\$122,700				\$24,426,727				\$1,222,700			
1	CC	1033700016	ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	230201	30	\$1,300,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$1,300,000	\$65,000													
2	CC	39353335	BERNALDEZ AYEENADO MARIA DE JESUS	25114	30	\$1,363,000	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													
3	CC	52149662	BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	230201	30	\$1,658,125	EPS005	30	\$1,658,125	\$207,300	CCF21	30	\$1,658,125	\$66,400	14-25	30	\$1,658,125	\$8,700	30	\$1,658,125	\$83,000													
4	CC	53069920	BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	231001	19	\$947,467	EPS005	19	\$947,467	\$118,500	CCF21	19	\$947,467	\$37,900	14-25	19	\$947,467	50	19	\$947,467	\$47,500													
5	CC	53069920	BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	231001	11	\$548,534	EPS005	11	\$548,534	\$68,600	CCF21	11	\$548,534	\$21,000	14-25	11	\$548,534	\$2,900	11	\$548,534	\$27,500													
6	CC	1073699043	CASIRO CORTE INGRID PAOLA	230301	30	\$1,870,000	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	39356592	CAVEDIS HERNANDEZ SILVIA		0	50	EPS008	30	\$1,295,333	\$162,000	CCF21	30	\$1,295,333	\$51,900	14-25	30	\$1,295,333	\$6,800	30	\$1,295,333	\$64,900													
8	CC	1031141920	CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	230301	30	\$1,573,271	EPS005	30	\$1,573,271	\$196,700	CCF21	30	\$1,573,271	\$63,000	14-25	30	\$1,573,271	\$8,300	30	\$1,573,271	\$78,700													
9	CC	28053429	ESPINOSA MEDINA FLORES		0	50	EPS037	30	\$1,400,000	\$175,000	CCF21	30	\$1,400,000	\$56,000	14-25	30	\$1,400,000	\$7,400	30	\$1,400,000	\$70,000													
10	CC	52123789	LOPEZ GUERRERO LUZ ANGELIS	230301	30	\$1,319,500	EPS008	30	\$1,319,500	\$165,000	CCF21	30	\$1,319,500	\$52,800	14-25	30	\$1,319,500	\$6,900	30	\$1,319,500	\$66,000													
11	CC	53128990	PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	231001	30	\$1,484,375	EPS017	30	\$1,484,375	\$185,600	CCF21	30	\$1,484,375	\$59,400	14-25	30	\$1,484,375	\$7,800	30	\$1,484,375	\$74,300													
12	CC	1022946704	PULIDO PULECIO GINA AMERICA	230301	30	\$1,460,500	EPS002	30	\$1,460,500	\$182,600	CCF21	30	\$1,460,500	\$58,500	14-25	30	\$1,460,500	\$7,700	30	\$1,460,500	\$73,200													
13	CC	52377800	RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	25114	30	\$1,295,333	EPS005	30	\$1,295,333	\$162,000	CCF21	30	\$1,295,333	\$51,900	14-25	30	\$1,295,333	\$6,800	30	\$1,295,333	\$64,900													
14	CC	102298449	SEGURA ROJAS STEFANI	231001	2	\$128,407	EPS005	2	\$128,407	\$16,100	CCF21	2	\$128,407	\$5,200	14-25	2	\$128,407	50	2	\$128,407	\$6,500													
15	CC	102298449	SEGURA ROJAS STEFANI	231001	28	\$1,797,694	EPS005	28	\$1,797,694	\$224,800	CCF21	28	\$1,797,694	\$72,000	14-25	28	\$1,797,694	\$9,400	28	\$1,797,694	\$90,000													
16	CC	52293918	TRIANA DIANA MARCELA	230301	30	\$1,651,500	EPS017	30	\$1,651,500	\$206,500	CCF21	30	\$1,651,500	\$66,100	14-25	30	\$1,651,500	\$8,700	30	\$1,651,500	\$82,700													
17	CC	52037928	VARGAS RAMIREZ MARISOL	230201	30	\$1,614,438	EPS037	30	\$1,614,438	\$201,900	CCF21	30	\$1,614,438	\$64,600	14-25	30	\$1,614,438	\$8,500	30	\$1,614,438	\$80,800													
18	CC	1010168703	VARGAS YENNY ALEXANDRA	230301	30	\$1,719,250	EPS002	30	\$1,719,250	\$215,000	CCF21	30	\$1,719,250	\$68,800	14-25	30	\$1,719,250	\$9,000	30	\$1,719,250	\$86,000													
Centro de Trabajo: INTERNADO (1 Afiliados)			\$1,716,704				\$274,700				\$1,716,704				\$214,600				\$1,716,704				\$86,000											
Ciudad: BOCOTA Depto: BOCOTA D.E. (1 Afiliados)			\$1,716,704				\$274,700				\$1,716,704				\$214,600				\$1,716,704				\$86,000											
19	CC	79485470	UNQUILLO CUBILLOS CARLOS GARDEL	230301	30	\$1,716,704	EPS002	30	\$1,716,704	\$214,600	CCF21	30	\$1,716,704	\$68,700	14-25	30	\$1,716,704	\$74,700	30	\$1,716,704	\$86,000													
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)			\$2,980,000				\$476,800				\$2,980,000				\$372,500				\$2,980,000				\$149,000											
Ciudad: BOCOTA Depto: BOCOTA D.E. (1 Afiliados)			\$2,980,000				\$476,800				\$2,980,000				\$372,500				\$2,980,000				\$149,000											
20	CC	52323446	MARRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	231001	30	\$2,980,000	EPS008	30	\$2,980,000	\$119,200	CCF21	30	\$2,980,000	\$119,200	14-25	30	\$2,980,000	\$72,600	30	\$2,980,000	\$149,000													
Total Afiliados(18)			\$26,428,098				\$4,229,100				\$29,123,431				\$3,641,400				\$29,123,431				\$1,457,700											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
NIT 800035174	6	HOGAR BABI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		INTERNA DO	TV 5Q 48J 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	Z797150	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Banco		Pago		Valor	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago			Dias Mora			
2023-09	2023-10	194318956	9457188266	E	2023/10/18	2023/10/02	BANCOLOMBIA		0	\$10,764,000		
RESUMEN DE PAGO												
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					16	\$4,229,100	\$0		\$0		\$4,229,100	
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	4	\$1,262,000	\$0		\$0		\$1,262,000	
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$425,400	\$0		\$0		\$425,400	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	7	\$1,810,000	\$0		\$0		\$1,810,000	
PROTECCION		230201	800,229,739	0	3	\$731,700	\$0		\$0		\$731,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					18	\$270,000	\$0		\$0		\$270,000	
COLMENA		14-25	800,226,175	3	18	\$270,000	\$0		\$0		\$270,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					18	\$1,165,800	\$0		\$0		\$1,165,800	
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	18	\$1,165,800	\$0		\$0		\$1,165,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					18	\$3,641,400	\$0		\$0		\$3,641,400	
COMENSAR		EPS008	860,066,942	7	4	\$862,000	\$0		\$0		\$862,000	
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	2	\$392,100	\$0		\$0		\$392,100	
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	2	\$376,900	\$0		\$0		\$376,900	
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	3	\$612,200	\$0		\$0		\$612,200	
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	7	\$1,398,200	\$0		\$0		\$1,398,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					18	\$874,500	\$0		\$0		\$874,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	18	\$874,500	\$0		\$0		\$874,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					18	\$583,200	\$0		\$0		\$583,200	
SENA		PASENA	899,999,034	1	18	\$583,200	\$0		\$0		\$583,200	
TOTAL					18	\$10,764,000	\$0		\$0		\$10,764,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEMA e ICBF									
NIT 800035174		6		HOGAR BABMI BOGOTA		B - MENOS DE 200 COTTIZANTES		BABMI		TV 50.481 24 SUR		BOGOTA-BOGOTA D.E.		Z797179									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago		Valor											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago																
2023-09	2023-10	211770485	9457516743	E		2023/10/18	2023/10/10	BANCOLOMBIA			0			\$16,037,800									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BABMI (16 Afiliados)						\$40,667,561	\$6,691,200			\$41,970,710	\$5,247,100			\$41,970,710	\$1,679,700			\$41,970,710	\$319,600			\$41,970,710	\$2,100,200
Centro de Trabajo: ADMON (14 Afiliados)						\$34,813,881	\$5,754,500			\$36,117,030	\$4,515,300			\$36,117,030	\$1,445,500			\$36,117,030	\$176,900			\$36,117,030	\$1,807,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)						\$34,813,881	\$5,754,500			\$36,117,030	\$4,515,300			\$36,117,030	\$1,445,500			\$36,117,030	\$176,900			\$36,117,030	\$1,807,300
1	CC	15279201	ABANDIA NESTY	230201	30	\$5,531,585	\$940,500	EPS008	30	\$5,531,585	\$691,500	CCCF21	30	\$5,531,585	\$221,300	14-25	30	\$5,531,585	\$28,900	30	\$5,531,585	\$76,700	\$20,000
2	CC	152450241	BEJARANO YARETH	230301	30	\$1,396,936	\$223,600	EPS002	30	\$1,396,936	\$174,700	CCCF21	30	\$1,396,936	\$55,900	14-25	30	\$1,396,936	\$7,300	30	\$1,396,936	\$70,600	\$10,000
3	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS005	30	\$2,400,000	\$300,000	CCCF21	30	\$2,400,000	\$96,000	14-25	30	\$2,400,000	\$12,600	30	\$2,400,000	\$120,000	\$10,000
4	CC	1049771639	CARDONA ROSA	25-14	30	\$1,322,894	\$211,700	EPS037	30	\$1,322,894	\$165,400	CCCF21	30	\$1,322,894	\$53,000	14-25	30	\$1,322,894	\$7,000	30	\$1,322,894	\$66,200	\$6,000
5	CC	39714856	DURAN MARIA		0	50	50	EPS002	30	\$1,303,149	\$162,900	CCCF21	30	\$1,303,149	\$52,200	14-25	30	\$1,303,149	\$6,900	30	\$1,303,149	\$65,200	\$5,000
6	CC	152553049	GARCIA OLGA	230201	30	\$6,195,219	\$1,053,300	EPS017	30	\$6,195,219	\$774,500	CCCF21	30	\$6,195,219	\$247,900	14-25	30	\$6,195,219	\$32,400	30	\$6,195,219	\$309,900	\$9,000
7	CC	15237362	GARCZON ANGELA	25-14	30	\$1,926,213	\$308,200	EPS037	30	\$1,926,213	\$240,800	CCCF21	30	\$1,926,213	\$77,100	14-25	30	\$1,926,213	\$10,100	30	\$1,926,213	\$96,400	\$10,000
8	CC	101020649	GLATZKE LINDA	230301	30	\$1,341,223	\$214,600	EPS017	30	\$1,341,223	\$167,700	CCCF21	30	\$1,341,223	\$53,700	14-25	30	\$1,341,223	\$7,100	30	\$1,341,223	\$67,200	\$6,000
9	CC	15208385	HERREIRA MARIA	25-14	30	\$1,304,383	\$208,800	EPS010	30	\$1,304,383	\$163,100	CCCF21	30	\$1,304,383	\$52,200	14-25	30	\$1,304,383	\$6,900	30	\$1,304,383	\$65,300	\$10,000
10	CC	152046003	LETRADO MARIA	230301	30	\$1,298,213	\$207,800	EPS005	30	\$1,298,213	\$162,300	CCCF21	30	\$1,298,213	\$52,000	14-25	30	\$1,298,213	\$6,800	30	\$1,298,213	\$65,000	\$10,000
11	CC	1013816993	POBOSAS VIRLY	230301	30	\$1,547,983	\$247,700	EPS002	30	\$1,547,983	\$193,300	CCCF21	30	\$1,547,983	\$62,000	14-25	30	\$1,547,983	\$8,100	30	\$1,547,983	\$77,500	\$10,000
12	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	30	\$1,298,213	\$207,800	EPS037	30	\$1,298,213	\$162,300	CCCF21	30	\$1,298,213	\$52,000	14-25	30	\$1,298,213	\$6,800	30	\$1,298,213	\$65,000	\$10,000
13	CC	15166896	ROMERO ALIX	230301	3	\$264,008	\$42,300	EPS008	3	\$264,008	\$33,100	CCCF21	3	\$264,008	\$10,600	14-25	3	\$264,008	\$1,400	3	\$264,008	\$13,300	\$1,000
14	CC	15166896	ROMERO ALIX	230301	27	\$2,376,069	\$380,200	EPS008	27	\$2,376,069	\$297,100	CCCF21	27	\$2,376,069	\$95,100	14-25	27	\$2,376,069	\$118,900			\$118,900	
15	CC	152694206	SEBINA CRISTINA	230901	30	\$6,610,942	\$1,124,600	EPS010	30	\$6,610,942	\$86,400	CCCF21	30	\$6,610,942	\$264,300	14-25	30	\$6,610,942	\$34,600	30	\$6,610,942	\$330,700	\$30,000
Centro de Trabajo: Riesgo 3 (2 Afiliados)						\$5,853,680	\$936,700			\$5,853,680	\$731,800			\$5,853,680	\$234,200			\$5,853,680	\$142,700			\$5,853,680	\$292,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						\$5,853,680	\$936,700			\$5,853,680	\$731,800			\$5,853,680	\$234,200			\$5,853,680	\$142,700			\$5,853,680	\$292,900
16	CC	151734385	GAJZ RUBIELA	25-14	30	\$2,941,680	\$470,700	EPS005	30	\$2,941,680	\$367,800	CCCF21	30	\$2,941,680	\$117,700	14-25	30	\$2,941,680	\$71,700	30	\$2,941,680	\$147,200	\$14,000
17	CC	1022979587	ISAACZAR MONICA	230301	30	\$2,912,000	\$460,000	EPS037	30	\$2,912,000	\$364,000	CCCF21	30	\$2,912,000	\$116,300	14-25	30	\$2,912,000	\$71,000	30	\$2,912,000	\$145,700	\$14,000
Total Afiliados (16)						\$40,667,561	\$6,691,200			\$41,970,710	\$5,247,100			\$41,970,710	\$1,679,700			\$41,970,710	\$319,600			\$41,970,710	\$2,100,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
NIT 800035174	6	HOGAR BABI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BABI	TV 5Q 48J 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	Z797179	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Banco		Pago		Valor		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor			
2023-09	2023-10	211770485	9467316743	E	2023/10/18	2023/10/10	BANCOLOMBIA	0	\$16,037,800		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					15	\$6,691,200	\$0	\$0	\$6,691,200		
COLECCIONES		25-14	900,336,004	7	4	\$1,199,400	\$0	\$0	\$1,199,400		
PORVENIR		230301	800,224,808	8	7	\$2,166,200	\$0	\$0	\$2,166,200		
PROTECCION		230201	800,229,739	0	3	\$2,201,600	\$0	\$0	\$2,201,600		
SKANDIA		230901	800,253,055	2	1	\$1,124,000	\$0	\$0	\$1,124,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					16	\$319,600	\$0	\$0	\$319,600		
COLMENA		14-25	800,226,175	3	16	\$319,600	\$0	\$0	\$319,600		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					16	\$1,679,700	\$0	\$0	\$1,679,700		
CA/FAM		CCF21	860,013,570	3	16	\$1,679,700	\$0	\$0	\$1,679,700		
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					16	\$5,247,100	\$0	\$0	\$5,247,100		
COMPENSAR		EP5008	860,066,942	7	2	\$1,021,700	\$0	\$0	\$1,021,700		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EP5010	800,088,702	2	2	\$989,500	\$0	\$0	\$989,500		
FAMISANAR		EP5017	830,003,564	7	2	\$942,200	\$0	\$0	\$942,200		
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	4	\$932,500	\$0	\$0	\$932,500		
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	3	\$531,100	\$0	\$0	\$531,100		
SANTAS		EP5005	800,251,440	6	3	\$830,100	\$0	\$0	\$830,100		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					16	\$1,259,900	\$0	\$0	\$1,259,900		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	16	\$1,259,900	\$0	\$0	\$1,259,900		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					16	\$840,300	\$0	\$0	\$840,300		
SENA		PASENA	899,999,034	1	16	\$840,300	\$0	\$0	\$840,300		
TOTAL					16	\$16,037,800	\$0	\$0	\$16,037,800		



FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: SEPTIEMBRE DE 2023

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

SALDO EN LIBROS 218.052.499,65

SALDO EN BANCOS 218.052.499,65

Valor Conciliación 0,00 0,00

SALDO CONCILIADO 0,00

DIFERENCIA 0,00

Sharon Cano

Elaboró: Sharon Cano Rodríguez

Mabel Arandia Forero

Aprobó: Mabel Arandia Forero

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT 800035174-6

Libro Auxiliar entre el 01/09/2023 y el 30/09/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11200510 BANCOLOMBIA 49800000657 INTERNADO							
	31/08/2023	SALDO INICIAL			213.462.642,82	0,00	213.462.642,82
RUIZ LOPEZ JOHANNA	01/09/2023	PAGO FC # DSOP 515 HONORARIO	TRANSF	AA) CE SEP23 2	0,00	1.471.132,00	211.991.510,82
BARBOSA GARCIA MAURICIO	01/09/2023	PAGO FC # DSOP 516 RUTA ESCOL	TRANSF	AA) CE SEP23 4	0,00	4.323.200,00	207.668.310,82
AVENDAÑO LARA ANA EDILSA	01/09/2023	PAGO FC # AG23 42 FEV FECF 469	TRANSF	AA) CE SEP23 6	0,00	1.891.843,00	205.776.467,82
RIOS CONTRERAS PABLO EMILI	01/09/2023	PAGO FC # DSOP 509 MANTENIMIE	TRANSF	AA) CE SEP23 9	0,00	1.739.000,00	204.037.467,82
AVILA CAMACHO ERNESTO	01/09/2023	PAGO FC # DSOP 456/462/466/483/5	TRANSF	A) CE SEP23 19	0,00	1.025.300,00	203.012.167,82
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AG	01/09/2023	PAGO FC # AG23 28/37 FEV 1935/19	TRANSF	A) CE SEP23 21	0,00	3.656.445,00	199.355.722,82
VITAMAR S.A.	01/09/2023	PAGO FC # AG23 34 FEV BOGE3027	TRANSF	A) CE SEP23 25	0,00	1.091.800,00	198.263.922,82
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER	01/09/2023	PAGO FC # AG23 46 FE312 FRUVER	TRANSF	A) CE SEP23 29	0,00	1.648.189,00	196.615.733,82
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDAR	01/09/2023	PAGO FC # AG23 47/49 FE698/702 C	TRANSF	A) CE SEP23 30	0,00	1.895.250,00	194.720.483,82
CHACON ARANGO LA BODEGA D	01/09/2023	PAGO FC # AG23 53 FEV 16529 COL	TRANSF	A) CE SEP23 33	0,00	2.414.100,00	192.306.383,82
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	01/09/2023	PAGO FC # AG23 54 FEV 102924 BO	TRANSF	A) CE SEP23 34	0,00	4.875.000,00	187.431.383,82
ALKOSTO S.A.	01/09/2023	PAGO FC # AG23 55 FEV 18716/187	TRANSF	A) CE SEP23 35	0,00	3.052.153,00	184.379.230,82
DISTRINICOL'S - NICOLBERTO L	04/09/2023	PAGO FC # SP23 5 FEV NE-75030 P	TRANSF	A) CE SEP23 38	0,00	952.200,00	183.427.030,82
LIFETECH BIOINGENIERIA S.A.S.	05/09/2023	PAGO FC # SP23 1 FEV FAC-879 VE	TRANSF	A) CE SEP23 40	0,00	207.000,00	183.220.030,82
COLPENSIONES	05/09/2023	PAGO APORTES AGO-SEP 2023 IN	TRANSF	A) CE SEP23 42	0,00	11.140.700,00	172.079.330,82
LOPEZ CARDONA JHINA PAOLA	14/09/2023	PAGO FC # DSOP 525 CLASES DE	TRANSF	A) CE SEP23 51	0,00	540.000,00	171.539.330,82
TORRES ALDANA JAVIER ALEJA	14/09/2023	PAGO FC # DSOP 526 SERVICIO TE	TRANSF	A) CE SEP23 52	0,00	940.800,00	170.598.530,82
COOPERATIVA COLANTA	14/09/2023	ANTICIPO LACTEOS INTERNADO	TRANSF	AA) ce SEP23 53	0,00	1.779.012,00	168.819.518,82
COMCEL COMUNICACIÓN CEL	15/09/2023	PAGO FC # SP23 12 FEV 79281 INT	TRANSF	A) CE SEP23 55	0,00	128.698,00	168.690.820,82
CHACON ARANGO LA BODEGA D	15/09/2023	PAGO SDO FEV 16529 COLCHONE	TRANSF	AA) ce SEP23 56	0,00	470.440,00	168.220.380,82
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.	15/09/2023	PAGO FC # SP23 9/15 FEV FVST-13	TRANSF	A) CE SEP23 58	0,00	2.407.018,00	165.813.362,82
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AG	15/09/2023	PAGO FC # SP23 10/13/24/26 FEV 2	TRANSF	A) CE SEP23 59	0,00	4.144.521,00	161.668.841,82
FARMAPOS LTDA	15/09/2023	PAGO FC # SP23 17 FE12682 LECH	TRANSF	A) CE SEP23 62	0,00	346.200,00	161.322.641,82
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDAR	15/09/2023	PAGO FC # SP23 21/23 FE707/709 C	TRANSF	A) CE SEP23 65	0,00	1.762.500,00	159.560.141,82
QUALITY GROUP SERVICES S.A.	19/09/2023	PAGO FC # SP23 34 FEV22717 REP	TRANSF	A) CE SEP23 70	0,00	415.560,00	159.144.581,82
ESPUCOLMUEBLES S.A.S.	19/09/2023	ANTICIPO 50% DOTACION BASICA I	TRANSF	AA) ce SEP23 71	0,00	3.250.000,00	155.894.581,82
JARDINES LOS ROBLES S.A.S.	19/09/2023	PAGO FC # SP23 31 FEV FE-154 SE	TRANSF	A) CE SEP23 72	0,00	989.000,00	154.905.581,82
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	19/09/2023	PAGO CTA DE COBRO MES AGOST		(FAA) rc 0923 9	96.646.377,00	0,00	251.551.958,82
RIOS CONTRERAS PABLO EMILI	20/09/2023	ANTICIPO COMPRAS VARIAS MANT	TRANSF	AA) ce SEP23 74	0,00	500.000,00	251.051.958,82
QUALITY GROUP SERVICES S.A.	26/09/2023	PAGO FC # SP23 44 FEV22898 TON	TRANSF	A) CE SEP23 78	0,00	2.128.219,50	248.923.739,32
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICI	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	2.983.890,00	245.939.849,32
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.459.606,00	244.480.243,32
BLANCO MORENO NUBIA LUCER	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.641.081,00	242.839.162,32
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICI	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	2.711.600,00	240.127.562,32
TRIANA DIANA MARCELA	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.634.986,00	238.492.576,32
VARGAS RAMIREZ MARISOL	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.610.055,00	236.882.521,32
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA D	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.228.960,00	235.653.561,32
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GA	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.694.973,00	233.958.588,32
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA AL	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	547.039,00	233.411.549,32
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.359.126,00	232.052.423,32
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.564.681,00	230.487.742,32
ANGULO AGUIRRE KATHERINE J	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.311.606,00	229.176.136,32
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENI	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.329.546,00	227.846.590,32
SEGURA ROJAS STHEFANI	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.875.244,00	225.971.346,32
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.831.006,00	224.140.340,32
VARGAS YENNY ALEXANDRA	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.698.149,00	222.442.191,32
PULIDO PULECIO CINDY ESPER	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.481.231,00	220.960.960,32
PULIDO PULECIO GINNA MARICE	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.318.660,00	219.642.300,32
RAMIREZ FONSECA MARIA STEL	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.307.312,00	218.334.988,32
BANCOLOMBIA S.A.	30/09/2023	SEP/23 INTERESES CTA AHORROS	TRANSFE	AA) ce SEP23 82	54.311,35	0,00	218.389.299,67
BANCOLOMBIA S.A.	30/09/2023	SEP/23 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSFE	AA) ce SEP23 82	0,00	335.456,02	218.053.843,65
BANCOLOMBIA S.A.	30/09/2023	SEP/23 RTEFTE CTA AHORROS 657	TRANSF	AA) ce SEP23 82	0,00	1.344,00	218.052.499,65

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
<i>Total para 11200510 BANCOLOMBIA 49800000657 INTERNADO</i>					310.163.331,17	92.110.831,52	218.052.499,65
<i>Total Movimientos Débito y Crédito</i>					96.700.688,35	92.110.831,52	

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA

TV 5 Q 48 J 24 SUR

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31

HASTA: 2023/09/30

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	\$	213,462,642.82	SALDO PROMEDIO	\$	200,940,664
TOTAL ABONOS	\$	96,700,688.35	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	92,110,831.52	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	54,311.35
SALDO ACTUAL	\$	218,052,499.65	RETEFUENTE	\$	1,344.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-116,333.64	213,346,309.18
1/09	PAGO CTA MAEST LUIS CHACON			-2,414,100.00	210,932,209.18
1/09	PAGO CTA MAE ALKOSTO			-3,052,153.00	207,880,056.18
1/09	PAGO CTA MAEST ELBER RODRIGU			-1,648,189.00	206,231,867.18
1/09	PAGO CTA MAEST JOHANNA RUIZ			-1,471,132.00	204,760,735.18
1/09	PAGO CTA MAEST PABLO EMILIO			-1,739,000.00	203,021,735.18
1/09	PAGO CTA MAEST MAURICIO BARB			-4,323,200.00	198,698,535.18
1/09	PAGO CTA MAEST ASOCIACION DE			-3,656,445.00	195,042,090.18
1/09	PAGO CTA MAEST RODRIGUEZ FRA			-4,875,000.00	190,167,090.18
1/09	PAGO CTA MAEST ERNESTO AVILA			-1,025,300.00	189,141,790.18
1/09	PAGO CTA MAE ANA EDILSA AVEN			-1,891,843.00	187,249,947.18
1/09	PAGO CTA MAEST MEDARDO RODRI			-1,895,250.00	185,354,697.18
1/09	PAGO CTA MAE VITAMAR SA			-1,091,800.00	184,262,897.18
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			4,543.49	184,267,440.67
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,506.66	184,268,947.33
4/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,808.80	184,265,138.53
4/09	PAGO CTA MAE NICOLBERTO LAVA			-952,200.00	183,312,938.53
5/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-45,390.80	183,267,547.73
5/09	PAGO CTA MAEST LIFETECH BIOI			-207,000.00	183,060,547.73
5/09	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-11,140,700.00	171,919,847.73
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			12,717.73	171,932,565.46
14/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,386.24	171,933,951.70
14/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,039.24	171,920,912.46
14/09	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-1,779,012.00	170,141,900.46
14/09	PAGO CTA MAEST JHINA PAOLA L			-540,000.00	169,601,900.46
14/09	PAGO CTA MAE JAVIER ALEJANDR			-940,800.00	168,661,100.46
15/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-37,037.50	168,624,062.96
15/09	PAGO CTA MAEST LUIS CHACON			-470,440.00	168,153,622.96
15/09	PAGO CTA MAEST MEDARDO RODRI			-1,762,500.00	166,391,122.96
15/09	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTIT			-2,407,018.00	163,984,104.96
15/09	PAGO CTA MAEST ASOCIACION DE			-4,144,521.00	159,839,583.96
15/09	PAGO CTA MAE FARMAPOS LTDA			-346,200.00	159,493,383.96
15/09	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-128,698.00	159,364,685.96

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

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000657

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/09	ABONO INTERESES AHORROS			5,239.42	159,369,925.38
19/09	PAGO INTERBANCARIO			96,646,377.00	256,016,302.38
19/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,747.55	256,019,049.93
19/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,618.24	256,000,431.69
19/09	PAGO CTA MAEST JARDINES LOS			-989,000.00	255,011,431.69
19/09	PAGO CTA MAE QUALITY GROUP S			-415,560.00	254,595,871.69
19/09	PAGO CTA MAE ESPUCOLMUEBLES			-3,250,000.00	251,345,871.69
19/09	RETENCION EN LA FUENTE			-192.00	251,345,679.69
20/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,000.00	251,343,679.69
20/09	PAGO CTA MAEST PABLO EMILIO			-500,000.00	250,843,679.69
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			16,452.98	250,860,132.67
25/09	RETENCION EN LA FUENTE			-1,152.00	250,858,980.67
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,512.87	250,850,467.80
26/09	PAGO CTA MAE QUALITY GROUP S			-2,128,219.50	248,722,248.30
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			6,132.91	248,728,381.21
29/09	PAGO CTA MAEST Johanna Alexand			-547,039.00	248,181,342.21
29/09	PAGO CTA MAEST ANY CEPEDA			-1,564,681.00	246,616,661.21
29/09	PAGO CTA MAEST YENNY ALEXANDRA			-1,698,149.00	244,918,512.21
29/09	PAGO CTA MAEST KATHERINE JULIE			-1,311,606.00	243,606,906.21
29/09	PAGO CTA MAEST MARIA STELLA RA			-1,307,312.00	242,299,594.21
29/09	PAGO CTA MAEST CINDY ESPERANZA			-1,481,231.00	240,818,363.21
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-90,714.93	240,727,648.28
29/09	PAGO CTA MAEST Nubia Lucero			-1,641,081.00	239,086,567.28
29/09	PAGO CTA MAEST Floripes espi			-1,459,606.00	237,626,961.28
29/09	PAGO CTA MAEST LUZ ARGENIS L			-1,329,546.00	236,297,415.28
29/09	PAGO CTA MAEST Olga Patricia			-2,983,890.00	233,313,525.28
29/09	PAGO CTA MAEST Carlos Gardel			-1,694,973.00	231,618,552.28
29/09	PAGO CTA MAEST Silvia Cavied			-1,359,126.00	230,259,426.28
29/09	PAGO CTA MAEST INGRID PAOLA			-1,831,006.00	228,428,420.28
29/09	PAGO CTA MAEST GINNA MARICEL			-1,318,660.00	227,109,760.28
29/09	PAGO CTA MAEST STEFANI SEGU			-1,875,244.00	225,234,516.28
29/09	PAGO CTA MAEST Marisol varga			-1,610,055.00	223,624,461.28
29/09	PAGO CTA MAEST Maria de Jesu			-1,228,960.00	222,395,501.28
29/09	PAGO CTA MAEST Diana Patrici			-2,711,600.00	219,683,901.28
29/09	PAGO CTA MAEST Diana Marcela			-1,634,986.00	218,048,915.28
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,584.37	218,052,499.65
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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

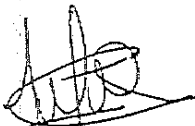
(UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS NUTRICIÓN PROGRAMA INTERNADO VULNERACIÓN CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

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

EN CONSTANCIA FIRMA



JOHANNA RUIZ LÓPEZ
C.C 52'901.537

ALIMENTACION



Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 días
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Líneas: 44

Fecha de Validación: 01/09/2023 06:47 PM
Fecha de Generación: 01/09/2023 06:47 PM
Fecha de Vencimiento: 01/10/2023
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
Actividad Económica: 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

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

Receptor : **FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA**
Razón Social: FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTÁ
NIT: 800035174-6
Teléfono: +(57) 312 4482125
Correo Electrónico: **BOGOTÁ, D.C.**
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	9	AHUYAMA KILO	AHUYAMA KILO	2.00	unidad	2,300.00	4,600.00	0	0.00	4,600.00
2	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	10.00	unidad	7,000.00	70,000.00	0	0.00	70,000.00
3	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	3.00	unidad	22,000.00	66,000.00	0	0.00	66,000.00
4	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	13.00	unidad	4,000.00	52,000.00	0	0.00	52,000.00
5	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	4.50	unidad	8,000.00	36,000.00	0	0.00	36,000.00
6	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.50	unidad	5,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00
7	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	2.00	unidad	6,400.00	12,800.00	0	0.00	12,800.00
8	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	2.00	unidad	5,600.00	11,200.00	0	0.00	11,200.00
9	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	6.00	unidad	9,200.00	55,200.00	0	0.00	55,200.00
10	610	FRESA KILO	FRESA KILO	3.00	unidad	6,400.00	19,200.00	0	0.00	19,200.00
11	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	6.00	unidad	3,600.00	21,600.00	0	0.00	21,600.00
12	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	2.00	unidad	5,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00
13	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	3.00	unidad	3,000.00	9,000.00	0	0.00	9,000.00
14	566	LIMON KILO	LIMON KILO	2.00	unidad	6,400.00	12,800.00	0	0.00	12,800.00
15	612	LULO KILO	LULO KILO	3.00	unidad	6,000.00	18,000.00	0	0.00	18,000.00
16	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	8.00	unidad	10,000.00	80,000.00	0	0.00	80,000.00
17	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	10.00	unidad	15,000.00	150,000.00	0	0.00	150,000.00
18	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	5.00	unidad	12,400.00	62,000.00	0	0.00	62,000.00
19	622	MELON KILO	MELON KILO	9.00	unidad	7,000.00	63,000.00	0	0.00	63,000.00
20	614	MORA KILO	MORA KILO	3.00	unidad	8,000.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00
21	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	9.00	unidad	3,200.00	28,800.00	0	0.00	28,800.00
22	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	10.00	unidad	6,000.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00
23	607	PAPA KILO	PAPA KILO	10.00	unidad	2,700.00	27,000.00	0	0.00	27,000.00
24	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	10.00	unidad	5,400.00	54,000.00	0	0.00	54,000.00
25	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	7.00	unidad	4,200.00	29,400.00	0	0.00	29,400.00
26	633	PATILLA KILO	PATILLA KILO	6.00	unidad	3,200.00	19,200.00	0	0.00	19,200.00
27	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	3.00	unidad	2,500.00	7,500.00	0	0.00	7,500.00
28	601	PEPINO GUIZO KILO	PEPINO GUIZO KILO	3.00	unidad	5,000.00	15,000.00	0	0.00	15,000.00
29	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	8,000.00	2,000.00	0	0.00	2,000.00
30	346	PERA KILO	PERA KILO	3.00	unidad	6,000.00	18,000.00	0	0.00	18,000.00
31	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	10.00	unidad	7,000.00	70,000.00	0	0.00	70,000.00
32	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	20.00	unidad	4,000.00	80,000.00	0	0.00	80,000.00
33	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	5.00	unidad	1,400.00	7,000.00	0	0.00	7,000.00
34	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	5.00	unidad	7,200.00	36,000.00	0	0.00	36,000.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764055158723 entre los rangos de Facturación del 2001 al 4000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-09-01 al 2024-09-01.

Generada por: **FA TOA** **NUMEROFACTURA**

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
35	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	5.00	unidad	6,600.00	33,000.00	0	0.00	33,000.00
36	623	TOMATE DE ARBOL KILO	TOMATE DE ARBOL KILO	2.00	unidad	5,300.00	10,600.00	0	0.00	10,600.00
37	608	YUCA KILO	YUCA KILO	10.00	unidad	3,000.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00
38	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	5.00	unidad	1,400.00	7,000.00	0	0.00	7,000.00
39	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.50	unidad	20,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00
40	271523	MANZANILLA KILO	MANZANILLA KILO	0.50	unidad	10,000.00	5,000.00	0	0.00	5,000.00
41	33541	HIERBA BUENA KILO	HIERBA BUENA KILO	0.50	unidad	6,400.00	3,200.00	0	0.00	3,200.00
42	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	2.00	unidad	10,000.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00
43	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	200.00	unidad	770.00	154,000.00	0	0.00	154,000.00
44	621	MARACUYA KILO	MARACUYA KILO	3.00	unidad	8,000.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00

Son: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS
PEDIDO ICBF, AGOSTO 30 DE 2023.

2a-360c3c319b4e887f6b1c1b210277e87f63291c8e44244fbaadc996b3a715921e6a19b2ed1f4b04201908255c04
eb

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,530,600.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,530,600.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,530,600.00
Total a pagar :	COP 1,530,600.00
Saldo Restante :	COP1,530,600.00

ENOeeEV3cc01+RSH5211W8YrZe2raYqwrYZ2jvp4wQ/Xfpwv04k/qKAUKnog8xL SqdFwGSPsh5dyv6eAhp/RE5jmlaYA2aOackKwm+b8ED8500k6474W5+KIC3ZKv
A2G+H9GaHkvYlkeK21pGxhYLvaqnddQj3RnuJ4y0gTUPOSQDhmVOWuZ0ewSkir Obh45ntZlpMg3YS3EuD8m9ghAAVB8ixPKmDFr0Y6MVPhRqEEypJhgGrK68VQu73
Jz6TnLUCCrLECr0Oraza9U9wzLLOA1JEWpZ96scmyA3rWwmLwV3XM9Q84Lp8zPp m8i5T5yV1S875u7vd6hD4g==



Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764055158723 entre los rangos de Facturación del 2001 al 4000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-09-01 al 2024-09-01.

Generada por: FACTOA

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



Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 días
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Líneas: 35

Fecha de Validación: 05/09/2023 04:47 PM
Fecha de Generación: 05/09/2023 04:47 PM
Fecha de Vencimiento: 05/10/2023
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
Actividad Económica: 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

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

Receptor : **FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ**
Razón Social: **FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ**
NIT: 800035174-6
Teléfono: +(57) 312 4482125
Correo Electrónico: **FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ**
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	10.00	unidad	10,800.00	108,000.00	0	0.00	108,000.00
2	9	AHUYAMA KILO	AHUYAMA KILO	5.00	unidad	2,300.00	11,500.00	0	0.00	11,500.00
3	20	APIO KILO	APIO KILO	0.50	unidad	2,500.00	1,250.00	0	0.00	1,250.00
4	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	5.00	unidad	7,000.00	35,000.00	0	0.00	35,000.00
5	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	3.00	unidad	22,000.00	66,000.00	0	0.00	66,000.00
6	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	8.00	unidad	4,000.00	32,000.00	0	0.00	32,000.00
7	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	4.50	unidad	10,000.00	45,000.00	0	0.00	45,000.00
8	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	10.00	unidad	3,200.00	32,000.00	0	0.00	32,000.00
9	537	CALABAZIN KILOS	CALABAZIN KILOS	10.00	unidad	2,400.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00
10	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.50	unidad	5,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00
11	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	4.00	unidad	6,600.00	26,400.00	0	0.00	26,400.00
12	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	3.00	unidad	7,000.00	21,000.00	0	0.00	21,000.00
13	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	3.00	unidad	7,600.00	22,800.00	0	0.00	22,800.00
14	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	5.00	unidad	5,000.00	25,000.00	0	0.00	25,000.00
15	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	2.00	unidad	3,000.00	6,000.00	0	0.00	6,000.00
16	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	6.00	unidad	9,000.00	54,000.00	0	0.00	54,000.00
17	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	5.00	unidad	17,000.00	85,000.00	0	0.00	85,000.00
18	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	3.00	unidad	12,200.00	36,600.00	0	0.00	36,600.00
19	598	MAZORCA UND	MAZORCA UND	4.00	unidad	3,200.00	12,800.00	0	0.00	12,800.00
20	622	MELON KILO	MELON KILO	8.00	unidad	7,000.00	56,000.00	0	0.00	56,000.00
21	614	MORA KILO	MORA KILO	1.00	unidad	9,000.00	9,000.00	0	0.00	9,000.00
22	618	NARANJAS KILO	NARANJAS GRANDES KILO	5.00	unidad	6,600.00	33,000.00	0	0.00	33,000.00
23	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	5.00	unidad	6,000.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00
24	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	10.00	unidad	5,200.00	52,000.00	0	0.00	52,000.00
25	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	3.00	unidad	2,700.00	8,100.00	0	0.00	8,100.00
26	601	PEPINO GUIISO KILO	PEPINO GUIISO KILO	4.00	unidad	5,000.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00
27	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	10,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00
28	346	PERA KILO	PERA KILO	3.00	unidad	6,000.00	18,000.00	0	0.00	18,000.00
29	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	5.00	unidad	6,600.00	33,000.00	0	0.00	33,000.00
30	579	PLATANO PINTON KILO	PLATANO PINTON KILO	5.00	unidad	4,000.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00
31	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	5.00	unidad	9,000.00	45,000.00	0	0.00	45,000.00
32	608	YUCA KILO	YUCA KILO	5.00	unidad	3,000.00	15,000.00	0	0.00	15,000.00
33	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	4.00	unidad	1,400.00	5,600.00	0	0.00	5,600.00
34	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.50	unidad	17,000.00	8,500.00	0	0.00	8,500.00
35	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	250.00	unidad	780.00	195,000.00	0	0.00	195,000.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764055158723 entre los rangos de Facturación del 2001 al 4000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-09-01 al 2024-09-01.

Generada por: **FA TOA** **Suministrador**

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
---	-----	------	---------	------	--------	--------	----------	------	-----	-------

Son: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 PEDIDO ICBF, SEPTIEMBRE 06 DE 2023

54 c8b72d3bad19e13b969b76f84a74de1a4943f4d73982b68a0b9c4c4d4c96af65df4a60a010d54469d555941f71d237

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,197,550.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,197,550.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,197,550.00
Total a pagar :	COP 1,197,550.00
Saldo Restante :	COP1,197,550.00

YlHlKv1wuyHEPo+y1gCGPP7RnvxLAfgU2nsApRkwUdNYXzeLSxb4Ad5jKt4xHyPtc54h8NbJuzAeM76QbJNcd5FgtAXaO5P1XBorWUULMjNS79D5H3Xt+/DuqmG
 COVNIH1NVUUBfjOjCUZ5k8cb7LcGr2xpZdk5DgDouctUjOKaRndxDfS6sU8BM85YkarCoHSpSSto5zinL+/j0biAmYijLBdaJADYsnZ+/fz3ZGgy7FEUYVypf0OG
 nMshoHady+ITnt19QU3M+559j7/R3wg/fmqG98KD0VocZeqdI20y4jS2uf31x6CKWuHfGZe0oLrAmLBtA==



Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764055158723 entre los rangos de Facturación del 2001 al 4000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-09-01 al 2024-09-01.

Generada por: FA TOA

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



WILFONDO 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
Bogotá	12 09 2023

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FE707

Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTA NIT: 800035174
Dirección: TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR Departamento: Bogotá
Email: contabilidad@hogaresbambi.org Forma de Pago: Crédito
Vencimiento: Septiembre 12 del 2023 Hora emisión: 14:50:44
Fecha de pago: 15/09/2023
Total de Líneas: 7
Fecha de firmado: 12/09/2023 14:50:47
Teléfono: 2797150
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda: COP Colombia, Pesos

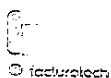
#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	PCBMB	20,00	PECHUGA			
2	MSLBMB	3,50	MUSLOS	KGM	\$15.000,00	\$300.000,00
3	CDBMB	10,00	CARNE DE CADERA	KGM	\$10.500,00	\$36.750,00
4	MLBMB	7,50	CARNE MOLIDA FINA	KGM	\$29.000,00	\$290.000,00
5	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM	\$29.000,00	\$217.500,00
6	CORBMB	1,50	HIGADOS, MOLLEJAS Y CORAZONES	KGM	\$25.000,00	\$62.500,00
7	TST	5,00	PAQUETE DE TOSTADAS	KGM	\$13.000,00	\$19.500,00
SON: (NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS)				94	\$7.500,00	\$37.500,00
CUFE: f9505c9e94d790ef320b88c482c94e3d8c53b1c853ea6cc2968e7027c79b40ac59e5d8874910aad5d2ea0f98f3e4265d				SUBTOTAL:		\$963.750,00
NOTAS: ICBF				TOTAL:		\$963.750,00

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: JIC29pxv2V3MPRixD2M1gfeK54ohVJS0SehppsXkKQ4Aah+9hcOGnJMMPLw3 UqP6UPDI2UjVx7H8kOirexYbC8sSEZ2QkH5xqVJPQd4R
18sJzjv3B2s6q 11PkBNqin133LsXx3Lw8wR2sEC4S0mxSDZf2MZIU2QH7XQdQ9eD18dVLJY16 uhBndeeldqJW1uMWUzbu4/mrQB4TpacBXF
23UeKxovVzicampdQ2SskvQ4UgA7R nQDN7eST4cxhbWbU75QF6ViniX35d0s0DFEOHgxJ1apSpMcevoKEDnH8nioxG ZZGycST+SqG8YhHWTk
Rw==

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



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
Bogotá	12 09 2023

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FE709

Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTA
Dirección: TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR
Email: contabilidad@hogaresbambi.org
Vencimiento: Septiembre 12 del 2023
Fecha de pago: 15/09/2023
Total de Líneas: 7

NIT: 800035174
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 14:57:27

Fecha de firmado: 12/09/2023 14:57:29
Teléfono: 2797150
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda: COP Colombia, Pesos

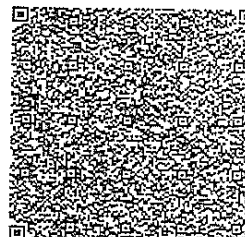
#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	PCBMB	12,00	PECHUGA			
2	CLBMB	3,50	COLOMBINAS	KGM	\$15.000,00	\$180.000,00
3	CDBMB	11,00	CARNE DE CADERA	KGM	\$10.500,00	\$36.750,00
4	MLBMB	5,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM	\$29.000,00	\$319.000,00
5	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM	\$29.000,00	\$145.000,00
6	HGBMB	1,50	HIGADO	KGM	\$25.000,00	\$62.500,00
7	PNT	3,00	PAN TAJADO	KGM	\$20.000,00	\$30.000,00
				94	\$8.500,00	\$25.500,00
SON: (SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS) CUFE: 9a91f50e1a7e7d5789dc5cbe16ff0de0e8a1c7c60ce9c003c4b4d8150dbbf68529737d0be504303294858494d70b991						
NOTAS: ICBF						
SUBTOTAL:						\$798.750,00
TOTAL:						\$798.750,00

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: Ew1x6y5T7V0oLCObkr/AeH4iG4SeZ1bsVjG1p+a9mIDbo1uIXU0XVsG1MCe2p v93ht7UH9ZgksNE1HJGxHhA1nxHCICaCa5LLwyuQ6ZUL
2F7y6h7v7YKas d2Q6bXKAEGWDeT2duCjbU68DrBovFyH0TFp56GmoJIKLVenYwQ7SS76CUZ7ApM Q8ezsm6HLX9GQpK0uF2BEBXpMIY0cSpkI/
1bNU4cz2p2y8vwaPDpwpDeDnbv7nkV VQUITqGQ5m+LTb1dkUuScgbZs6BpYrU/IM8pK42XB44MERMHQ2MGipWPPJ bWYdMw1ZN+eNde58jpyM
7A==

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

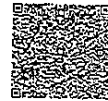


Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 días
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 46

Fecha de Validación: 12/09/2023 03:47 PM
Fecha de Generación: 12/09/2023 03:47 PM
Fecha de Vencimiento: 12/10/2023
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
Actividad Económica: 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

Emisor : JORGE CRISTOP
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 BOGOTÁ
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	12,400.00	74,400.00	0	0.00	74,400.00 ✓
2	9	AHUYAMA KILO	AHUYAMA KILO	6.00	unidad	2,300.00	13,800.00	0	0.00	13,800.00 ✓
3	20	APIO KILO	APIO KILO	1.00	unidad	2,500.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00 ✓
4	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	10.00	unidad	7,000.00	70,000.00	0	0.00	70,000.00 ✓
5	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	5.00	unidad	4,000.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00 ✓
6	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	3.00	unidad	6,600.00	19,800.00	0	0.00	19,800.00 ✓
7	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	4.00	unidad	3,200.00	12,800.00	0	0.00	12,800.00 ✓
8	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.50	unidad	6,000.00	3,000.00	0	0.00	3,000.00 ✓
9	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	6.00	unidad	6,600.00	39,600.00	0	0.00	39,600.00 ✓
10	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	4.00	unidad	5,600.00	22,400.00	0	0.00	22,400.00 ✓
11	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	2.00	unidad	10,000.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00 ✓
12	432	CHAMPIÑONES KILO	CHAMPIÑONES KILO	1.00	unidad	30,000.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00 ✓
13	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	3.00	unidad	9,600.00	28,800.00	0	0.00	28,800.00 ✓
14	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	8.00	unidad	5,000.00	40,000.00	0	0.00	40,000.00 ✓
15	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	6.00	unidad	4,000.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00 ✓
16	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	3.00	unidad	2,700.00	8,100.00	0	0.00	8,100.00 ✓
17	566	LIMON KILO	LIMON KILO	2.00	unidad	7,000.00	14,000.00	0	0.00	14,000.00 ✓
18	612	LULO KILO	LULO KILO	3.00	unidad	6,200.00	18,600.00	0	0.00	18,600.00 ✓
19	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	8.00	unidad	4,200.00	33,600.00	0	0.00	33,600.00 ✓
20	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	5.00	unidad	15,000.00	75,000.00	0	0.00	75,000.00 ✓
21	621	MARACUYA KILO	MARACUYA KILO	5.00	unidad	6,400.00	32,000.00	0	0.00	32,000.00 ✓
22	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	5.00	unidad	12,900.00	64,500.00	0	0.00	64,500.00 ✓
23	622	MELON KILO	MELON KILO	10.00	unidad	6,000.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00 ✓
24	614	MORA KILO	MORA KILO	2.00	unidad	8,000.00	16,000.00	0	0.00	16,000.00 ✓
25	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	8.00	unidad	2,700.00	21,600.00	0	0.00	21,600.00 ✓
26	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	10.00	unidad	6,000.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00 ✓
27	607	PAPA KILO	PAPA KILO	10.00	unidad	2,800.00	28,000.00	0	0.00	28,000.00 ✓
28	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	10.00	unidad	4,800.00	48,000.00	0	0.00	48,000.00 ✓
29	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	7.00	unidad	3,400.00	23,800.00	0	0.00	23,800.00 ✓
30	633	PATILLA KILO	PATILLA KILO	12.00	unidad	3,200.00	38,400.00	0	0.00	38,400.00 ✓
31	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	4.00	unidad	2,800.00	11,200.00	0	0.00	11,200.00 ✓
32	601	PEPINO GUIISO KILO	PEPINO GUIISO KILO	4.50	unidad	5,000.00	22,500.00	0	0.00	22,500.00 ✓
33	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	8,400.00	2,100.00	0	0.00	2,100.00 ✓
34	346	PERA KILO	PERA KILO	3.00	unidad	7,500.00	22,500.00	0	0.00	22,500.00 ✓
35	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	2.00	unidad	4,000.00	8,000.00	0	0.00	8,000.00 ✓

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764055158723 entre los rangos de Facturación del 2001 al 4000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-09-01 al 2024-09-01.

Generada por: FACTOA

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
36	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	5.00	unidad	4,000.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00
37	579	PLATANO PINTON KILO	PLATANO PINTON KILO	15.00	unidad	4,000.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00
38	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	5.00	unidad	9,200.00	46,000.00	0	0.00	46,000.00
39	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	5.00	unidad	10,000.00	50,000.00	0	0.00	50,000.00
40	608	YUCA KILO	YUCA KILO	10.00	unidad	3,000.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00
41	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	5.00	unidad	1,400.00	7,000.00	0	0.00	7,000.00
42	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.50	unidad	16,000.00	8,000.00	0	0.00	8,000.00
43	271523	MANZANILLA KILO	MANZANILLA KILO	0.25	unidad	7,000.00	1,750.00	0	0.00	1,750.00
44	33541	HIERBA BUENA KILO	HIERBA BUENA KILO	0.25	unidad	7,000.00	1,750.00	0	0.00	1,750.00
45	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	250.00	unidad	790.00	197,500.00	0	0.00	197,500.00
46	1254781	ZUMO DE LIMON LITRO	ZUMO DE LIMON LITRO	1.00	unidad	6,000.00	6,000.00	0	0.00	6,000.00

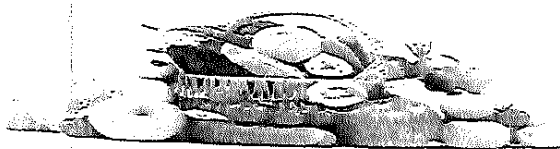
Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS
 PEDIDO ICBF, SEMPTIEMBRE 13 DE 2023

29bca62d014e6f9f023705dbe64acbb0dd91e5a596154e5534cfba64c76a1c13e4c16d0aa2c23cefbf91c2ed496977e

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,457,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,457,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,457,000.00
Total a pagar :	COP 1,457,000.00
Saldo Restante :	COP 1,457,000.00

yWx0sYbmlunGsiOYgF6jyBXEjknNtRpwQhnddXEEne4jCraDsGjR96FLG+8Yt7IBOu1GMTH068pCxPqOmuaivjOsey+fyWjdCdb7UeajByu5DLgFhvEDZm3jD3Hw
 LW0XPG0AXmWeB5ZB5libdX8mkRyRZVjohBbexj9rgv0IDvKWxUdAw4OvXYV1L/Z2UAjrudjG9Pd0z11NWfWqRAjfr/stBtEPW6gM0Kcc21veZb3fii6s4z+
 /4x0WaThGSPTZ35yrtzWylwTgV0ZOV4nawshhO1BxrfU/WofNM41MkuU2V0xC gniK5zbyjiouxjAjlVtFA==



Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764055158723 entre los rangos de Facturación del 2001 al 4000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-09-01 al 2024-09-01.

Generada por:  <http://factoat.com.co>

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



Factura Electrónica De Venta No. FEV 2083
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 días
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Líneas: 1

Fecha de Validación: 18/09/2023 11:50 AM
Fecha de Generación: 18/09/2023 11:50 AM
Fecha de Vencimiento: 18/10/2023
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Actividad Económica: 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

Emisor : JORGE CHRISTOPULUS PINILLA
Razón Social: ASOCIACION DE PEQUEÑOS
AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS
NIT: 901488195-0
Teléfono: + (57) 313 4948759
Correo Electrónico: agrofami3@hotmail.com
Dirección: CL 39 F 68 G 21 SUR
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HO
GARES BAMBI BOGOTÁ
Razón Social: FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTÁ
NIT: 800035174-6
Teléfono: +(57) 312 4482125
Correo Electrónico: financiera@hogaresbambi.org
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	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	1.00	unidad	6,400.00	6,400.00	0	0.00	6,400.00

Detalles:

Son: SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
PEDIDO ICBF, SEPTIEMBRE 13 DE 2023

COFE:

de811aab001f2526344f45a4bb7e840fa88795644da6b8b5307d54809bf74a491fb70a64cd19a8943cda0562119387a

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 6,400.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 6,400.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 6,400.00
Total a pagar :	COP 6,400.00
Saldo Restante :	COP 6,400.00

Firma Digital:

K09XKY9x4Wyr/ou80j+CKQ7pbZMDj6XBHSS0vaMmD9jrHhWIK44MbqIVr2sDeyp M4ro2CktvVHLC7rA270kVl9sqXY6TVv/INscg6+nST7G7MATwls3zWLxPph4brW
vcj00MKkn57fz0x07m+PgclLUBZCO+UE8W33m5USQ8MhNH+nCF0z5WfL3J0q zhrwRGrdysk2eujGviborQyly150592HYRQiyU9IT09BUuOTXTnY/Lr8Xqx4npj
qQGX2pCgJudiPrk8AxfzHhNn/PKcZMCg5J41k2d5xhmiC1h5F0X8nq306f 06HuQIhKN2Zkd5ep2lrTqW==



Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764055158723 entre los rangos de Facturación del 2001 al 4000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-09-01 al 2024-09-01.

Generada por: <https://factoa.co>

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



Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 días
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Líneas: 45

Fecha de Validación: 19/09/2023 04:22 PM
Fecha de Generación: 19/09/2023 04:22 PM
Fecha de Vencimiento: 19/10/2023
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
Actividad Económica: 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

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

Receptor: FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
Razón Social: FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTÁ
NIT: 800035174-6
Teléfono: + (57) 312 4482125
Correo Electrónico: info@ayudaala infancia.org
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	3,000.00	10,500.00	0	0.00	10,500.00 ✓
2	9	AHUYAMA KILO	AHUYAMA KILO	5.00	unidad	2,300.00	11,500.00	0	0.00	11,500.00 ✓
3	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	5.00	unidad	7,000.00	35,000.00	0	0.00	35,000.00 ✓
4	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	4.00	unidad	20,000.00	80,000.00	0	0.00	80,000.00 ✓
5	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	10.00	unidad	4,000.00	40,000.00	0	0.00	40,000.00 ✓
6	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	4.00	unidad	2,000.00	8,000.00	0	0.00	8,000.00 ✓
7	537	CALABAZIN KILOS	CALABAZIN KILOS	5.00	unidad	2,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00 ✓
8	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.50	unidad	5,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00 ✓
9	699	COLIFLOR KILOS	COLIFLOR KILOS	4.50	unidad	10,000.00	45,000.00	0	0.00	45,000.00 ✓
10	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	7.00	unidad	7,000.00	49,000.00	0	0.00	49,000.00 ✓
11	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	5.00	unidad	6,000.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00 ✓
12	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	2.00	unidad	6,400.00	12,800.00	0	0.00	12,800.00 ✓
13	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	10.00	unidad	9,000.00	90,000.00	0	0.00	90,000.00 ✓
14	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	8.00	unidad	6,400.00	51,200.00	0	0.00	51,200.00 ✓
15	542	GUATILA KILO	GUATILA KILO	5.00	unidad	2,700.00	13,500.00	0	0.00	13,500.00 ✓
16	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	5.00	unidad	4,000.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00 ✓
17	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	1.00	unidad	5,300.00	5,300.00	0	0.00	5,300.00 ✓
18	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	5.00	unidad	3,000.00	15,000.00	0	0.00	15,000.00 ✓
19	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	10.00	unidad	8,000.00	80,000.00	0	0.00	80,000.00 ✓
20	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	10.00	unidad	14,000.00	140,000.00	0	0.00	140,000.00 ✓
21	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	10.00	unidad	12,200.00	122,000.00	0	0.00	122,000.00 ✓
22	622	MELON KILO	MELON KILO	3.00	unidad	5,300.00	15,900.00	0	0.00	15,900.00 ✓
23	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	6.00	unidad	3,400.00	20,400.00	0	0.00	20,400.00 ✓
24	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	15.00	unidad	5,300.00	79,500.00	0	0.00	79,500.00 ✓
25	607	PAPA KILO	PAPA KILO	15.00	unidad	3,000.00	45,000.00	0	0.00	45,000.00 ✓
26	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	10.00	unidad	5,500.00	55,000.00	0	0.00	55,000.00 ✓
27	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	15.00	unidad	4,000.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00 ✓
28	633	PATILLA KILO	PATILLA KILO	10.00	unidad	3,200.00	32,000.00	0	0.00	32,000.00 ✓
29	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	6.00	unidad	3,400.00	20,400.00	0	0.00	20,400.00 ✓
30	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	8,000.00	2,000.00	0	0.00	2,000.00 ✓
31	346	PERA KILO	PERA KILO	5.00	unidad	7,600.00	38,000.00	0	0.00	38,000.00 ✓
32	560	PIMENTON KILO	PIMENTON VERDE KILO	0.50	unidad	5,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00 ✓
33	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	10.00	unidad	7,500.00	75,000.00	0	0.00	75,000.00 ✓
34	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	3.00	unidad	4,000.00	12,000.00	0	0.00	12,000.00 ✓

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764055158723 entre los rangos de Facturación del 2001 al 4000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-09-01 al 2024-09-01.

Generada por: FACTOA <http://factoea.com>

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
35	579	PLATANO PINTON KILO	PLATANO PINTON KILO	15.00	unidad	4,000.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00 ✓
36	444	REPOLLO MORADO KILO	REPOLLO MORADO KILO	1.50	unidad	6,600.00	9,900.00	0	0.00	9,900.00 ✓
37	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	6.00	unidad	9,000.00	54,000.00	0	0.00	54,000.00 ✓
38	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	5.00	unidad	10,000.00	50,000.00	0	0.00	50,000.00 ✓
39	608	YUCA KILO	YUCA KILO	10.00	unidad	3,000.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00 ✓
40	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	8.00	unidad	1,400.00	11,200.00	0	0.00	11,200.00 ✓
41	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.50	unidad	17,000.00	8,500.00	0	0.00	8,500.00 ✓
42	271523	MANZANILLA KILO	MANZANILLA KILO	0.50	unidad	6,600.00	3,300.00	0	0.00	3,300.00 ✓
43	33541	HIERBA BUENA KILO	HIERBA BUENA KILO	0.50	unidad	6,600.00	3,300.00	0	0.00	3,300.00 ✓
44	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	1.00	unidad	10,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00 ✓
45	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	250.00	unidad	810.00	202,500.00	0	0.00	202,500.00 ✓

Detalles:

Son: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS
PEDIDO ICBF, SEPTIEMBRE 20 DE 2023

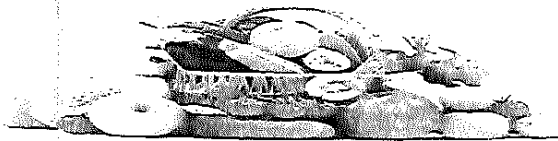
Código: 33663a28ab1f95ddd5a4899a1c4a302bdc09927527775bde25690e216768c8747afcd643457d32db0da52af716520c9

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,771,700.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,771,700.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,771,700.00
Total a pagar :	COP 1,771,700.00
Saldo Restante :	COP 1,771,700.00

Código QR

UBR+uWauGTHtBNq+4ux0u1c3gIPO005A3A0gvklD09HxXcbyVqILZ4uVuvDj0O OdI2RkxfwShxSbesURfmFcp/pjy9sH3idVR8DVYFPagdj+Ozxf4ka7RIAdCg3gj1
lxxVSuM4V8u7MZV4mI3289cGdJELIXh16a1n2xAaFOY//1OPwAF9RjDk2Vj 5DgyT/rnzaz1yQVMJDFINLL3rjG4tKYAyKAXuI8M9UkUvJ58ULgmhmSDqdKkl0J
Cq07J01cy6w7BrVwU/+KKW2dACQg0TmWHT4Zw8AjhL6d8W46pOnSfzNKWvz8Wol 2p0WrycbihgVNYlZS29DepA=



Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764055158723 entre los rangos de Facturación del 2001 al 4000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-09-01 al 2024-09-01.

Generada por:  **FACTOA** Informático

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



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

CIUDAD	DIA	MESES	AÑO
Bogotá	25	09	2023

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FE710

Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTA
Dirección: TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR
Email: contabilidad@hogaresbambi.org
Vencimiento: Septiembre 25 del 2023
Fecha de pago: 30/09/2023
Total de Líneas: 8

NIT: 800035174
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 15:21:01

Fecha de firmado: 25/09/2023 15:21:03
Teléfono: 2797150
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda: COP Colombia, Pesos

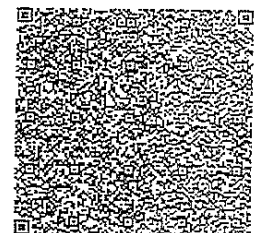
LINEA	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PCBMB	12.00	PECHUGA			
2	CLBMB	3.50	COLOMBINAS	KGM	\$15.000,00	\$180.000,00
3	MSLBMB	5.00	MUSLOS	KGM	\$10.500,00	\$36.750,00
4	MLBMB	5.00	CARNE MOLIDA FINA	KGM	\$10.500,00	\$52.500,00
5	CDBMB	8.50	CARNE DE CADERA	KGM	\$29.000,00	\$145.000,00
6	CORBMB	1.50	HIGADOS, MOLLEJAS Y CORAZONES	KGM	\$29.000,00	\$246.500,00
7	CCRBMB	2.50	CARNE DE CERDO	KGM	\$13.000,00	\$19.500,00
8	TST	4.00	PAQUETE DE TOSTADAS	KGM	\$25.000,00	\$62.500,00
SON: (SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS)				94	\$7.500,00	\$30.000,00
CUFE: d54f98f5c97593eb1a496ad2683f93484ec0f37898781d0d0380fdaa817f14f5daea2d28a0812bb8ad7f4ee506e5c8e				SUBTOTAL:		\$772.750,00
NOTAS: ICBF				TOTAL:		\$772.750,00

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 calendario siguientes a su recibo, se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: ldx3z6KPC3wG8s8aZJCGITJpHKUu7qIAY6bPe5QYy8y2zOvyIXaas9Webgm08 uD8rUeUTiHNO+8zKBX423FQDSqUAl6jB9Q9aIEqOy0kwtM
W9UvdiCXSpaaG+/-MNJ1jTPNWhzsf8vbg8t26zhdvlnV6LHDGLDaUcEvG3P8/+5v8t3gSX2gyCq 0D9vUJOYdijLdgmWHHtwalipRYCSIAFW8p
C4K0Sz6U0GfZC00uNT6Xz1Rok4bc E55y4Gho/mYQY85cKlybntUs6V+LpHC+2CnkemICRqYWYy56g427MdL8BAG57ip e00SdbMhAD20ICRT1Yd

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



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

Baricómpio	Fecha
Bogotá	26 09 2023

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FE727

Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTA
Dirección: TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR
Email: contabilidad@hogaresbambi.org
Vencimiento: Septiembre 26 del 2023
Fecha de pago: 30/09/2023
Total de Lineas: 8

NIT: 800035174
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 14:35:36

Fecha de firmado: 26/09/2023 14:35:39
Teléfono: 2797150
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda: COP Colombia, Pesos

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	Importe
1	PCBMB	9,00	PECHUGA	
2	MSLBMB	7,00	MUSLOS	
3	CDBMB	9,00	CARNE DE CADERA	
4	MLBMB	4,00	CARNE MOLIDA FINA	
5	HGBMB	0,50	HIGADO	
6	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	
7	CLBMB	4,00	COLOMBINAS	
8	PNT	4,00	PAN TAJADO	
		94		
SUBTOTAL:				\$734.000,00
TOTAL:				\$734.000,00

SON: (SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS)

CUFE: 9dc5fbc8b186fde6154ad71d132b88797fe41a5ab1d373bb8741bb5a3b7eef0dc7a1f0efadeb4394170a6a720f4e0

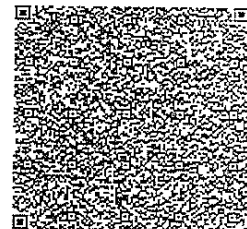
NOTAS:
ICBF

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: KLKZPh6gN4e5zQvXmQQLsauWoICAj+xDynKqYJhJXP6nazJ6iekY7W8ok NnlepCXU1OF56GE17zBPjczhpU8YY4N4R5RAXBSKRFSvaIf
9NtEa9RYDIAKT n7twzUGZmTwh3UvSd24qZVZRKIQOvZ4k*7AunvJNeqKUE5zq3X55/G*sy4p43 8NpQDv1J0bXQynwR5W3d3hM48RV7nWCl
RW7+RDxRzodsbPKVnQ5uUeEY2gDVT 0gd9WZ6Hw7zGFPZV5k82sdZsCRPyepToSldDGRVSLJZ5CGAu8CGy41xSIFpvm7I vPQyeTHGSIOYE0055nJS
Vg==

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. 890.930.934-0



Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 días
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Líneas: 51

Fecha de Validación: 26/09/2023 04:06 PM
Fecha de Generación: 26/09/2023 04:06 PM
Fecha de Vencimiento: 26/10/2023
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Actividad Económica: 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

Emisor : ASOCIACION DE PEQUEÑOS
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	2.50	unidad	2,500.00	6,250.00	0	0.00	6,250.00 ✓
2	5	AGUACATE KILOS	AGUACATE KILOS	6.00	unidad	12,400.00	74,400.00	0	0.00	74,400.00 ✓
3	9	AHUYAMA KILO	AHUYAMA KILO	4.00	unidad	2,300.00	9,200.00	0	0.00	9,200.00 ✓
4	20	APIO KILO	APIO KILO	0.25	unidad	2,000.00	500.00	0	0.00	500.00 ✓
5	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	15.00	unidad	7,000.00	105,000.00	0	0.00	105,000.00 ✓
6	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	3.00	unidad	19,000.00	57,000.00	0	0.00	57,000.00 ✓
7	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	9.00	unidad	4,000.00	36,000.00	0	0.00	36,000.00 ✓
8	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	5.00	unidad	10,000.00	50,000.00	0	0.00	50,000.00 ✓
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	5,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00 ✓
11	699	COLIFLOR KILOS	COLIFLOR KILOS	6.00	unidad	10,000.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00 ✓
12	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	6.00	unidad	6,600.00	39,600.00	0	0.00	39,600.00 ✓
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	10,000.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00 ✓
15	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	6.00	unidad	8,400.00	50,400.00	0	0.00	50,400.00 ✓
16	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	8.00	unidad	5,000.00	40,000.00	0	0.00	40,000.00 ✓
17	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	6.00	unidad	4,600.00	27,600.00	0	0.00	27,600.00 ✓
18	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	3.00	unidad	7,200.00	21,600.00	0	0.00	21,600.00 ✓
19	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	4.00	unidad	3,000.00	12,000.00	0	0.00	12,000.00 ✓
20	566	LIMON KILO	LIMON KILO	1.00	unidad	8,000.00	8,000.00	0	0.00	8,000.00 ✓
21	612	LULO KILO	LULO KILO	3.00	unidad	7,000.00	21,000.00	0	0.00	21,000.00 ✓
22	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	5.00	unidad	7,200.00	36,000.00	0	0.00	36,000.00 ✓
23	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	10.00	unidad	14,400.00	144,000.00	0	0.00	144,000.00 ✓
24	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	6.00	unidad	14,000.00	84,000.00	0	0.00	84,000.00 ✓
25	622	MELON KILO	MELON KILO	9.00	unidad	4,600.00	41,400.00	0	0.00	41,400.00 ✓
26	614	MORA KILO	MORA KILO	3.00	unidad	8,400.00	25,200.00	0	0.00	25,200.00 ✓
27	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	8.00	unidad	2,300.00	18,400.00	0	0.00	18,400.00 ✓
28	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	15.00	unidad	5,000.00	75,000.00	0	0.00	75,000.00 ✓
29	607	PAPA KILO	PAPA KILO	20.00	unidad	3,300.00	66,000.00	0	0.00	66,000.00 ✓
30	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	10.00	unidad	4,000.00	40,000.00	0	0.00	40,000.00 ✓
31	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	7.00	unidad	4,000.00	28,000.00	0	0.00	28,000.00 ✓
32	633	PATILLA KILO	PATILLA KILO	10.00	unidad	3,200.00	32,000.00	0	0.00	32,000.00 ✓
33	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	4.00	unidad	3,600.00	14,400.00	0	0.00	14,400.00 ✓
34	601	PEPINO GUIZO KILO	PEPINO GUIZO KILO	4.00	unidad	4,400.00	17,600.00	0	0.00	17,600.00 ✓

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764055158723 entre los rangos de Facturación del 2001 al 4000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-09-01 al 2024-09-01.

Generada por: FA TOA

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
35	570	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	7,600.00	22,800.00	0	0.00	22,800.00 ✓
37	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	5.00	unidad	8,200.00	41,000.00	0	0.00	41,000.00 ✓
38	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	15.00	unidad	4,000.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00 ✓
39	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	3.00	unidad	4,000.00	12,000.00	0	0.00	12,000.00 ✓
40	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	5.00	unidad	1,400.00	7,000.00	0	0.00	7,000.00 ✓
41	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	5.00	unidad	9,600.00	48,000.00	0	0.00	48,000.00 ✓
42	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	5.00	unidad	9,600.00	48,000.00	0	0.00	48,000.00 ✓
43	608	YUCA KILO	YUCA KILO	10.00	unidad	3,000.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00 ✓
44	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	5.00	unidad	1,400.00	7,000.00	0	0.00	7,000.00 ✓
45	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.50	unidad	16,000.00	8,000.00	0	0.00	8,000.00 ✓
46	271523	MANZANILLA KILO	MANZANILLA KILO	0.50	unidad	6,600.00	3,300.00	0	0.00	3,300.00 ✓
47	33541	HIERBA BUENA KILO	HIERBA BUENA KILO	0.50	unidad	6,600.00	3,300.00	0	0.00	3,300.00 ✓
48	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	1.50	unidad	10,000.00	15,000.00	0	0.00	15,000.00 ✓
49	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	250.00	unidad	810.00	202,500.00	0	0.00	202,500.00 ✓
50	629	GUASCAS KILO	GUASCAS KILO	0.50	unidad	10,000.00	5,000.00	0	0.00	5,000.00 ✓
51	1254781	ZUMO DE LIMON LITRO	ZUMO DE LIMON LITRO	2.00	unidad	7,500.00	15,000.00	0	0.00	15,000.00 ✓

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
PEDIDO ICBF, SEPTIEMBRE 27 DE 2023

5cd55625cc5c09e66364b420e58ef67a09981ccd8d59bcb47fea17b799363610e116b3ead121f340aedb9887907e37
c2c

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,824,250.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,824,250.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,824,250.00
Total a pagar :	COP 1,824,250.00
Saldo Restante :	COP 1,824,250.00

gZCmYgRVjIKWz8F58ddHec+gEKut4DpyblBu/6Sj8Qbv9extB5naEQtbxd7K+C6 oobXZkHeRGABHnZ9fmWk0JLd32xdKqQfw4QpStP28tA/4vwbI+XvjzUzza8Ev+
23hyLRniuaBkMO82jTV2CF58Y5kY1EBRH6umGdH6DBMNL2MhpOJ6Rnaip+gO GztEPGUd1TTNhAGREZnW5u2Ti/3zxG29D95cFsdvCT+WLZ+SxVvrHxq6Bl2Sx
UH/46pn1YpHWotvohbmOrM41nVUrcB3s7c1532DREfy1uzwe8aqwk5Smj83EW uoihbUG2kaNdp5Ppb6A==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764055158723 entre los rangos de Facturación del 2001 al 4000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-09-01 al 2024-09-01.

Generado por:  https://factoat.com

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



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
Bogotá	29 09 2023

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FE701

Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTA
Dirección: TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR
Email: contabilidad@hogaresbambi.org
Vencimiento: Septiembre 29 del 2023
Fecha de pago: 30/09/2023
Total de Líneas: 8

NIT: 800035174
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 16:52:43

Fecha de firmado: 29/09/2023 16:52:45
Teléfono: 2797150
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda: COP Colombia, Pesos

N°	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	PCBMB	15,00	PECHUGA			
2	MSLBMB	3,50 /	MUSLOS	KGM	\$15.000,00	\$225.000,00
3	CDBMB	8,50 /	CARNE DE CADERA	KGM	\$10.500,00	\$36.750,00
4	MLBMB	6,00 /	CARNE MOLIDA FINA	KGM	\$29.000,00	\$246.500,00
5	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM	\$29.000,00	\$174.000,00
6	CORBMB	1,50 /	HIGADOS, MOLLEJAS Y CORAZONES	KGM	\$25.000,00	\$62.500,00
7	TST	4,00	PAQUETE DE TOSTADAS	KGM	\$13.000,00	\$19.500,00
8	PNT	5,00	PAN TAJADO	94	\$7.500,00	\$30.000,00
				94	\$8.500,00	\$42.500,00
SUBTOTAL:						\$836.750,00
TOTAL:						\$836.750,00

SON: (OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS)

CUFE: 04269b0aa4508c5e247ce0452127722eabc5815c83651d3fdc643cb0fc893e3fb802a7bb51889395f104604c6a8e8026

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 calendario siguientes a su recibo; se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: HnV68R9CE5kv1YblmiesAQpGsdLubRPfQI2gX+WWP8r/U2yalElet1egxRnL4 sSiCubraLBJCNvDIF6COlym04wYA2qQE5y8MUHPggYB/Cau
FS9vRO2D8cBBUI eYTKXOSMwYkr7wblLULMYWJ2anXIBLxw4Eqbp2JLCh7GsDIWVzyTpXdeH5IE+ IqgFCG6TU4HwST-H4ICmKdImmJpRd81de
A2hDSZAW3vRSL24hmE016nR ngJZJHjxGEBdIgN9pLpHizDzKsGR7JzuPojkh70CvqYLnTV4T0D8eCQTOXE XduZeeapLXRR/IS11MZ
gw==

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 890.990.534-0

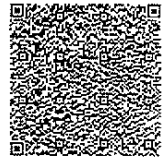


COOPERATIVA COLANTA
NIT 890904478-6
CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4161-1836937			
Prefijo	4161	No. de Factura	1836937
Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 Razon Social: Bythewave SAS			
Página 1 de 1			
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T.			



Fecha Validación DIAN: 2023-09-01 05:42:40+00:00
Resolución DIAN No 18764049319001 del 2023-05-23 al 2024-11-23, consecutivo del 4161 1599340 al 2000000. Vigencia 18 meses
CUFE: 624a83c6b33e530a5ac74d3a6d50684470102f31ffa0e058ce78dba9e1cb8246ce2718689501f0f58458c1b142d44ad5

Tipo Operación	
520-Factura de venta desde remisión	

Información Cliente		Entregado A		Fecha	
Código	Identificación	Nombres y apellidos		Expedición	
800035174 - 001	800035174	HOGARES BAMBI BOGOTA		2023-09-01 00:00:00	
Nombres y apellidos		Dirección Entrega		Vencimiento	
FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		TV 5 Q 48 J 24 SUR / Bogotá, D.C. / Bogotá			
Teléfono	Dirección	Teléfono	Elaborado por	Despacho	
0	TV 5 Q 48 J 24 SUR	0	mariaab	2023-09-01	

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	35,00	01	25.010,00	0	0,00	0,00	875.350,00
2	1372	YAGUR FRESA BOLSA 850ML	15,00	01	4.025,00	19	0,00	11.471,00	71.846,00
3	1373	YAGUR MORA BOLSA 850ML	15,00	01	4.025,00	19	0,00	11.471,00	71.846,00
4	1374	YAGUR MELOCOTON BOLSA 850ML	17,00	01	4.025,00	19	0,00	13.001,00	81.426,00
5	1552	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	60,00	01	6.540,00	0	0,00	0,00	392.400,00
6	2050	QUESO DOBLECREMA COLANTA X2500G	2,00	01	73.780,00	0	0,00	0,00	147.560,00
7	2064	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJ X2KG TAJ17G	3,00	01	62.200,00	0	0,00	0,00	186.600,00
8	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L	40,00	01	5.706,00	19	0,00	43.386,00	271.606,00

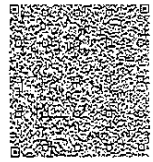
Vendedor: PULIDO CUERVO NESTOR YESID - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA		Documento Referencia: 000000019076885		
OBSERVACIONES		TARIFAS		
Ruta: FSO4 Peso: 330.79 Unidades: 187.00		IVA 19% 79.309,00		
n0.214:		IVA 5 % 0,00		
Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0,00 Peso Neto: 0,00		Medio de pago		
Valor en letras: DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE		Acuerdo mutuo		
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		Condición de Pago		
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 4161-1836937		Contado		
Código	Identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL
800035174	800035174	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	2023-09-01 00:00:00	2.098.634,00
		BANCO	No CHEQUE	VALOR
		EFFECTIVO:	TOTAL:	



Página 1 de 2

[illegible]

VENTAS INSTITUCIONALES S A S. NIT: 800198348 - 1 RESPONSABLE DE IVA
Actividad Económica 4631- Tarifa 4.14 X MIL - No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
Autorización DIAN Resolución 18764043126975 del 20-01-2023
Prefijo FVST del 107500 a 150000 Vigencia: 12 meses
CALLE 66 A No. 95-35 ALAMOS Teléfonos: 7561312
WWW.VENTASINSTITUCIONALES.COM Bogotá, Colombia FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVST - 131971



CLIENTE: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT.: 800.035.174-6
DIRECCIÓN: TV 5Q No 48J -24 SUR MARRUECOS CALLEJON
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.
TELEFONO: 2797150

FECHA: 2023/09/02
VENCIMIENTO: 2023/09/10
VENDEDOR: CLAUDIA IGUAVITA CL
ORDEN PEDIDO No : 365422
Fecha Actualización: 01/09/2023 18:14:35
Fecha Expedición: 01/09/2023 18:14:50

Página 2 de 2

Sec	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	% IVA	Valor Unif.	Valor Total
21	5000003000070	Y FRUTOS ROJOS AROMATICA JAIBEL FRUTAL x20 BOLSITAS FRUTOS AMARILLOS	CAJITA	1	19	9,177.00	9,177.00
22	5000003000073	AROMATICA JAIBEL FRUTAL x20 BOLSITAS LIMONARIA MORA SILVESTRE	CAJITA	1	19	9,177.00	9,177.00
23	5000024000035	AVENA 500 GRS HOJUELA	LIBRA	2	5	4,227.00	8,454.00
24	5000013000110	CEBADA PERLADA SU DESPENSA 500 GR	LIBRA	2	19	3,034.00	6,068.00
25	5000013000040	CUCHUCO DE MAIZ DEL CULTIVO 500 GRS	LIBRA	2	19	2,533.00	5,066.00
26	5000011000022	GALLETA SALTIN NOEL 300 GRS TRI TACO (1568)	PAQUETE	20	19	4,902.00	98,040.00
27	5000011000026	GALLETA CRAKEÑAS COLOMBINA 480 GRS TACO SALTIN INTEGRAL 5214	PAQUETE	6	19	7,291.00	43,746.00
28	5000013000073	MAIZ TRILLADO 500 GRS BLANCO (PETO)	LIBRA	10	0	1,956.00	19,560.00

De de 2.5.14 = \$ 35.609
A pagar = \$ 1.487.969

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá.
Enviar soporte de pago a directordecartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116.
ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio) Prefijo facturación: FVST.

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS. DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS.

28 <---Total Secuencias

Observaciones:

Nombre y firma de quien recibe

FORMA DE PAGO: CREDITO MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M CTE CON 81/100

TOTAL BRUTO	1,424,379.00
DESCUENTO	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
IVA 5 %	21,190.70
IVA 19 %	78,008.11
IVA 0 %	0.00
NETO A PAGAR	\$ 1,523,577.81

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

FACTURA

0532

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA (ICBF)

NIT: 800035174-6

Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
66	Pan de 30gr		
36	Pan de 16gr	400	26.400
42	Torta de 25gr	300	10.800
33	Calao de 30gr	600	25.200
18	Calao de 16gr	450	14.850
		350	6.300
SON:			
		TOTAL A PAGAR \$	83.550
		ABONO \$	
		SALDO \$	

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

NIT.:	800,035,174-6	TELEFONO:	2797150	FECHA:	2023/09/06
CLIENTE:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA			VENCIMIENTO:	2023/09/14
DIRECCIÓN:	TV 5Q No 48J -24 SUR MARRUECOS CALLEJON SANTA BARBARA			ORDEN PEDIDO No :	0
				Fecha Actualización:	05/09/2023 18:38:08
				Fecha Expedición:	05/09/2023 18:38:20
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C.			VENDEDOR:	CLAUDIA IGUAVITA CL 3174356509

Sec	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
1	5000001000020	ACEITE GIRASOL MESTRE 5000 CC	GARRAFA	6	19	78.655.00	471.930.00
2	5000005000018	ATUN VAN CAMPS 160 GRS LOMITOS AGUA	LATA	25	19	9.659.00	241.475.00
3	5000011000016	GALLETA DE LECHE MUUU COLOMBINA 18x12 GRS (7037)	PAQUETE	15	19	3.927.00	58.905.00

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a directordecarrera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio) Prefijo facturación: FVST.

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS. DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS.

<div>3 <---Total Secuencias</div> <div>Observaciones: //HORA: AM //MARCELA *321 4709044*</div> <hr style="width: 60%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <div style="text-align: right;">Nombre y firma de quien recibe</div> <div>FORMA DE PAGO: CREDITO MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA</div> <div>SON: NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M CTÉ CON 90/100</div>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>TOTAL BRUTO</td><td style="text-align: right;">772,310.00</td></tr> <tr><td>DESCUENTO</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>IMPOCONSUMO</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>IVA 19 %</td><td style="text-align: right;">146,738.90</td></tr> <tr><td>IVA 0 %</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>IVA 0 %</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>NETO A PAGAR</td><td style="text-align: right;">\$ 919,048.90</td></tr> </table>	TOTAL BRUTO	772,310.00	DESCUENTO	0.00	IMPOCONSUMO	0.00	IVA 19 %	146,738.90	IVA 0 %	0.00	IVA 0 %	0.00	NETO A PAGAR	\$ 919,048.90
TOTAL BRUTO	772,310.00														
DESCUENTO	0.00														
IMPOCONSUMO	0.00														
IVA 19 %	146,738.90														
IVA 0 %	0.00														
IVA 0 %	0.00														
NETO A PAGAR	\$ 919,048.90														

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 0535

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA (ICBF)

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

11 09 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
120	Pan de 30gr	400	48.000
72	Pan de 16gr	300	21.600
43	Pan de 25gr	400	17.200
84	Torta de 25gr	600	50.400
30	Polvorosas de 21gr	800	24.000
18	Polvorosas de 7gr	400	7.200
30	Calao de 30gr	450	13.500
18	Calao de 16gr	350	6.300

SON:

TOTAL A PAGAR \$ 188.200

ABONO \$

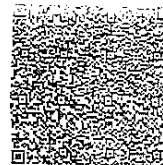
SALDO \$

FIRMA

FIRMA

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

CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

Sabe más,
Sabe a campoRepresentación gráfica FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SERVICIO AL CLIENTE : 01 8000 94 41 41
www.colanta.comProveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411
Razon Social: Bythewave SASPágina 1 de 1
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -
RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR
RETENCION EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2023-09-15 06:15:57+00:00

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

CUFE: 382175d8751ce90c65b09109e14849312fe779bd7cd60e1d3b5ab38bbd3db86d381ea1d1c9615261186f77aea5566f15

Tipo Operación

520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente			Entregado A			Fecha			
Código		Identificación	Nombres y apellidos			Expedición			
800035174 - 001		800035174	HOGARES BAMBI BOGOTA			2023-09-15 00:00:00			
Nombres y apellidos			Dirección Entrega			Vencimiento			
FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA			TV 5 Q 48 J 24 SUR / Bogotá, D.C. / Bogotá						
Teléfono		Dirección	Teléfono		Elaborado por	Despacho			
0		TV 5 Q 48 J 24 SUR	0		luisabr	2023-09-15			
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	36,00	01	25.010,00	0	0,00	0,00	900.360,00
2	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	3,00	03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	1375	YAGUR BOLSA 850ML X 3 UND	15,00	01	12.025,00	19	0,00	34.271,00	214.646,00
4	1552	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	60,00	01	6.540,00	0	0,00	0,00	392.400,00
5	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L	40,00	01	5.706,00	19	0,00	43.366,00	271.606,00

Verificar: PULIDO CUERVO NESTOR YESID - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

OBSERVACIONES

Ruta: FSO4 Peso: 342.01 Unidades: 154,00

n0.214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0,00

Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

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 A 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 4161-1872096

TIPO OPERACIÓN 520-Factura de venta desde remisión

Código	Identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL
300035174	800035174	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	2023-09-15 00:00:00	1.779.012,00
		BANCO	No CHEQUE	VALOR
		EFFECTIVO:	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 0538

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA (ICBF)

NIT: 800035174-6

Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

18 09 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
60	Pan de 30gr	400	24.000
36	Pan de 16gr	300	10.800
42	Pan de 25gr	400	16.800
30	Calao de 30gr	450	13.500
18	Calao de 16gr	350	6.300
42	Torta de 25gr	600	25.200
6	Ponque Ramo	5.100	30.600

SON:

TOTAL A PAGAR \$

127.200

ABONO \$

\$

SALDO \$

\$

FIRMA

FIRMA

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



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

BOGE31085

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: 22-09-2023
Orden de compra: COT-91226
Condición de pago: CONTADO - CLIENTES
Medio de pago: 10-Efectivo
Vendedor: MORA SUAREZ JESSICA
Fecha de entrega: 22-sept.-2023
Fecha de vencimiento: 23-sept.-2023
Documento remisión: CRV-00079962

Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Impuestos	Valor total
1121	FIL DE TILAPIA 85-140 3-5X700gN MNF VIT	Uds	20	\$27.295	0 %	0,00%	\$545.900
			Total cantidad: 20,00				

Impuestos	Base	Porcentaje	Total
-----------	------	------------	-------

Retencion	Base	Porcentaje	Total
-----------	------	------------	-------

PARA ICBF VIERNES BOGOTA SUR

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

Resolución Factura
Número 18764050828669 del 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: \$545.900
Descuentos: \$0
Subtotal: \$545.900
IVA \$0
Retenciones: \$0
Total: \$545.900

Firma del vendedor

CUFE: bc8ed0eca25db3b9cd9a63ad6db214d6951d91da40d9451b8d9c7e4289be0c8d75c5c63fb83aa2316f50b00f8ea4bf9b

FECHA DIAN: 2023-09-21 15:02:29-05:00

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

FACTURA

Nº 0545

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA ICBF

NIT: 800035174-6

Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

25 09 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
64	Pan de 30 gr	400	25600
40	Pan de 16 gr	300	12000
45	Tortas de 25 gr	600	27000
64	Polvorosas de 30 gr	1000	64000
40	Polvorosas de 16 gr	600	24000
45	Palitos de queso 25 gr	1200	54000
32	Calao de 30 gr	450	14400
20	Calao de 16 gr	350	7000
45	Croazan de 25 gr	600	27000

SON:

TOTAL A PAGAR \$ 255.000

ABONO \$

SALDO \$

FIRMA

FIRMA

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

EMERGENCIAS Y BOTIQUIN

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

**NIT
800.035.174-6**

Debe a

**MARTHA ROCIO SERNA OYAGA
C.C No. 52.140.222**

La suma de

Trescientos cincuenta mil pesos moneda corriente (\$350.000)

Por concepto de: Acompañamiento Institucional, atención prioritaria al beneficiario F.A.P.S. SIM 1763742636 los días 24,25,26,27 y 28 de septiembre de 2023 (Total a pagar 5 turnos).

Atentamente,



**MARTHA ROCIO SERNA OYAGA
C.C No. 52.140.222**

FarmaPOS Ltda

Carrera 2E No. 39A-41, Bogotá D.C. - COLOMBIA NIT. 830,134,902-5
Teléfonos: 6018054908 - 6018054910 E-mail: info@farmapos.com - Web: www.farmapos.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE12770

Página: 1 de 1

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

Nit: 800.035.174 dv-6
Forma De Pago: 60 días
Fecha Factura: 15/09/2023
Vencimiento: 14/11/2023
Contrato / OC:



CUFE b943cdba9bc0dcff6548413bfbac7490c8d77264f1ac295aa8c8375d5d8b1753427c12d9bfd22a1f2a7c1461d3ed2d98

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO CON IVA	PRECIO TOTAL	% IVA
1	INFATRINI SOLUCIONES BOTELLA 125ML FRASCO X 125ML Invima:RSA-0011624-2021 (1)	FORMULA PARA LACTANTES CON	111247913	05/05/2024	60	26.136,00	1.568.160	

FarmaPOS Ltda

Compras y suministros institucionales

Excluidos	1.568.160,00	Exentos	0,00	Gravados	0,00	Sub-Total	1.568.160,00
PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL						IVA	0,00
						Total Factura	1.568.160,00
AUTORIZACIÓN DIAN NO. 18764045660460 Desde 10/03/2023 Hasta 10/03/2024 Del No. 10001 Al No.15000 Prefijo :FE						- Rte Renta	39.204,00
						- Rte ICA	0,00
						- Rte IVA	0,00
SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTE OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE						TOTAL CXC	1.528.956,00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, NO SOMOS AUTORETENEDORES IMPUESTO SOBRE VENTAS - IVA
TRIBUTAMOS ICA AL 100% EN BOGOTÁ D.C - ACTIVIDAD ICA 46451 TARIFA 4.14 X1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTÁ D.C DDI-023769 DEL 2021-11-29

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

RECIBÍ CONFOME

Cica Patricia García
C.C. 52.558.049
Firma del Comprador

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro ARANGO DECHNER MARIA MAGDALENA

COPIA

Fecha Elaboracion 15/09/23 13:23:51

FarmaPOS Ltda

Carrera 25 No. 39A-41, Bogotá D.C. - COLOMBIA NIT. 830.134.902-5
Teléfonos: 6018054908 - 6018054910 E-mail: info@farmapos.com - Web: www.farmapos.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE12682

Página: 1 de 1

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

Nit: 800.035.174 dv-6
Forma De Pago: 60 dias
Fecha Factura: 11/09/2023
Vencimiento: 10/11/2023
Contrato / OC: P#2



CUFE 93b0995790b891dd3ef5e8f583072a5a7ee44203ec71e1b805bb3634e8a3f8e25aa26ff864f4eacdd63a1c0fb6776d25

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO CON IVA	PRECIO TOTAL	% IVA
1	NAN PRO 2 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004526-2017 ATC:X (1)	FORMULA INFANTIL	3055477651	28/04/2024	2	28.850,00	57.700	
2	NAN PRO 2 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004526-2017 ATC:X (1)	FORMULA INFANTIL	3206477650	25/01/2025	10	28.850,00	288.500	

FarmaPOS Ltda
Compras y suministros institucionales

Excluidos	346.200,00	Exentos	0,00	Gravados	0,00	Sub-Total	346.200,00
PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL:						IVA	0,00
						Total Factura	346.200,00
AUTORIZACIÓN DIAN NO. 18764045660460 Desde 10/03/2023 Hasta 10/03/2024 Del No. 10001 Al No.15000 Prefijo :FE SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE						- Rte Renta	0,00
						- Rte ICA	0,00
						- Rte IVA	0,00
						TOTAL CXC	346.200,00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, NO SOMOS AUTORETENEDORES IMPUESTO SOBRE VENTAS - IVA
TRIBUTAMOS ICA AL 100% EN BOGOTÁ D.C - ACTIVIDAD ICA 46451 TARIFA 4.14 X1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTÁ D.C DDI-023769 DEL 2021-11-29

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

RECIBÍ CONFORME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro ARANGO DECHNER MARIA MAGDALENA

COPIA

Fecha Elaboracion 11/09/23 13:08:09

Jesús Antonio Ruiz Giraldo.

LABORATORIO ÓPTICO

NUEVO

NIT. 10110581-6



SERVICIO TÉCNICO

Centro Comercial Los Cristales

Cra. 9 No. 18 - 51 Local 207

286 30 81 - Bogotá, D.C.

Fecha: SEP 01 12023

FACTURA DE VENTA

Señor(es): Maria Bajarano

Nº 731

Entidad: Fundacion Bambi

O.D. +350-575 X 5 O.I. +350-400 X175

VALOR DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

Lentes Polycarbonato \$ _____

_____ \$ _____

_____ \$ _____

Tornillos _____ \$ _____

Ranura _____ \$ _____

Líquidos _____ \$ _____

Soldadura _____ \$ _____

Brazos _____ \$ _____

Examen _____ \$ _____

TOTAL \$ 100.000

ABONO \$ 100.000

SALDO \$ _____

Recolector Ormaz
TRAUMASER
NIT 1013579657
CL 3 SUR 17
C.C. 001 0001011 1400

2023-11-11 09:40
REG 3389

DEPT01	\$14.000
TOTAL	\$14.000
CAJA	\$50.000
CAMBIO	\$36.000

Yeshu Granados

Nancy Catalina Acosta Rodriguez
traumaser_outapacha@gmail.com

MEDICAMENTOS

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 Equivalente Nro: 9935

Fecha:2023/09/12 Hora:13:43:17

Vendedor:ALEX REYES

Indicacion de pago: CONTADO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
2	AMOXICILINA MG 500 AE CAPS X10LAF	4,500.00	9,000.00
1	BACIPREX 500 CAPSU X1 ICOM	1,000.00	1,000.00
1	ACETAMINOFEN 150 MG JARA BE 12 O M	6,000.00	6,000.00
SUBTOTAL:			16,000.00
TOTAL:			16,000.00
CANCELA CON:			16,000.00
CAMBIO:			0.00

MEDIO DE PAGO

EFFECTIVO 16,000.00

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 Equivalente Nro: 11132

Fecha:2023/09/20 Hora:16:04:57

Vendedor:ERIKA PEREZ

Condicion de pago: CONTADO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
1	AMOXICILINA 5/MG 250 AE SUSP5 100LAF	8,000.00	8,000.00
1	RODALGIN PED TUT ANALG SUSP 120	24,000.00	24,000.00
SUBTOTAL:			32,000.00
TOTAL:			32,000.00
CANCELA CON:			50,000.00
CAMBIO:			18,000.00

MEDIO DE PAGO

EFFECTIVO 32,000.00

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 Equivalente Nro: 10854
Fecha: 2023/09/18 Hora: 15:39:51
Vendedor: ERIKA PEREZ
Condicion de pago: CONTADO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
2	DIALYTE CEREZA 30	SUERO CEREZ 500	
2		7,500.00	15,000.00
4	ITEROGERMINA	DIARR AMP X 1	
4		6,500.00	26,000.00
SUBTOTAL:			41,000.00
TOTAL:			41,000.00
CANCELA CON:			50,000.00
CAMBIO:			9,000.00

MEDIO DE PAGO
EFFECTIVO 41,000.00

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 Equivalente Nro: 10097
Fecha: 2023/09/13 Hora: 15:32:27
Vendedor: ALEX REYES
Condicion de pago: CONTADO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
1	HONGO CREMA 20		
1		13,400.00	13,400.00
SUBTOTAL:			13,400.00
TOTAL:			13,400.00
CANCELA CON:			13,400.00
CAMBIO:			0.00

MEDIO DE PAGO
EFFECTIVO 13,400.00

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 Equivalente Nro: 11467

Fecha:2023/09/22 Hora:17:18:36

Vendedor:ERIKA PEREZ

Condicion de pago: CONTADO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
1	AMOXICILINA MG 250 AE SUSP 100SANT	8,900.00	8,900.00
SUBTOTAL:			8,900.00
TOTAL:			8,900.00
CANCELA CON:			10,000.00
CAMBIO:			1,100.00

MEDIO DE PAGO	
EFFECTIVO	8,900.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

DROGUERIA SERVIFARMA DS

ERIK A 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 Equivalente Nro: 11934

Fecha:2023/09/25 Hora:14:45:30

Vendedor:ALEX REYES

Condicion de pago: CONTADO

PRODUCTO			
CANTIDAD		V/R.UNI	V/R TOTAL
PEDIALYTE UVA	60	SUERO UVA	500ZINC
1		7,500.00	7,500.00
PEDIALYTE FRESA	45	SUERO FRESA	500ZINC
1		7,500.00	7,500.00

SUBTOTAL: 15,000.00

TOTAL: 15,000.00

CANCELA CDN: 15,000.00

CAMBIO: 0.00

MEDIO DE PAGO

EFECTIVO 15,000.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

DROGUERIA SERVIFARMA DS

ERIK A 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 Equivalente Nro: 11547

Fecha:2023/09/23 Hora:10:17:26

Vendedor:ALEX REYES

Condicion de pago: CONTADO

PRODUCTO			
CANTIDAD		V/R.UNI	V/R TOTAL
ENTEROGERMINA		DIARR AMP	X 1
4		6,500.00	26,000.00

SUBTOTAL: 26,000.00

TOTAL: 26,000.00

CANCELA CDN: 50,000.00

CAMBIO: 24,000.00

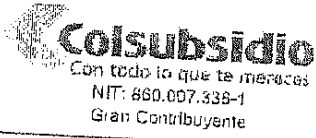
MEDIO DE PAGO

EFECTIVO 26,000.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***



Recibo de Caja

Recibo #: 00876/0832

Fecha: 05/09/2023

Cliente:

MANELYTH MARIA PINO RODRIGUEZ
RC 1300001847

Concepto:

CUOTA MODERADORA
Transacción ID #: 0104353665

Total:

\$ 2,300

Gracias por su visita



Salud

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

NIT 860007336-1

Recibo de caja N° 104775160

ORIGINAL

FECHA	05.09.2023	NOMBRE CLIENTE	MANELYTH PINO RODRIGUEZ
PUNTO RECAUDO	CENTRO MEDICO CALLE 26	IDENTIFICACION CLIENTE	1300001847
SERVICIO	SALUD IPS	REFERENCIA DE PAGO	8643398874
CAJERO	DIANFABP	CONCEPTO	CUOTAMODE

OBSERVACION

ASEGURADORA:EPSFAMISANARSAS---CONVENIO:---TIPO_AFILIADO:BENEFICIARIO
NIVEL:B---NOM. MEDICO:MARGARITA PABON---CONSULTORIO:CON230
HORA CITA:11:00---DIR. CENTRO MEDICO: CALLE 26 - CL 26 24 52---NUM TELEFONO:2874612
FECHA CITA:05/09/23

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO

VALOR

Total

16.400

16.400

Ajuste al Peso

0

Cambio

600

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. Lávese las manos con agua y jabón constantemente.
2. Tose o estornuda en el antebrazo y no en la mano.
3. Evite saludar con la mano, con besos y/o abrazos.
4. Si tienes gripe usa tapabocas y quédate en la casa.
5. Si presentas síntomas de alarma debes llamar antes de ir a urgencias a la línea 123.

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. A267 132964

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440

187584

T00194146

CALLE 13 # 65-21 LOCAL 17

OF. CALLE 13 - ZONA IN LOCAL 17 - 267

FECHA: 08/09/2023 09:35:22 AM

CONTRATO No. 30 - 10 - 504002 - 1

TITULAR CONTRATO:

GOMEZ_ZARATE, LUZ ENIT

ID TITULAR CONTRATO: C.C. 52558734

USUARIO: ANGEL DAVID PAEZ GOMEZ

ID USUARIO: R.C. 1233522482

Somos Grandes Contribuyentes seg-n Resol
ucion DIAN No. 0012220 De 26-12-2022

Resolucion DIAN No. 1876402948/184 de 31
/05/2022

Habilita Documento POS del No. A267_0515
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

EFFECTIVO	4.100
-----------	-------

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. A292 318951

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440

320810

T00325792

Diagona) 52 A SUR # 25 16

CENTRO MEDICO TUNAL - 292

FECHA: 07/09/2023 01:39:20 PM

CONTRATO No. 30 - 10 - 504002 - 1

TITULAR CONTRATO:

GOMEZ_ZARATE, LUZ ENIT

ID TITULAR CONTRATO: C.C. 52558734

USUARIO: ANGEL DAVID PAEZ GOMEZ

ID USUARIO: R.C. 1233522482

Somos Grandes Contribuyentes seg-n Resol
ucion 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

EFFECTIVO	4.100
-----------	-------

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

Documento Suministro de
Productos
Cruz Verde
NIT 800149695
Dispensación - Cliente



Nro. de solicitud : 3775-63880785
Doc. Usuario : 1233522482
Usuario: **ANGEL DAVID PAEZ GOMEZ**
Número de entrega : 1/2
Médico : **63324747**

CID Remisión: 815-767M-C121432696
Local : 767 767_CRUZ_VERDE_RESTREPO_CALLE_1
Caja : 13 Vendedor : JORGE DE JESUS RUBIANO LAR
Fecha Hora : 13/09/23 11:53 AM
Convenio : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
Plan : MED SIN AUTORIZA PBS

Detalle de Dispensación

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

Copago : \$4.100

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

Firma
Documento

Factura de venta : 0 *

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

COPIA: 13-09-2023 13:23:42

AUDIFARMA S.A. AMB.
NIT: 816001182
MARLY (BOGOTA)
AVENIDA CARACAS NO. 48 - 29
Telefono:

REGIMEN COMUN
RES POS 18764045543202 PREF H14C DE 06/03/2023 DEL 60540 AL 5000
00 18 MESES

FACTURA DE VENTA: H14C-85761

FORMULA: 173501 - EVENTO
CLIENTE: SALUD TOTAL EPS S.S.A -> BOGOTA
NIT: 800130907-4 TEL.: 6296660
CRA 18 No. 109-15
PACIENTE: 1023413273
ZOE JULIANA CARPIO MORA

CODIGO	CANT	VAL/UNIT.	SUBTOTAL	IVA
0 INGRESO RECIBIDO PARA TERCE				
ROS CUOTA MODERADORA				
1		4.100.00	4.100.00	
SUBTOTAL			4.100	
IVA				0
TOTAL			4.100	

TARIFA	BASE	IVA
0.0	4.100	0.0

15-09-2023 15:25 VENCIMIENTO 14-11-2023

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

SUNAS GRANDES CONTRIBUYENTES
RES. No. 11076 DE DICIEMBRE 14 DE 2001
AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA.
AUTORRETENEDORES RES. 7863 SEP 1 DE 2005
SU APOYO FARMACEUTICO INTEGRAL
ORIGINAL CLIENTE

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

900093031

REGISTRO DE SERVICIOS

00000004333900

Fecha: 06 sep. 2023 16:17

Nombre: JULIA MATAS ENAGUERA VIVAS
Dirección: CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EL REGIMEN CONTRIBUTIVO
Edad: 6 Años / 9 Meses / 22 Días
Sexo: Masculino
Ingreso: 15742549
Fec Ingreso: 06 sep. 2023 16:15
Usuario: 52071671 - MARITZA ANDREA RAMIREZ AMADOR

Tipa: Contributivo
NIT: 900296372
Teléfono: 2091460 OPC 8
Edad: 6 Años / 9 Meses / 22 Días
Sexo: Masculino
Ingreso: 15742549
Fec Ingreso: 06 sep. 2023 16:15
Usuario: 52071671 - MARITZA ANDREA RAMIREZ AMADOR

CODIGO	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR PAC	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO					
21101	MANO, DEDOS, PUÑO (MUÑECA), CODO, PIE, CLAVICULA, ANTEBRAZO, CUELLO DE PIE (TORILLO), EDAD OSEA (CARPOGRAMA), CALCANEÓ Médico: 52381100 - YENNY MILENA MALAVER ZAPATA	1.00	\$49,100.00	\$4,100.00	\$45,000.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$49,100.00
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	\$45,000.00
TOTAL: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTYS M/Cte.	\$45,000.00

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. Estos servicios hacen parte de la modalidad de atención con PPO - PFGP - CAPITACION, a excepción del copago o cuota de recuperación que debe cancelar según acuerdo 200 de 2004.

SIEMPRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. (NIT 900943031-2)

Usuario Id.: 52071671

IMPORTACIONES

S.A.S. *La Excelencia Optica a su Alcance*

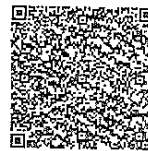
GIRBRO SAS

NIT. 900154882-5

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE

NI AUTORRETENEDORES

Tel.3507877543-Telefax: 3424248-Cel. 3124346602-girbrohj@hotmail.com-Bogotá D.C.
CALLE 11 NO 8-80 PISO 3-Oficina 30Resolucion DIAN 18764054481166 del
2023-08-24 del IAFE 413 al IAF 1000

CUFE:105e4d77733ac6e870a4e1dd0fb5e2ff20836ac7c60b9dbd639cb1c5aa24c500c4faa2c444742b6cb644486c929fc0a5

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

04 09 2023

FACTURA
ELECTRONICA DE
VENTA

IAFE 428

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

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.

IVA:

\$ 8,550

VALOR TOTAL

\$ 53,550

ACEPTO DE CONFORMIDAD

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora de Generacion: 2023-09-05 10:39:53

Factura Electrónica emitida por HGI S.A.S. Nit 811.021.438-4 Tel. 444 45 84 - SOFTWARE HGI

ALDOS ANTICIDOS
NC 10423(2) # -



DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695- 1

Regimen Comun

Somos Grandes -Contribuyentes Segun
Resolucion No. 01220 Dic 26 de 2022

Calle 97 N 13 - 14 Bogota

PBX: 4924860

Agente Retenedores de IVA e ICA

SISTEMA POS

FACTURA Nro. A226 218927
SECUENCIA 218927
NRO. TICKET 209343
FECHA Y HORA 21-09-2023 17:08:16
CAJERO LANI MARCELA YATE ALAPE
CIUDAD BOGOTA
CAJA Nro. 1
CLIENTE STHEFANI SEGURA ROJAS
IDENTIFICACION N1022984349
CONVENIO COLMENA VENTA DIRECTA
PLAN 450244
DIRECCION
TEL FONO
CELULAR

DETALLE DE VENTA

-GUANTES DE LATEX	1	IVA 19%	13.100
MULTIUS	CAJA		
***Descuento Convenio			-655
RIFAMICIN 1% SY F20ML	1	0%	40.100
	CAJA_INDIVID		
***13_GENERICOS			-5.200
TOTAL AHORRO			355
TOTAL SIN REDONDEO			15
REDONDEO			0
TOTAL FACTURA			...

Int. 0015848484

Factura Pos : FV1839933 Fecha:
2023-09-21 17:24:15
Cliente: 22222222
Tel: 22222222
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Direc: general
Asesor: PLAZAS HERNANDEZ YULI
ORTENCIA

Detalle Factura Pos

Comentario:

VASELINA BLANCA 500 GR LEON
CJ:1 | P.U: 16,450 | P.T: 16,450
ENTEROGERMINA 5 ML 10 AMP
BEBIBLES(T) TRS
FR:3 | P.U: 8,600 | P.T: 20,400

Subtotal: 34,223
Iva: 2,627
Dto: 0
Total: 36,850
Cambio: 13,150

Detalle Iva

Tipo	Base	Iva	Total
0	20400	0	20400
19%	13823	2627	16450

R.dian: 18764040698772 del 2022-12-02
Prefijo: FV16 Rango: 39516 A la
2000000
Vigencia: 12 Meses

Muchas Gracias por su Compra.



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 1682

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Septiembre 27/2023.

Nombre del Beneficiario: Dionio P. Monrre 2

NIT ó C.C. 50237446

Dirección: Cl 73a S N° 18d 02

Ciudad: Bogotá

Teléfono: 2232227892

DESCRIPCIÓN

VALOR

Compra quates loter- Creciones Fabian Peña

34.500

TOTAL \$ 34.500

RTE. FUENTE \$ 2

VALOR NETO \$ 34.500

RECIBÍ, C.C. 50237446

APROBADO:

EDUCACION

Experimento Yashin Granada

Bienvenido a
PAPELERIA PUNTO FIJO

NIT: 79802664 -1
CR SU # 49C - 74
2058514

ALMACEN OFICINA PRINCIPAL

FACTURA DE VENTA Nro 130460
Fecha 04-Sep-2023

REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente : 1 OCASIONAL

Direccion :

.NULL.

Cant.	Iva	Descripcion	Vr. Unit.	Vr. Tot.
2.00	/	LUPA CON MANGO DE 50 MM CIRCULAR		
			\$5,000.0	\$10,000.
1.00	/	LINTERNA PILA LLAVERO		
			\$3,500.0	\$3,500.0
1.00	/	ESPEJO DE BOLSILLO		
			\$1,500.0	\$1,500.0
		Subtotal :		\$15,000.00
		Total Descuentos :		\$0.00
		TOTAL :		\$15,000.00
		Recibe :		50000.000
		Cambio :		35000.000

Detalle de las Formas de Pago

--- EFECTIVO : \$15,000

Impresa el 04-Sep-2023 Hora: 16:47:30

Lo Atendió OCASIONAL

Software : www.conexionpos.com

Gracias por su compra

Medicamentos
Internado

DROGUERIA LA FRAGUA

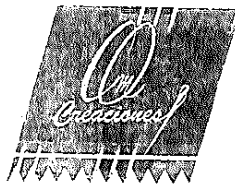
Drogas La Fragua
Nit: 630000897
Responsable de Iva
Tel: 6013848464

Factura Pos : FV1639933 Fecha:
2023-09-21 17:26:15
Cliente: 22222222
Tel: 22222222
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Direc: general
Asesor: PLAZAS HERNANDEZ YULI
ORTENCIA

Detalle Factura Pos

Comentario:

VASELINA BLANCA 500 GR LEON
CJ:1 | P.U: 16,450 | P.T: 16,450



MARIA OLGA CASTAÑEDA CASTILLO

NIT 39713927 - 4

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764046536527 del 27/03/2023 al 27/09/2023

Habilita numeración de:

M-1 al M-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

CR 13 F 54 62

Bogotá, D.C, Bogotá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. M2 Fecha de emisión: 04/09/2023 04:07:00 PM Fecha de validación DIAN: 08/09/2023 04:49:49 PM Fecha de vencimiento: 04/09/2023 Plazo (Días): 0 Código de Moneda: COP Tasa de Cambio: Orden de Compra: Remisión: Pedido: Asesor: Aviso de Recibo:					Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA NIT: 8000351746 - 9 Dirección: TRANSV 5Q 48J 24 Código Cliente: 002 Teléfono: 3143937536 Dirección Despacho: Contacto: Ciudad: Bogotá, D.C Departamento: Bogotá País: Colombia				
Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	Sacos	Talla 10	2,00	carga de palet / unidad	COP 50,000.00	COP 0.00			COP 100,000.00
2	Sacos	Talla 12	2,00	carga de palet / unidad	COP 50,000.00	COP 0.00			COP 100,000.00
3	Sacos	Talla 14	2,00	carga de palet / unidad	COP 50,000.00	COP 0.00			COP 100,000.00

Total de ítems: 3 Observaciones:
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria Transferencia:

Subtotal:	COP 300,000.00
------------------	----------------

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 300,000.00
Neto a pagar	COP 300,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 4227705293c1d51562c13d18e0a3ae0dd80fd027c33c9c114400bfd5c06ddf62fdaeb22867dbe2540984c119a787285



DOTACION PERSONAL



Resolución Factura electrónica 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-75030
2023-09-04

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: 01:19 pm, septiembre 04, lunes

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT: 800,035,174 - 6

Teléfono: 2797150

Facturación electrónica

Sucursal:

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

OBSERVACIONES:

RECUERDA ESTOS PRECIOS YA LLEVAN EL IVA INCLUIDO!!

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	T. IVA
2.00	WINNY ULT SEC ET 2*100+20ECO	76,500.00	153,000.00	19.00
4.00	WINNY ULT SEC ET 3*100 + 20 T. ALOE	89,000.00	356,000.00	19.00
4.00	WINNY ULT SEC ET 4*100	110,800.00	443,200.00	19.00

DOMICILIOS BOGOTÁ: 3000950 - 3704146



WhatsApp: 3115538456

Amor, como ningún otro amor



DISCRIMINACIÓN 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 ELECTRÓNICA
Firma Electrónica: WaDIOam80luecY4/YPCMTq62GvjC0yrJ8bKEU7+
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2023-09-04 17:24:38

CUFE: 0c265b66765d069a789c840dbb099a9a4fb5d185351191c51576a7e0dfcb2140f6544cd07b25cc4e8556a57bbf6f0465



Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Consulta AQUÍ el estado de la factura
DIAN

croydon®

Croydon Colombia S.A

NIT: 800.120.681-2



SC 1339-1



Factura Electrónica de Venta

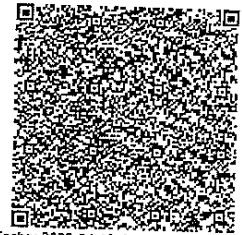
NUM.DOC.: 122C33293

FECHA EMISIÓN: 2023-09-14

18:23:16

FECHA VALIDACIÓN: 2023-09-14

18:23:26-05:00



Nº.Resolución: 18764047292404 Prefijo: 122C Consecutivo: 26519 hasta 50000 Fecha: 2023-04-10 hasta 2024-10-10

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: Croydon Colombia S.A.
NIT: 800120681-2
Actividad Económica: 1522
Dirección: Carrera 61 48-37 sur - BOGOTÁ, D.C. -- Bogotá - CO
Teléfonos: 6017709240
Contacto: CROYDON COLOMBIA S.A.
E-mail: fproveedor@croydon.com.co
Nota: Factura Croydon

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
NIT: 800035174-6
Dirección: TRASVERSAL 5Q N48J24 SUR - BOGOTA D.C. -- BOGOTA D.E. - CO
Teléfonos:
E-mail: HOGARBAMBI@GMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	DC36080-23	1.00	PR	CRABY VERDE LOS GOMOSOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
2	CO13090-22	1.00	PR	MANSTER NEGRO-AZUL	50,336.13	IVA	19.00	7,967.23	8,401.10	49,902.26
3	CX35060-23	1.00	PR	TIRSEN AZUL LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
4	CX35060-24	1.00	PR	TIRSEN AZUL LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
5	CX35060-22	1.00	PR	TIRSEN AZUL LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
6	CW6902F-25	1.00	PR	VOGEL ROSADO LILA LOS GOMOSOS	58,739.50	IVA	19.00	11,160.50	0.00	69,900.00
7	CX35060-25	1.00	PR	TIRSEN AZUL LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
8	CT56060-22	1.00	PR	JOSTIC AZUL LOS GOMOSOS	41,932.77	IVA	19.00	7,967.23	0.00	49,900.00
9	CX3308K-22	1.00	PR	PERSI AZUL OSCURO NARANJA LOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
10	CX33040-22	1.00	PR	PERSI CAFE LOS GOMOSOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
11	CX35060-23	1.00	PR	TIRSEN AZUL LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
12	CX35060-24	1.00	PR	TIRSEN AZUL LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
13	CX33040-22	1.00	PR	PERSI CAFE LOS GOMOSOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
14	CX33040-23	1.00	PR	PERSI CAFE LOS GOMOSOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
15	CE79090-29	1.00	PR	BAGIS NEGRO	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
16	CT78020-26	1.00	PR	VILDY GRIS LOS GOMOSOS	92,352.94	IVA	19.00	12,757.14	25,212.35	79,897.73
17	CE79090-25	1.00	PR	BAGIS NEGRO	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
18	CT89013-26	1.00	PR	FOSTIK PLATA LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
19	DC31042-22	1.00	PR	RALY ROSADO LOS GOMOSOS	54,537.82	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
20	CT49060-25	1.00	PR	JOINA AZUL LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
21	CT4909E-25	1.00	PR	JOINA ROSADO FUCSIA LOS GOMOSO	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
22	DC31042-20	1.00	PR	RALY ROSADO LOS GOMOSOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
23	CT49060-20	1.00	PR	JOINA AZUL LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
24	CT4909E-20	1.00	PR	JOINA ROSADO FUCSIA LOS GOMOSO	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
25	CT4909E-20	1.00	PR	JOINA ROSADO FUCSIA LOS GOMOSO	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
26	CW47090-28	1.00	PR	PORTY NEGRO LOS GOMOSOS	58,739.50	IVA	19.00	11,160.50	0.00	69,900.00
27	CV70010-26	1.00	PR	XIRBY BLANCO LOS GOMOSOS	92,352.94	IVA	19.00	14,353.78	16,808.24	89,898.48
28	CX3308K-24	1.00	PR	PERSI AZUL OSCURO NARANJA LOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
29	CX33040-21	1.00	PR	PERSI CAFE LOS GOMOSOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
30	CX33040-21	1.00	PR	PERSI CAFE LOS GOMOSOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
31	CX3308K-21	1.00	PR	PERSI AZUL OSCURO NARANJA LOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
32	CX33040-19	1.00	PR	PERSI CAFE LOS GOMOSOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
33	CN10059-19	1.00	PR	EMANI AZUL OSCURO	48,655.46	IVA	19.00	5,572.27	19,325.95	34,901.78
34	CT74020-26	1.00	PR	VULEG GRIS LOS GOMOSOS	58,739.50	IVA	19.00	9,563.87	8,405.62	59,897.75
35	CT74020-26	1.00	PR	VULEG GRIS LOS GOMOSOS	58,739.50	IVA	19.00	9,563.87	8,405.62	59,897.75
36	CT78020-26	1.00	PR	VILDY GRIS LOS GOMOSOS	92,352.94	IVA	19.00	12,757.14	25,212.35	79,897.73
37	CO13090-23	1.00	PR	MANSTER NEGRO-AZUL	50,336.13	IVA	19.00	7,967.23	8,401.10	49,902.26
38	CO13090-23	1.00	PR	MANSTER NEGRO-AZUL	50,336.13	IVA	19.00	7,967.23	8,401.10	49,902.26
39	CN10020-19	1.00	PR	EMANI GRIS	48,655.46	IVA	19.00	5,572.27	19,325.95	34,901.78
40	CT56060-23	1.00	PR	JOSTIC AZUL LOS GOMOSOS	41,932.77	IVA	19.00	7,967.23	0.00	49,900.00

GRAN CONTRIBUYENTE: DIAN Resolución 12220 de diciembre 26 del 2022. AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: DIAN Resolución 80 de enero 4 del 2023. RESPONSABLE DE IVA. RETENEDOR DE ICA E IVA. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 1522. TARIFA ICA BOGOTA 4,14 x 1.000.

CUFE: f34550d2bd5ca41f9620493a86088dd3ba8e8e5b52c9ac7666c616d6e9b0cb3acb05f4f89a25c0f558fa9feda5dcb554

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>

croydon®

Croydon Colombia S.A

NIT: 800.120.681-2



SC 1339-1



Factura Electrónica de Venta

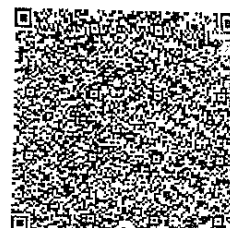
NUM.DOC.: 122C33293

FECHA EMISIÓN: 2023-09-14

18:23:16

FECHA VALIDACIÓN: 2023-09-14

18:23:26-05:00



Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
41 CN92060-30	1.00	PR	GREIS AZUL	71,344.54	IVA	19.00	11,958.82	8,404.39	74,898.97
42 DB10020-30	1.00	PR	CINTER GRIS CROYDON	100,756.30	IVA	19.00	19,143.70	0.00	119,900.00
43 CX3601L-24	1.00	PR	LUVIA AZUL OSCURO ROSADO LOS G	37,731.09	IVA	19.00	7,168.91	0.00	44,900.00
44 CX3609E-24	1.00	PR	LUVIA AZUL OSCURO FUCSIA LOS G	50,336.13	IVA	19.00	7,168.91	12,604.17	44,900.87
45 CW6902F-28	1.00	PR	VOGEL ROSADO LILA LOS GOMOSOS	58,739.50	IVA	19.00	11,160.50	0.00	69,900.00
46 CO14060-24	1.00	PR	SUTLE AZUL-GRIS	41,932.77	IVA	19.00	6,370.59	8,403.33	39,900.03
47 CX4090-22	1.00	PR	RALES NEGRO LOS GOMOSOS	41,932.77	IVA	19.00	7,967.23	0.00	49,900.00
48 CW690P6-24	1.00	PR	VOGEL FUCSIA ROSADO LOS GOMOSO	58,739.50	IVA	19.00	11,160.50	0.00	69,900.00
49 CW690P6-24	1.00	PR	VOGEL FUCSIA ROSADO LOS GOMOSO	58,739.50	IVA	19.00	11,160.50	0.00	69,900.00
50 CE79090-26	1.00	PR	BAGIS NEGRO	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
51 CW47042-28	1.00	PR	PORTY ROSADO LOS GOMOSOS	58,739.50	IVA	19.00	11,160.50	0.00	69,900.00
52 DC31042-22	1.00	PR	RALY ROSADO LOS GOMOSOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
53 DC31070-22	1.00	PR	RALY MORADO LOS GOMOSOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
54 DC31070-22	1.00	PR	RALY MORADO LOS GOMOSOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
55 CX3601L-22	1.00	PR	LUVIA AZUL OSCURO ROSADO LOS G	37,731.09	IVA	19.00	7,168.91	0.00	44,900.00
56 CX3601L-23	1.00	PR	LUVIA AZUL OSCURO ROSADO LOS G	37,731.09	IVA	19.00	7,168.91	0.00	44,900.00
57 CN15020-23	1.00	PR	ZYMEL GRIS-FUCSIA	33,529.41	IVA	19.00	4,773.95	8,402.47	29,900.89
58 CW690P6-23	1.00	PR	VOGEL FUCSIA ROSADO LOS GOMOSO	58,739.50	IVA	19.00	11,160.50	0.00	69,900.00
59 CW690P6-23	1.00	PR	VOGEL FUCSIA ROSADO LOS GOMOSO	58,739.50	IVA	19.00	11,160.50	0.00	69,900.00
60 DC36080-20	1.00	PR	CRABY VERDE LOS GOMOSOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
61 CT55050-20	1.00	PR	BOUSTY ROJO LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
62 CX3308K-21	1.00	PR	PERSIAZUL OSCURO NARANJA LOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
63 CW50042-26	1.00	PR	GRUTI ROSADO LOS GOMOSOS	92,352.94	IVA	19.00	14,353.78	16,808.24	89,898.48
64 CW50042-26	1.00	PR	GRUTI ROSADO LOS GOMOSOS	92,352.94	IVA	19.00	14,353.78	16,808.24	89,898.48
65 CW63068-26	1.00	PR	CARETT FUCSIA LOS GOMOSOS	67,142.86	IVA	19.00	12,757.14	0.00	79,900.00
66 DC31042-21	1.00	PR	RALY ROSADO LOS GOMOSOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
67 CT4909E-21	1.00	PR	JOINA ROSADO FUCSIA LOS GOMOSO	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
68 DC360F3-20	1.00	PR	CRABY AZUL OSCURO ROJO LOS GOM	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
69 CX3308K-20	1.00	PR	PERSIAZUL OSCURO NARANJA LOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
70 CX32020-24	1.00	PR	MUCAI GRIS LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
71 CX33040-24	1.00	PR	PERSI CAFE LOS GOMOSOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
72 CW47090-29	1.00	PR	PORTY NEGRO LOS GOMOSOS	58,739.50	IVA	19.00	11,160.50	0.00	69,900.00
73 CW63042-27	1.00	PR	CARETT ROSADO LOS GOMOSOS	67,142.86	IVA	19.00	12,757.14	0.00	79,900.00
74 CW63068-26	1.00	PR	CARETT FUCSIA LOS GOMOSOS	67,142.86	IVA	19.00	12,757.14	0.00	79,900.00
75 CW690P6-27	1.00	PR	VOGEL FUCSIA ROSADO LOS GOMOSO	58,739.50	IVA	19.00	11,160.50	0.00	69,900.00
76 CT49060-21	1.00	PR	JOINA AZUL LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
77 CT4909E-21	1.00	PR	JOINA ROSADO FUCSIA LOS GOMOSO	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
78 CE79090-25	1.00	PR	BAGIS NEGRO	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
79 CT78090-25	1.00	PR	VILDRI NEGRO LOS GOMOSOS	92,352.94	IVA	19.00	12,757.14	25,212.35	79,897.73
80 CO13090-25	1.00	PR	MANSTER NEGRO-AZUL	50,336.13	IVA	19.00	7,967.23	8,401.10	49,902.26
81 CM79090-25	1.00	PR	TALDIS NEGRO	83,949.58	IVA	19.00	7,967.23	42,016.76	49,900.05
82 CM81062-27	1.00	PR	CONES VINOTINTO-NEGRO	58,739.50	IVA	19.00	9,563.87	8,405.62	59,897.75
83 CW47042-28	1.00	PR	PORTY ROSADO LOS GOMOSOS	58,739.50	IVA	19.00	11,160.50	0.00	69,900.00
84 CW47090-28	1.00	PR	PORTY NEGRO LOS GOMOSOS	58,739.50	IVA	19.00	11,160.50	0.00	69,900.00
85 CW47042-29	1.00	PR	PORTY ROSADO LOS GOMOSOS	58,739.50	IVA	19.00	11,160.50	0.00	69,900.00
86 CW47042-29	1.00	PR	PORTY ROSADO LOS GOMOSOS	58,739.50	IVA	19.00	11,160.50	0.00	69,900.00
87 CW47042-29	1.00	PR	PORTY ROSADO LOS GOMOSOS	58,739.50	IVA	19.00	11,160.50	0.00	69,900.00
88 CO14060-28	1.00	PR	SUTLE AZUL-GRIS	41,932.77	IVA	19.00	6,370.59	8,403.33	39,900.03
89 CW6902F-27	1.00	PR	VOGEL ROSADO LILA LOS GOMOSOS	58,739.50	IVA	19.00	11,160.50	0.00	69,900.00

GRAN CONTRIBUYENTE: DIAN Resolución 12220 de diciembre 26 del 2022. AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: DIAN Resolución 80 de enero 4 del 2023. RESPONSABLE DE IVA. RETENEDOR DE ICA E IVA. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 1522. TARIFA ICA BOGOTA 4,14 x 1.000.

CUFE: f34550d2bd5ca41f9620493a86088dd3ba8e8e5b52c9ac7666c616d6e9b0cb3acb05f4f89a25c0f558fa9feda5dcb554

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TIF-HKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>

croydon®

Croydon Colombia S.A

NIT: 800.120.681-2



SC 1339-1



Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: 122C33293

FECHA EMISIÓN: 2023-09-14

18:23:16

FECHA VALIDACIÓN: 2023-09-14

18:23:26-05:00



Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
90 CT89042-25	1.00	PR	FOSTIK ROSADO LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
91 CT89013-25	1.00	PR	FOSTIK PLATA LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
92 CT39068-27	1.00	PR	PONYS FUCSIA LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
93 CT85042-29	1.00	PR	ODDIT ROSADO LOS GOMOSOS	62,941.18	IVA	19.00	11,958.82	0.00	74,900.00
94 CT85010-29	1.00	PR	ODDIT BLANCO LOS GOMOSOS	58,739.50	IVA	19.00	11,160.50	0.00	69,900.00
95 CT89042-28	1.00	PR	FOSTIK ROSADO LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
96 CT89013-28	1.00	PR	FOSTIK PLATA LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
97 CT89042-26	1.00	PR	FOSTIK ROSADO LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
98 CW62059-29	1.00	PR	BLERAN AZUL OSCURO LOS GOMOSOS	67,142.86	IVA	19.00	12,757.14	0.00	79,900.00
99 CW58020-27	1.00	PR	HIRAN GRIS LOS GOMOSOS	92,352.94	IVA	19.00	17,547.05	0.00	109,900.00
100 CW62059-28	1.00	PR	BLERAN AZUL OSCURO LOS GOMOSOS	67,142.86	IVA	19.00	12,757.14	0.00	79,900.00
101 CV68090-30	1.00	PR	NOKIS NEGRO LOS GOMOSOS	83,949.58	IVA	19.00	15,950.42	0.00	99,900.00
102 DB990Q4-30	1.00	PR	HALLIS GRIS CAFE LOS GOMOSOS	109,159.66	IVA	19.00	20,740.34	0.00	129,900.00
103 DB990D8-30	1.00	PR	HALLIS AZUL GRIS LOS GOMOSOS	109,159.66	IVA	19.00	20,740.34	0.00	129,900.00
104 CT70060-30	1.00	PR	KOLKY AZUL LOS GOMOSOS	83,949.58	IVA	19.00	15,950.42	0.00	99,900.00
105 CE79060-25	1.00	PR	BAGIS AZUL	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
106 CX13090-26	1.00	PR	TERLIAN NEGRO LOS GOMOSOS	83,949.58	IVA	19.00	15,950.42	0.00	99,900.00
107 DB64060-30	1.00	PR	HANIS AZUL LOS GOMOSOS	109,159.66	IVA	19.00	20,740.34	0.00	129,900.00
108 DB64042-30	1.00	PR	HANIS ROSADO LOS GOMOSOS	109,159.66	IVA	19.00	20,740.34	0.00	129,900.00
109 CT5009E-19	1.00	PR	SIMUK ROSADO FUCSIA LOS GOMOSOS	41,932.77	IVA	19.00	7,967.23	0.00	49,900.00
110 CX3601L-19	1.00	PR	LUVIA AZUL OSCURO ROSADO LOS G	37,731.09	IVA	19.00	7,168.91	0.00	44,900.00
111 CT5009E-19	1.00	PR	SIMUK ROSADO FUCSIA LOS GOMOSOS	41,932.77	IVA	19.00	7,967.23	0.00	49,900.00
112 DC31042-19	1.00	PR	RALY ROSADO LOS GOMOSOS	54,537.82	IVA	19.00	10,362.18	0.00	64,900.00
113 CT99050-33	1.00	PR	MESINO NEGRO LOS GOMOSOS	109,159.66	IVA	19.00	20,740.34	0.00	129,900.00
114 CX170H1-32	1.00	PR	PRESTY BEIGE NARANJA LOS GOMOS	83,949.58	IVA	19.00	15,950.42	0.00	99,900.00
115 CX170H1-31	1.00	PR	PRESTY BEIGE NARANJA LOS GOMOS	83,949.58	IVA	19.00	15,950.42	0.00	99,900.00
116 CX170H1-30	1.00	PR	PRESTY BEIGE NARANJA LOS GOMOS	83,949.58	IVA	19.00	15,950.42	0.00	99,900.00
117 CT78090-29	1.00	PR	VILDY NEGRO LOS GOMOSOS	92,352.94	IVA	19.00	17,547.05	0.00	109,900.00
118 CT78090-28	1.00	PR	VILDY NEGRO LOS GOMOSOS	92,352.94	IVA	19.00	17,547.05	0.00	109,900.00
119 CT37059-29	1.00	PR	HARD AZUL OSCURO LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
120 CT37059-29	1.00	PR	HARD AZUL OSCURO LOS GOMOSOS	50,336.13	IVA	19.00	9,563.87	0.00	59,900.00
121 CV72010-26	1.00	PR	TATIS BLANCO LOS GOMOSOS	67,142.86	IVA	19.00	12,757.14	0.00	79,900.00
122 CV72010-28	1.00	PR	TATIS BLANCO LOS GOMOSOS	67,142.86	IVA	19.00	12,757.14	0.00	79,900.00
123 CV72059-29	1.00	PR	TATIS AZUL OSCURO LOS GOMOSOS	67,142.86	IVA	19.00	12,757.14	0.00	79,900.00
Total Items	123								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	6,909,807.50	1,312,868.03

Totales	
---------	--

SUBTOTAL:	6,909,811.38
TOTAL Base Imponible:	6,909,811.38
TOTAL Descuento Detalle:	538,676.01
IVA	1,312,868.03
TOTAL:	8,222,679.41
TOTAL en letras: Ocho Millones Doscientos Veintidos Mil Seiscientos Setenta Y Nueve Con Cuarenta Y Un COP	

133005 \$ 5.879 x Caja Tenor.
CE A6023(76) \$ 8'213.800

GRAN CONTRIBUYENTE: DIAN Resolución 12220 de diciembre 26 del 2022. AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: DIAN Resolución 80 de enero 4 del 2023. RESPONSABLE DE IVA. RETENEDOR DE ICA E IVA. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 1522. TARIFA ICA BOGOTA 4,14 x 1.000.

CUFE: f34550d2bd5ca41f9620493a86088dd3ba8e8e5b52c9ac7666c616d6e9b0cb3acb05f4f89a25c0f558fa9feda5dcb554

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 -
<https://www.thefactoryhka.com/co/>

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Nit. 800.035.174-6

DEBE A:

LORENA VARGAS RAMIREZ
IDENTIFICADA CON C.C. 52.289.474

LA SUMA DE: \$ 1.780.000 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS
M/CTE)

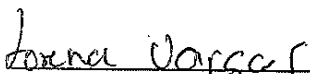
POR CONCEPTO DE:

Elaboración de Pijamas (Dos Piezas) en algodón antialérgico para niños (as) modalidad
Internado.

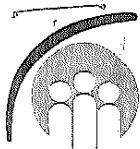
DADA A LOS 27 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES

Nota: Anticipo 50% al inicio de pedido = \$890.000, saldo contra entrega.

EN CONSTANCIA FIRMA.


LORENA VARGAS RAMIREZ
C.C. 52.289.474

DOTACION ASEO E HIGIENE PERSONAL



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

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

**DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA**

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

INTERNADO

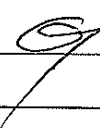
Nº **1672**

ELABORADO

Ciudad y Fecha: **Bogotá Sep 01 del 2023**

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
Compra de moñas para las niñas de protección		
Lucero Blanco RECIBÍ, C.C. 52149662	APROBADO: 	TOTAL \$ 16 500 =
		RTE. FUENTE \$
		VALOR NETO \$ 16 500 =

DROGUERIA SERVIFARMA DS

ERIKA VIVIANA PEREZ

NIT:1023032076-1

NO RESPONSABLE DEL IVA.

TV 5 P # 48W-15 SUR

Tels:6013943786

SISTEMA DE FACTURACION POS

Nombre:VENTAS MENOR CUANTIA

Doc Equivalente Nro: 8717

Fecha:2023/09/04 Hora:10:24:26

Vendedor:ERIKA PEREZ

Condicion de pago: CONTADO

PRODUCTO

CANTIDAD	V/R.UNI	V/R TOTAL
----------	---------	-----------

CORTAU/AS JUMBO	GDE CORTA U/AS	ZAFH
-----------------	----------------	------

1	4,800.00	4,800.00
---	----------	----------

SUBTOTAL:	4,800.00
-----------	----------

TOTAL:	4,800.00
--------	----------

CANCELA CON:	10,000.00
--------------	-----------

CAMBIO:	5,200.00
---------	----------

MEDIO DE PAGO

EFECTIVO	4,800.00
----------	----------

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

SALUD ECONOMIA Y SERVICIO

*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

GASTOS VARIOS Internado



**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 2873

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 4/Sept 23

Nombre del Beneficiario: Johanna B. neño

NIT 6 C.C. 53069920

Dirección: Trv 5 Q + 48 J 24

Ciudad: Bogotá

Teléfono: 3124482125

DESCRIPCIÓN

VALOR

Costo de cobello menor Alon David
Castellon Egrado (reintegró familiar)

\$12.000

Olga Patricia García
312 553 049

TOTAL \$ 12.000

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 12.000

[Signature]

RECIBÍ, C.C. 53069920

APROBADO:

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: X3741020521

Pedido No.: 581689 Caja: 21
Fecha : 2023/09/25 Hora: 10:56:29
Cajera : SENITH ROJAS Local: 04
NIT/C.C.: 8000351746
Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
Direcc.: TV 5 Q # 48 J SUR - 24
Barrio : Callejon Sta Barbar- Marruecos
Telefono.: 3144734966
Email : contabilidad@hogaresbambi.org
Forma de Pago: CREDITO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA CREDITO
Observa: ASEOPERSONAL PROTECCION

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total	s/desc
1	7705946734486	19	0	2	18.000	
	Cr Dent Alkosto Trip 100ml x3u					
	Descuento 2,00 %				360-	
2	7891024034095	19	0	3	19.200	
	Cr Den Colg Kids Fres 50g/38ml					
	Descuento 2,00 %				384-	
3	7500435127417	19	0	7	67.900	
	Cep Dent OralB Mickey Suave x2					
	Descuento 2,00 %				1.358-	
4	7702560042133	19	0	16	36.800	
	Cep Den Fluocarden KidexlUnd					
	Descuento 2,00 %				736-	
5	7702044281669	19	0	3	190.500	
	Bloqueador Nude SPF 60 480ml					
	Descuento 22,00 %				41.910-	
6	041333000985	19	0	2	61.800	
	Pila Duracell D x2					
	Descuento 2,00 %				1.236-	
7	7702031293378	19	0	4	147.600	
	Sh JohnsonBaby Got Brill 750ml					
	Descuento 2,00 %				2.952-	
8	783094051102	19	0	1	22.900	
	Pila Varta AAA x 6 PE					
	Descuento 2,00 %				458-	
9	7702031705048	19	0	2	173.800	
	Cr Lubriderm Rep Inten 750mlx2					
	Descuento 2,00 %				3.476-	
10	7702031293484	19	0	2	83.800	
	Sh Johnson Baby Manzanilla 1L					
	Descuento 2,00 %				1.676-	
11	7702031293514	19	0	4	167.600	
	Sh Johnson Baby Original 1L					
	Descuento 2,00 %				3.352-	
12	7700149144162	19	0	5	38.500	
	Kit Seda Dental Alk Natur 112m					
	Descuento 2,00 %				770-	
13	7702277727354	19	0	2	81.800	
	Colon Arrurru Orig Azul 400ml					
	Descuento 2,00 %				1.636-	
14	7702277461265	19	0	2	81.800	
	Colonia Arrurru Orig Ros 400ml					
	Descuento 2,00 %				1.636-	



CUFE:
59388591f8dc12a1465af8118c824dd1bc7b3ffe270d
24b093984e9ad6e45b0378ace88dd033bfe9d129f065
2a25a3bf

15 7509546060781 19 0 2 44.800
 Cr Dent Gel Colga Kids0-2 40ml
 Descuento 2,00 % 896-
 16 7702098028982 EXC 0 1 43.200
 Botiquín Rojo Nexcare
 Descuento 2,00 % 864-
 Total líneas factura: 16

Subtotal 1.028.860
 Valor IVA 187.437
 Valor Total 1.216.300

Credito 2023/10/25 \$ 1.216.300

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	42.336	0
19	986.527	187.437

Reclame 5 tickets.
 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: K374 del No. 1000000 al 2500000
 Numero de Formulario 18764046370735
 del 2023/03/23 al 2024/09/23.

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



CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Nit. 800.035.174-6

DEBE A:

ANDREA MANRIQUE RIOS
IDENTIFICADA CON C.C. 52.361.803

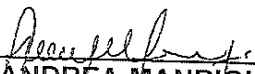
LA SUMA DE: \$ 135.000 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:

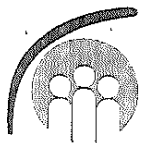
Veintisiete (27) cortes de cabello niños modalidad Internado

DADA A LOS 27 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES

EN CONSTANCIA FIRMA.


ANDREA MANRIQUE RIOS
C.C. 52.361.803

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.
Artículo 468 - 01 E.T.

INTERNADO

Nº 1677

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, 25 sept / 2023.

Nombre del Beneficiario: Dairo P. Monique L. NIT ó C.C. 50237446

Dirección: Cl 73a 5 N° 18802 Ciudad: Bogotá Teléfono: 323222789

DESCRIPCIÓN

VALOR

Compra panque personal - cumpleaños Sany Porro

6.000-

Dairo P. Monique L.
RECIBÍ, C.C. 50237446

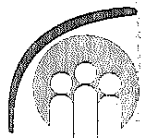
APROBADO:

TOTAL \$ 6.000-

RTE. FUENTE \$ 7

VALOR NETO \$ 6.000

GERALDES DEWY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 342 9018-BLL



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 1671

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Sep 01 del 2023

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

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

DESCRIPCIÓN

VALOR

para un Compartir en el Colegio de los
niños Maikol Garzón Y Anibal Muriel

Luxero Blanco

RECIBÍ, C.C. 52149662

APROBADO:

TOTAL \$ 4.000=

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 4.000=

GERALDES DEWY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 342 9018-BLL



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 2876

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Sep 4 2023

Nombre del Beneficiario: Lucero Blanco NIT 6 C.C. 52149662

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

DESCRIPCIÓN		VALOR
Compra de helados y galletas para el compartir con los niños del colegio ^{CEIP} Sael pastora en la salida a elevar ^{CEIP} Sael pastora.		
Lucero Blanco		TOTAL \$ 20.000 =
RECIBÍ, C.C. 52149662		RTE. FUENTE \$
APROBADO:		VALOR NETO \$ 20.000 -



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.
Artículo 468 - 01 E.T.

ADMINISTRACIÓN

Nº 2880

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 06 de Sep del 2023

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

Dirección: Trv 5 Q # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144590018

DESCRIPCIÓN		VALOR
Compra dulces para		
Compartir en el Colegio Misael		
pastrana con los niños de		
transición en la propuesta		
pedagógica.		
		TOTAL \$ 10.000 =
Jucero Blanco		RTE. FUENTE \$
RECIBÍ, C.C. 52149662	APROBADO:	VALOR NETO \$ 10.000 =



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.
Artículo 468 - 01 E.T.

ADMINISTRACIÓN

Nº 2901

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 21/09/2023

Nombre del Beneficiario: OLGA GARCIA

NIT 6 C.C. 52553.049

Dirección: Trans 5ª N. 48324

Ciudad: Bogotá

Teléfono: 312 500 4412

DESCRIPCIÓN		VALOR	
Chitos / Maiz Pira /		\$ 5.900	
RECIBÍ, C.C.	APROBADO:	TOTAL	\$ 5.900
		RTE. FUENTE	\$
		VALOR NETO	\$

**FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ**

NIT. 800.035.174 - 6

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 2899

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Septiembre 21 / 2023

Nombre del Beneficiario: OLGA GARCIA

NIT 6 C.C. 52'553.049

Dirección: Trans 5º N. 485245

Ciudad: Bogotá

Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN

VALOR

✓ Chitos / Bloe / Tipitos /

\$ 25.500

Compartir Colegio

TOTAL \$ \$ 25.500

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ \$ 25.500

RECIBÍ, C.C.

APROBADO:

PAYADENTA LIN SAS

NIT: 901.408.931-3

IVA REGIMEN COMUN

FORMULARIO # 18764040538797

DESDE LA 00001 HASTA 10000

FECHA EXPEDICION: 30-11-2022

FACTURA DE VENTA No. MACI 56531

FECHA: 2023-09-09 HORA 12:09:39

PUNTO: CAJA01

LE ATENDIO : C. yessenia porras
MESA

PRODUCTOS EN ESTA COMPRA : 3

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	T
1	TORTA LIN TERC	60.000	60.00
1	POSTRE DE 5000	5.000	5.00
1	VOLCAN 3000	3.000	3.00

SUBTOTAL/TOTAL \$68.000

SERVICIO

BONO DE DESCUENTO

PAGADO \$70.000

CAMBIO \$2.000

Bienes Exentos-Decreto 417
del 17 de marzo de 2020

BASE 05%	0	IVA 05%	0
BASE 08%	60186	INC 08%	4814
BASE 19%	0	IVA 19%	0
EXENTOS	\$3000	(*)EXENTOS	\$0

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO BOLSAS

BOLSAS IMP 50 TOTAL IMP 0

CLIENTE DE PASO

Complejos

FIRMA

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

SISTEMA POSMARKET INFORMACION: 311488687

Amor / Amistad
DISTRIBUCIONES CH SAS
NIT 901.366.953-3

RES.DIAN Nro 18764037171457 01/10/2022

TIPO FC DESDE R1 59406 AL R1 100000

VIGENCIA 12 MESES HABILITA

CRA 5 BIS ESTE Nro 39A 04 SUR BAR.VICTORIA

Telefono 695 9563

FACTURA DE VENTA No R1 **108136**

FECHA: 21/09/2023 Hora: 16:43:48

Atendido por: cajero1

Vendedor: ROCIO

Cliente: 1 CONTADO

ARTICULO	CANT	U/M
CHUPETA PINK HEART X 50	1	PAQ
DT 0.00% IVA19% VU	4,400VT	4,400
FESTIVAL CHOC X 4	2	DOCENA
DT 0.00% IVA19% VU	8,600VT	17,200
MUU DERRETIDA X 12UN	2	UNIDAD
DT 0.00% IVA19% VU	4,200VT	8,400
TRULULU AROS SUPER	1	50U
DT 0.00% IVA19% VU	7,500VT	7,500

6.00 Subtotal : 31,513.00

Descuento: 0.00

Iva : 5,987.00

Total : 37,500.00

Cambio :12,500.00 CONTADO

%Impto	Base	Vlr/Iva
0%	0	0
19%	31,513	5,987

**REVISE SU M/CIA Y CAMBIO NO SE
ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 48 HRAS
FAVOR PRESENTAR LA FACTURA**

NO SE CAMBIA LICORES

HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 8:30 AM/ 9:00 PM

GRACIAS POR SU COMPRA

La presente factura cambiaria de compra venta
se asimila en todos sus efectos legales a la letra
de cambio segun los art. 621, 55, 671, 55, 772, 773 774
del codigo de comercio y pagada en BOGOTA D.C.



MEDARDO RODRIGUEZ
GONZALEZ

FRIGOCARNES LAS GUACAMAYAS
NIT: 5.632.458-1
CRA 2A No. 37B - 15 SUR, BOGOTÁ 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		
Bogotá	26	09	2023

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FE726

Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTÁ
Dirección: TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR
Email: contabilidad@hogaresbambi.org
Vencimiento: Septiembre 26 del 2023
Fecha de pago: 30/09/2023
Total de Lineas: 2

NIT: 800035174
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 14:32:51

Fecha de firmado: 26/09/2023 14:32:53
Teléfono: 2797150
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda: COP Colombia, Pesos

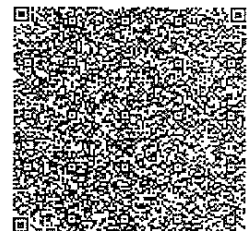
#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	PCBMB	7,54	PECHUGA	KGM	\$15.000,00	\$113.100,00
2	CDBMB	3,00	CARNE DE CADERA	KGM	\$29.000,00	\$87.000,00
SON: (DOSCIENTOS MIL CIENT PESOS) CUFE: ddd108e8fc39b11ef20b08369243ac26d11d904c44734edfdad3323ff51e9f28c4c679d6c9f5d9a5366d8cf37a02551					SUBTOTAL:	\$200.100,00
NOTAS: BAMBI					TOTAL:	\$200.100,00

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 calendario siguientes a su recibo; se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: iLcSG7merIM5gU04L4Z4pPWJpUp2hD52B9GhQCMerr7EL7X2aDD01mSIHyKmq14NRZzKxoi12G15Ry55BbKegPuse435PvgOVL1K585VXCLPK
YgTJuDETxBwXga n34w9dgXmc5wnp6ujw-9XIXVIF7JIAWRXOpubIINLxjBLd0uhoeGS444v115dPZVim9JXWF4RLxxMpzgqdr9Dc2/0
YAgvklg1kTDKIM7R/-uo84QG3eH (FCXyrmzBvIk4GreCL7qyx5WOZn+1uubgCGY1sbRorNTJ1N862PhLC9RwkGIDr L4TTyhlFrZAJV3v9
SA==

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



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 541

Señores FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGAR BAMBI
NIT 800.035.174-6 Teléfono (031) 8787150
Dirección TRANSVERSAL 5Q N° 48J 24 SUR Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 27/09/2023, 17:43
Expedición 28/09/2023, 08:56
Vencimiento 27/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	PIÑATA MICKEY Y MINI	2.00	15,546.22	37,000.00	5,907.56
2	PAQUETE DE PIMPON	1.00	10,084.03	12,000.00	1,915.97
3	SORPRESAS	60.00	5,882.35	420,000.00	67,058.82
4	RELLENO PIÑATA	1.00	21,848.74	26,000.00	4,151.26
5	PAQUETE DE BOMBA PARA PIÑATA	2.00	8,235.29	19,600.00	3,129.41
6	PITOS DE PIÑATA X 100	1.00	12,605.04	15,000.00	2,394.96

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Quinientos veintinueve mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-27 por \$ 529,600.00

Total Bruto 445,042.02
IVA 19% 84,557.98
Total a Pagar 529,600.00

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 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
CUFE: b7b9c892c7c28259c11205d1af4b35b868cd3ee23580d94061d4db8350359c92228d82c51f14df1ac95a9e4ddd1230bc

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Nit. 800.035.174-6

DEBE A:

OLGA PATRICIA GARCIA SANCHEZ
IDENTIFICADA CON C.C. 52.553.049

LA SUMA DE: \$ 169.000 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:

Reembolso Gastos – Día de la familia modalidad Internado

DADA A LOS 28 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES

EN CONSTANCIA FIRMA.


OLGA GARCIA SANCHEZ
C.C. 52.553.049

Tamuel Alfonso Novoa Pabon

Orden Vitrina

PANADERIA LIN SAS
FECHA: 2023-09-28
HORA 8:35:48 AM
MESERO
MESA

15 PAN DE 2000

PANADERIA LIN SAS
NIT: 901.406.931-3
IVA REGIMEN COMIN
FORMULARIO # 18764040536797
DESDE 00001 HASTA 10000
FECHA EXPEDICION: 30-11-2023
CARRETA 9 # 50A-05 MOLINOS

PACURA DE VENTA NO. MOCI 59504
FECHA: 2023-09-28 HORA 8:35:48 AM
PUNTO: CAJAO1
LE ATENDIO IC: YENIS BARRAZA
MESA
PRODUCTOS EN ESTA COMPRA 15

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	T
15	PAN DE 2000	2.000	30.00
SUBTOTAL/TOTAL		\$30.000	
SERVICIO			
BONO DE DESCUENTO		\$	
PAGADO		\$50.000	
CAMBIO		\$50.000	

Stienes Exentos-Decreto 417
del 17 de marzo de 2020

BASE 05% 0	IVA 05% 0
BASE 08% 0	INC 08% 0
BASE 19% 0	IVA 19% 0
EXENTOS \$30000	(*)EXENTOS \$0

IMPUESTO RACIONAL AL CONSUMO BOLSAS
BOLSAS IMP \$0 TOTAL IMP 0

CLIENTE DE PASO

FIRMA
REVISE SU CAMBIO ANTES DE SALIR
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO
SISTEMA FUSHMARKET INFORMACION: 311488666

REGIMEN SIMPLIFICADO

GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2023-09-28 09:10
000011

6700 X	@7
DEPT07	\$46.900
DEPT07	\$8.600
DEPT07	\$8.600
DEPT07	\$15.500
VARIOS	\$12.000
DEPT13	\$12.000
DEPT07	\$6.500
DEPT07	\$5.000
DEPT07	\$12.500
TOTAL	\$127.600
EFFECTIVO	\$150.000
CAMBIO	\$22.400

6708 No

Productos para
sandwiches día de la flia
AUTO SERVICIO
SURTIEXITO
NIT 11406340-3

REGIMEN SIMPLIFICADO

GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2023-09-28 09:12
000012

DEPT07	\$9.400
DEPT07	\$2.000
TOTAL	\$11.400
EFFECTIVO	\$12.000
CAMBIO	\$600

2 No

Desechables día de
la familia
AUTO SERVICIO
SURTIEXITO
NIT 11406340-3

Total = \$169.000.

Septiembre 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:

\$360.000

Trescientos sesenta mil pesos CMTE.

**POR CONCEPTO DE:
Clases de danzas 6 horas.**

Fecha	Día	Horario
2 de septiembre	Sábado	9.30 am – 11.30 am
16 de septiembre	Sábado	9.30 am – 11.30 am
24 de septiembre	Domingo	10 am – 12 pm

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**

De 7 de 10 = \$ 36.000

A Pagar = \$ 324.000. =

TRANSPORTE PARA NIÑOS Y NIÑAS

Bogotá D.C. 30 de septiembre 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 \$ 3.840.000 (tres millones ocho cientos cuarenta mil de pesos M/cte.), pagado a la cuenta de nomina ahorros No. 0083473884 Banco BBVA.

CONCEPTO

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

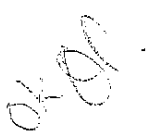
NOTA: se descontó la suma de \$ 160.000 de un alumno que se contabilizo y ya no se encontraba en la institución.

En constancia firma

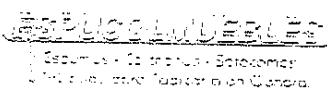
Plc file 3.840 = \$ 134.400
A Pagar \$ 3.705.600



MAURICIO BARBOSA GARCIA
C.C. 79.739.316
CEL. 3113471899



DOTACION BASICA



ESPUCOLMUEBLES S A S
NIT 800.111.777-2
Diagonal 76Bis # 51-43
Tel: (601) 2401448
Bogotá - Colombia
espucolmuebles1@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 2813

Señores FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT 800.035.174-6 Teléfono (601) 2797150 - Ext. 000
Dirección TV 5 Q 48 J 24 SUR Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 29/09/2023, 11:10
Expedición 29/09/2023, 11:21
Vencimiento 06/10/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	0004000007	CAMA EN MADERA PINO 1.60*74 COLOR NATURAL	10.00	336,134.45	3,361,344.54
2	0003000027	COLCHONETA EN ESPUMA D-26 78*146*15 FORRO ANTIFLUIDOS	10.00	210,084.03	2,100,840.34

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Seis millones trescientos tres mil ciento cuarenta y dos pesos m/cte con ochenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-06 por \$ 6,303,142.86

Observaciones:

Total Bruto	5,462,184.88
IVA 19%	1,037,815.12
Retefuente 2.5%	136,554.62
RetelCA 11.04	60,302.52
Total a Pagar	6,303,142.86

6,363,445

(-) Anticipo de sepes (71) \$ 3'250.000 =
A Pagar = \$ 3'113.445

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 18764050213302 aprobado en 20230608 prefijo FE desde el número 2635 al 4000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados
CUFE: 2f8c79886b77a21f04031d86f824966bf6da598ea35d91423cc6631da64dd04defac95951ab7bc982e4afa3f843e6c8

DOTACION MENAJE ALIMENTACIÓN

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENECIA
Nit. 890900943-1
AVENIDA CALLE 45C SUR 4376868 BOGOTA
vozcliente@alkosto.com.co



Factura Electronica de Venta: X9181011477

Pedido No.: 114580 Caja: 31
Fecha : 2023/09/29 Hora: 13:01:01
Cajera : NELSON ALFONSO CARTAGENLocal: 04
NIT/C.C: 8000351746
Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
Direcc.: TV 5 Q # 48 J SUR - 24
Barrio : Callejon Sta Barbar- Marruecos
Telefono.: 3144734966
Email : contabilidad@hogaresbambi.org
Forma de Pago: CREDITO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total	s/desc
1	7702073605054	19	0	2	18.600	
	Espumadera Imusa Basic COL387					
	Descuento 2,00 %				372-	
2	857294000151	19	0	1	22.900	
	Tapa Sartén Ilko 29cm					
	Descuento 2,00 %				458-	
3	840101132091	19	0	2	33.800	
	Cuchillo Chef 20.5 CmCOL741					
	Descuento 32,00 %				10.816-	
4	840101963473	19	0	1	25.810	
	Setx10Pz Tazas Y Cucharas					
	Descuento 52,00 %				13.422-	
5	0840101876766	19	0	1	46.900	
	Caja Organiz C/Tapa S COL468					
	Descuento 52,00 %				24.388-	
6	7704353030198	19	0	2	343.800	
	Est M HCB 2P Elect AR ELEC-2"G					
	Descuento 10,03 %				34.476-	
7	7702437086484	19	0	2	53.800	
	Portacubiertos Estra Blanco					
	Descuento 2,00 %				1.076-	
8	7702073125477	19	0	2	79.800	
	Termo Imusa Energy Liso Ns 1L					
	Descuento 2,00 %				1.596-	
9	7702561620903	19	0	1	429.900	
	Lic UNIVERSAL L62090 Tmax "Ns					
	Descuento 32,24 %				138.598-	
10	840101967891	19	0	3	104.700	
	Recip Hermet 4200 Mlnescol532					
	Descuento 2,00 %				2.094-	
11	840101952439	19	0	2	39.800	
	Recipiente Hermetic Pet 1800MI					
	Descuento 2,00 %				796-	
Total lineas factura: 11						

Subtotal		816.570
Valor IVA		155.147
Valor Total		971.718
Credito 2023/10/29	\$	971.718
Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	816.571	155.147

Reclame 1 tickets.
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: X918 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



Señores fundación ayuda la infancia
NIT 800.035.174-6
Dirección tv 5q # 48j-24 sur

Teléfono (601) 3046706097 - Ext. 000
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 27/09/2023, 19:08
Expedición 27/09/2023, 19:08
Vencimiento 27/09/2023

Ítem	Código	Unidad de medida	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	1023456		pocillo vinilo	100.00	3,000.00	0.00	300,000.00	57,000.00	0.00	357,000.00
2	479	UNIDAD	CUCHARA COLIBRI	100.00	2,149.58	0.00	214,957.98	40,842.02	0.00	255,800.00
3	551	UNIDAD	CUCHARA DULCE COLIBRI	50.00	1,700.00	0.00	85,000.00	16,150.00	0.00	101,150.00
4	480	UNIDAD	TENEDOR COLIBRI	50.00	2,150.42	0.00	107,521.01	20,428.99	0.00	127,950.00
5	481	UNIDAD	CUCHILLO COLIBRI	50.00	3,100.00	0.00	155,000.00	29,450.00	0.00	184,450.00
6	330003		olla # 30 Imusa	2.00	85,000.00	0.00	170,000.00	32,300.00	0.00	202,300.00
7	330002		olla # 24 Imusa	2.00	65,000.00	0.00	130,000.00	24,700.00	0.00	154,700.00
8	330001		olla # 14 Imusa	2.00	40,000.00	0.00	80,000.00	15,200.00	0.00	95,200.00
9	635	UNIDAD	VASO SIENA	12.00	3,000.00	0.00	36,000.00	6,840.00	0.00	42,840.00
10	M1057		BANDEJA MELAMINA GRANDE	50.00	6,900.00	0.00	345,000.00	65,550.00	0.00	410,550.00
11	81	UNIDAD	POCILLO 260 CC	1.00	72,000.00	0.00	72,000.00	13,680.00	0.00	85,680.00
12	329	UNIDAD	COLADOR ALTO GRANDE	1.00	52,000.00	0.00	52,000.00	9,880.00	0.00	61,880.00
13	40001		pareja loza x 3 pzs	6.00	19,845.00	0.00	119,070.00	22,623.30	0.00	141,693.30
14	11591	UNIDAD	BALDE 20L	1.00	50,000.00	0.00	50,000.00	9,500.00	0.00	59,500.00

Total items: 14

Valor en Letras:

Dos millones doscientos ochenta mil seiscientos noventa y tres pesos m/cte con treinta cent.

Total Bruto 1,916,548.99
IVA 19% 364,144.31
Total a Pagar 2,280,693.30

Condiciones de Pago:

Trasferencia bancaria \$ 2,280,693.30

Observaciones:

Rte de 23.000 = \$ 47.914
A Pagar = \$ 2'232.779

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 18764051612051 aprobado en 20230710 prefijo CEG desde el número 5001 al 10000

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: 7785b9e05bcc99a0fbc736277fc6802387265882cfd9ab8b6ff1c793f2aaf1835ba68fb68bd43b8676df71700e106bb

Fabricante: Software y Tecnología para Negocios S.A.S - NIT 800.008.145-9. Nombre Software: Siga Nube. Firma electrónica: Ver en el XML

SERVICIOS PUBLICOS

2 MESES

12300

Datos de usuario

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BA
TV 5Q 48I SUR 24RAFAEL URIBE URIBE
CALLEJON SANTA BARBARA

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Especial/Sin ánimo de lucro
UND. HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1
ZONA:	4	CICLO:	H4
Datos de medición:			
MARCA:	COLTAVIRA	NÚMERO:	10098258
TIPO:	VELO025C	DIMENSIONES:	1

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 399.999.094-1

Escaneó y paga tu factura

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

12067504

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

41906058114

TOTAL A PAGAR

Valor de la factura por concepto de consumo
Cobro de intereses y mora

\$4.638.900

Fecha de pago oportuno

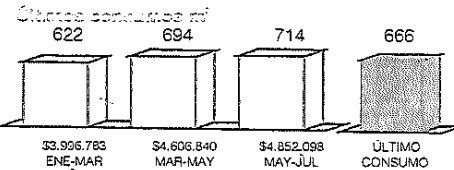
OCT/09/2023

Fecha de suspensión

OCT/12/2023

Detalle del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	35286	CONSUMO (m³)	666
LECTURA ANTERIOR:	34620	PROMEDIO (m³)	677
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente externa	0

Período facturado
JUL/13/2023 - SEP/09/2023

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN

SEP/27/2023

FECHA ESPERADA DE LA PROXIMA FACTURA

DIC/06/2023

Ajuste a la Decena \$2-
Intereses de mora \$9.800

\$9.795

\$0

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada (Art 140 Ley 142 de 1994- Clausula 13 de Contrato de Condiciones Uniformes). Contra esta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidiano de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

\$4.570.340

\$2.280.271

\$77.297

SEA BUENA TAPA CON
B GOTÁ

CONSERVACIÓN DEL AGUA

- ✓ Cuidar el agua en casa y en el trabajo.
- ✓ No desperdiciar agua.
- ✓ No permitir que el agua se vaya por los desagües.
- ✓ No permitir que el agua se vaya por los desagües.
- ✓ No permitir que el agua se vaya por los desagües.
- ✓ No permitir que el agua se vaya por los desagües.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y saneamiento e incluso puede generar largos interrupciones en el servicio.

Porque
no se pierda
el agua!Te informamos que hemos
realizado modificaciones en
nuestro sitio web para
facilitar el acceso a la
información y promover el
uso responsable del agua.Conoce más detalles en
nuestra página web y únete a
nuestra misión de conservar
este vital elemento para las
generaciones futuras.

Consulte más información en



06 OCT /2023

3286028-4

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

ENERGIA ACTIVA FP	230.903	230.922	1.581	1	1.581	1.581	1.000,72	\$1.600,057
ENERGIA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	9232,14	70
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO							\$320,011
ESTES ES LA ENERGIA QUE DEFRUTASTE, TE COSTO \$50.030 DIARIOS								
SUBTOTAL:								\$1.924,068

APORTE DEPTO GUAJIRA-DECR 1276	\$5.000
Ajustes a la decena	\$2
SUBTOTAL:	\$5.002

Y para cualquier otro tipo de productos, servicios e información, contactar al Centro de Atención al Cliente al 01-800-000000 o al 01-800-000000, o visitando el sitio web www.facturaelectronica.gub.ve.

Produced in accordance with the provisions of the Copyright Act of 1909, as amended, and the Copyright Act of 1976, as amended.

Antes 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 de \$66.000.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Récord CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éntas charges en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera contra por castos de cobranza.

ESTIMADO CUENTE: La tarifa final es de: \$009.72

¡Qué bien se siente vivir acompañado!



Asistencia
Protección
Hogar

Q

**Asistencia
Doctor 360**

Admisión Familiar 300

Adquiere las llamando
al (601) 744 7474
o en www.enclxstore.com

enel x

NÚMERO DE CUENTE
3286028-4

Factura de Servicios Públicos No.
107811998-6



(415)770720S914253(6023)01328602841078119906(3900)0000001S2S670

PAGO OPORTUNO
28 SEP /2023

TOTAL A PAGAR
\$1,929,679

internado
\$ 1'235.621



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

935 HOGAR BAMBI BOGOTA
DIRECCIÓN: TR 5QSVR 48J-24 CASA BOGOTA CU
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: NR
P - C M 2
Micro: ZBTA TVC-BOG-nCiv3733



SERVICIOS
FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Sep 18/23

REFERENCIA DE PAGO: 87484617

TOTAL A PAGAR
\$ 128.698

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi
Claro



TELEFONÍA

Internet

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

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

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 400M MAS IVA	02-Sep-23	01-Oct-23	30	\$ 79.494 \$ 15.104

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA* IVA	02-Sep-23	01-Oct-23	30	\$ 28.655 \$ 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



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)035279281000087484617(3900)00728698(96)20230918

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco Cheque N°



Escanea el código QR
para pagar tu factura

935 HOGAR BAMBI BOGOTA

REFERENCIA DE PAGO: 87484617
N° DE IDENTIFICACIÓN: NI 800025174
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R 1035279281
FECHA DE FACTURA: Sep 03/23
PERIODO DE FACTURACIÓN: Sep 02/23 - Oct 01/23

PAGAR ANTES DE: Sep 18/23

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 \$30.000 más IVA

**MANTENIMIENTO
Y
REPARACIONES
INSTALACIONES
LOCATIVAS**

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 095bb440292afe1940867701fd2edbc83e7564758e9c50f8d6aa0594151feb
fb2b78bc62b7979619ef14c9ed31d64864
Número de Factura: FE-154
Fecha de Emisión: 18/09/2023
Fecha de Vencimiento: 23/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JARDINES LOS ROBLES SAS
Nombre Comercial: JARDINES LOS ROBLES SAS
NIT del Emisor: 901478514
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8130
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV CR 19 166 26
Teléfono / Móvil: 3226248324
Correo: jardineslosrobles2021@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800035174
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 5 Q 48 J 24
Teléfono / Móvil: 2707150
Correo: financiera@hogaresbambi.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	015	Mantenimiento de jardinería áreas verdes y poda de césped	NIU	1,00	\$ 860.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 163.400,00	19.00			\$ 860.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

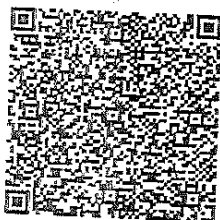
Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-18 15:47:23
Documento generado el: 2023-09-18 15:47:22
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

Numero de Autorización: 18764046978665

Rango desde: 101

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	860.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	860.000,00
IVA	163.400,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	163.400,00
Total neto factura (=)	1.023.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.023.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Rango hasta: 200

Vigencia: 2024-04-03

Re Fte 4-1- = \$ 34.400
A Pagar = \$ 989.000

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Nit. 800.035.174-6

DEBE A:

RAUL COLLAZOS LOPEZ
IDENTIFICADO CON C.C. 19.163.536

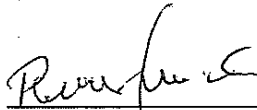
LA SUMA DE: \$ 150.000 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:

CHAPA CON CILINDRO DOBLE E INSTALACIÓN DE LA MISMA EN PUERTA DE
ENTRADA

DADA A LOS 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES

EN CONSTANCIA FIRMA.



RAUL COLLAZOS LOPEZ

C.C. 19.163.536

DIRECCIÓN: Calle 49 C Sur # 5 P – 02

Cel: 311 392 7364

TRANSVERSAL 5P No. 48R - 04 Barrio Marruecos

Llaniela.fajardo1315@gmail.com



CLIENT:

NEQUI

CLIENTE: Fundación Benfisi

C.C. 800-035-174-6 TEL.:

DIRECCIÓN:

0184

25 | 9 | 23

TOTAL: 8.800

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

¡ Gracias por Preferirnos !

Compras Varices Mantenimiento General Bambi
+ ce. Ago 23 (40)
Saldo.



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

0185

26 | 9 | 23

CLIENTE: Fundação Bem-Bi

C.C. 800-035-174-6, TEL.:

DIRECCIÓN:

TOTAL: 9.500

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

¡ Gracias por Preferirnos !

1	11A	# 80	1.800
---	-----	------	-------



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



27 | 9 | 23

CLIENTE: Fundación Benbi

C.C: 800.035-176-6 TEL.:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
82	Pares Angulo 10x8	5.200x2	31.200
1	11JA H 60		1.800
1	11JA # 80		1.800

TOTAL: 34.000

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

¡ Gracias por Preferirnos !

Depósito de Madera

Josea Jiménez

Nit. 19.392.658-6

Fundación Bambú



312 421 2083

Cra. 8^{va} #52-48 Sur B. Abraham Lincoln

Nit: 800035174-6

Factura de Venta

Nº 0029

27 / 09 / 23
DÍA MES AÑO

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
4	tablas según medida y arregladas	31.000	124.000
Cancelado y Entregado			
		ABONÓ	\$
		SALDO	\$
233535.		TOTAL	\$ 124.000

IMPRESO POR: WISUC S.A.S. C.R. NIT. 19.054.813-1 C.C. 312.654.9575

OK

Jose Agustín Jiménez Peña
joseagustinjimenezpena@gmail.com



TORNILLOS Y CORREAS SAS

NIT:900991931 - 8

DIRECCION:CR 14 45 62 SUR

TELEFONO: 7675127

E-MAIL: tornillosycorreasfl@hotmail.com

FECHA: Septiembre 22 de 2023

DOCUMENTO EQUIVALENTE FVTA POS

No. DOCUMENTO 00043572

HORA DE IMPRESION: 14:39:48

RAZON SOCIAL

NIT -

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

DESCRIPCION	CANT	VR UN	VR TOTAL
TLLO DRYWALL 10 X 2	30.00	113.00	3,390.00
TLLO EXTRAPLANO PUNTA BROCA 8 X 1/2	50.00	33.62	1,681.00
SUBTOTAL			5,071
IVA			963
RETE FTE			0
TOTAL			6,034

Habilitación según Resolución DIAN para D.E. POS No
18764048444918 de Fecha 2023/05/03 del 36860 al

IVA REGIMEN COMUN -ACTIVIDAD ECONOMICA
4752-NO SOMOS AUTORETENEDORES-



CANCELADO

COMERCIALIZADORA EL CARPINTERO AS SAS

NIT. No 901318669-1

TEL : 2056665

AV CARACAS 44 C - 60 SUR

BOGOTÁ D.C

RESOL POS DIAN 18764053005614

DESDE No 1 HASTA 100000

REGIMEN COMUN A. ECONOMICA 4752

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA DE VENTA No. : POS 103892

Fecha : 22/09/2023

Cliente : OCASIONAL

NIT o CC.No. : 000000000 0

Vendedor : NESTOR ALIRIO AYA JARA

FACTURA DE VENTA

PRODUCTO	CANT	V.	UNIT	TOTAL
RODACHINA P814	6	8.992		53.950
SUBTOTAL			:	53.950
DESCUENTOS			:	0
IVA 19%			:	10.250
TOTAL A PAGAR			=>	64.200

FORMAS DE PAGO

CONTADO

IMPUESTOS		
% IVA	BASE	IVA
19	53.950	10.250

CUENTA DE COBRO
HOGARES BAMBI

FECHA: 27 Septiembre 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 Cien mil pesos

NÚMEROS) \$ 1.100.000

POR CONCEPTO: Mano de obra

1. Instalación de nueve (09) cortinas.
2. Seguro puertas casa grande.
3. Soldadura de puertas.
4. Filo baños casa bebés.
5. Lavado de Domos y subida casa grandes
6. Destapada sifón cocina
7. Cambio de grifería lavaplatos cocina.
8. Arreglo de puertas corredizas comedor.
9. Destape de cañería.

Rte Pte 6.10 = \$ 66.000

A pagar = \$ 1.034.000

Nota:

Cuenta de Ahorros Banco Caja Social N°
24093689627

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOTACION INSTITUCIONAL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f4bd24b168b3de55c6c26a6e297a67e91b3ff62282200f1e1fb0117ae6ae50
a46e31cce4a62e6fd862068a031acae4ad
Número de Factura: FAC-879
Fecha de Emisión: 01/09/2023
Fecha de Vencimiento: 01/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: NO APLICA
Fecha de orden de pedido: 14/08/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LIFETECH BIOINGENIERIA SAS
Nombre Comercial: LIFETECH BIOINGENIERIA SAS
Nit del Emisor: 900916096
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3312
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 42 89 F 22 SUR
Teléfono / Móvil: 3132805680
Correo: lifetech_bioingenieria@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800035174
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 5 Q 48 J 24 SUR BRR SANTA BARBARA SUR
Teléfono / Móvil: 2797150
Correo: contabilidad@hogaresbambi.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	VERI	VERIFICACION BASCULA BALANZA GRAMERA	94	4,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.800,00	19,00			\$ 120.000,00
2	WYZ020	TERMOMETRO MAX MIN	94	2,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.400,00	19,00			\$ 60.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

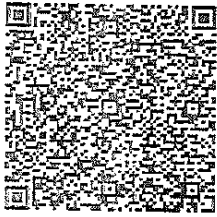
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

NOTAS FINALES

PFM-23128

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-01 10:25:47
Documento generado el: 2023-09-01 10:25:46
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	180.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	180.000,00
IVA	34.200,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	34.200,00
Total neto factura (=)	214.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 214.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	2.400,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	662,40

Numero de Autorización: 18764027439309

Rango desde: 601

Rango hasta: 1500

Vigencia: 2024-04-05

Rte Fte 4% = \$ 7.200
A pagar = \$ 207.000.

CARRERA 6ª este numero 91-45.

MAIL: laundryingenieria@gmail.com

Bogota DC Colombia. 2 de septiembre del 2023.

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA.

NIT. 800035174-6

DEBE A :

JAVIER ALEJANDRO TORRES ALDANA.

NIT 80489632.

CARRERA 6ª ESTE NUMERO 91-45 BOGOTA

3212496008-3108601862.

LA SUMA DE :

NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ----- \$ 980.000=

POR CONCEPTO DE :

MANTENIMIENTO GENERAL LIMPIEZA INTERNA ,MOTORES ,TRAMPA DE MOTA VERIFICACION DEL ESTADO DE LAS CORREAS, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS MEMORIAS SWICH, AJUSTES EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO BIEN . SE RECOMIENDA HACERLE EL MANTENIMIENTO GENERAL CADA MES . ESTO SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE .

CORDIALMENTE:

ING JAVIER ALEJANDRO TORRES ALDANA.

3212496008-3108601862.P

El 2 de 3 de 4 de 5 = \$ 39.200
A Pagar = \$ 940.800.

Bogotá, 28 de septiembre de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Nit. 800.035.174-6

DEBE A:

SAUL REINA
C.C No. 11.253.714

LA SUMA DE: \$319.149 (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE.

SERVICIO TECNICO: CAMBIO DE EMPAQUES PUERTA PARA CONGELADOR

DADA A LOS 28 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES

EN CONSTANCIA FIRMA.


c.c. 11.253.714

**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.

INTERNA DO

No 1685

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, 26 September 2023.

Nombre del Beneficiario: Dono P. Norngé R NIT ó C.C. 52237446

Dirección: Cll 7a S N° 18 11 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 343222489

DESCRIPCIÓN		VALOR
Arreglo silla oficina.		30.000-
		}
233535		
 RECIBÍ, C.C. 30257416	APROBADO:	TOTAL \$ 30.000-
		RTE. FUENTE \$ 2
		VALOR NETO \$ 30.000 

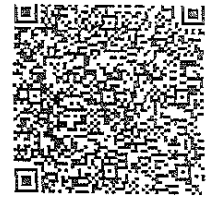
[illegible]

~~\$30,000~~



Quality Group Services
Pasión por la tecnología

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 30 marzo 2023 - Impuesto sobre las ventas - IVA - Régimen Común - No somos Grandes Contribuyentes - CHU 7730

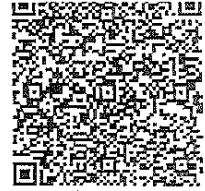
Representación gráfica de la factura electrónica

CUFE: 39886da880b96c908c1085bd671cc4132a2c9891c6d375430d1072d25555e8700b4ff316ca75ea08571f66dc296c3e97

Ciente: 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.		FEV22717																				
				Tipo de operación:		Estándar																				
				Vendedor		BARRERA REYES JORGE LUIS																				
				Fecha de Facturación		19-09-2023 17:23:41																				
				Fecha de Validación:		19-09-2023 17:23:59																				
				Fecha de Entrega:		19-09-2023 17:23:32																				
				Fecha de Vencimiento		19-09-2023																				
				Medio de Pago:		instrumento no definido																				
				Plazo de Pago:		0 DIAS																				
				Forma de Pago:		Contado	Moneda:	COP																		
<table><thead><tr><th>N°</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Unidad de medida</th><th>Valor Unidad</th><th>Valor de referencia por Unidad</th><th>% Impuesto</th><th>% Desc.</th><th>Valor Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>[D3DJ2200] Conjunto de alimentación de papel ADF Ricoh MP C307 - MP C407</td><td>1.0</td><td>Units</td><td>\$ 352.480.00</td><td>\$ 0.00</td><td>19% </td><td>0.00 %</td><td>\$ 352.480.00</td></tr></tbody></table>									N°	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unidad	Valor de referencia por Unidad	% Impuesto	% Desc.	Valor Total	1	[D3DJ2200] Conjunto de alimentación de papel ADF Ricoh MP C307 - MP C407	1.0	Units	\$ 352.480.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 352.480.00
N°	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unidad	Valor de referencia por Unidad	% Impuesto	% Desc.	Valor Total																		
1	[D3DJ2200] Conjunto de alimentación de papel ADF Ricoh MP C307 - MP C407	1.0	Units	\$ 352.480.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 352.480.00																		
Total líneas de factura 1																										
Valor en letras: CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MCTE						Total sin impuestos	\$ 352,480.00																			
						Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00																			
						Fletes	\$ 0.00																			
						IVA Ventas 19%	\$ 66,971.20																			
						1.104%	CNP \$ 3,891.38																			
Subtotal							\$ 415,559.82																			
Anticipos							\$ 0.00																			
Total a pagar							\$ 415,559.82																			

233333

PAPELERIA



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 30 marzo 2023 - Impuesto sobre las ventas - IVA - Régimen Comun - No somos Grandes Contribuyentes - CIIU 7730

Representación gráfica de la factura electrónica

CUFE: d6bc44f16c3bfb52c94112176472d45fcd7c9be6f5f8227337105af25d0198b850b255cb127c45e039d971d5ea4077a4

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.		FEV22898	
	Tipo de operación:		Estándar	
	Vendedor		BARRERA REYES JORGE LUIS	
	Fecha de Facturación		28-09-2023 12:10:38	
	Fecha de Validación:		28-09-2023 12:10:56	
	Fecha de Entrega:		28-09-2023 12:10:21	
	Fecha de Vencimiento		28-09-2023	
	Medio de Pago:		Instrumento no definido	
	Plazo de Pago:		0 DIAS	
	Forma de Pago:		Contado	Moneda:

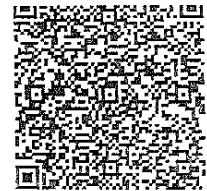
Nº	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unidad	Valor de referencia por Unidad	% Impuesto	% Desc.	Valor Total
1	[842207] Cartucho de Tóner Negro Ricoh MP C407 Rendimiento 17.500 páginas al 5%	1.0	Units	\$ 234,500.00	\$ 0.00	19%	10.00 %	\$ 211,050.00
2	[842208] Cartucho de Tóner Cyan Ricoh MP C407 Rendimiento 8.000 páginas al 5%	1.0	Units	\$ 583,000.00	\$ 0.00	19%	10.00 %	\$ 524,700.00
3	[842209] Cartucho de Tóner Magenta Ricoh MP C407 Rendimiento 8.000 páginas al 5%	1.0	Units	\$ 583,000.00	\$ 0.00	19%	10.00 %	\$ 524,700.00
4	[842210] Cartucho de Tóner Amarillo Ricoh MP C407 Rendimiento 8.000 páginas al 5%	1.0	Units	\$ 583,000.00	\$ 0.00	19%	10.00 %	\$ 524,700.00

Total líneas de factura 4	
---------------------------	--



Quality Group Services
Pasión por la tecnología

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



Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO VENTI CUATRO MIL TRESCIENTOS VENTI OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE	Total sin impuestos	\$ 1,785.150.00
	Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00
	Fletes	\$ 0.00
	IVA Ventas 19%	\$ 339,178.50
Subtotal		\$ 2,124.328.50
Anticipos		\$ 0.00
Total a pagar		\$ 2,124.328.50

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 notificación de rechazo y el reconocimiento de firmas.

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

QUALITY GROUP SERVICES SAS	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.	RECIBÍ CONFORME:
Firma Autorizada		Firma y Sello del Cliente
		FECHA DE RECIBIDA

Bogotá, 30 Septiembre de 2023

Fundación Bambi

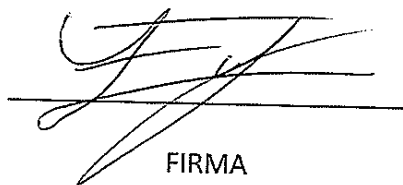
Debe a:

ERIKA VANESSA VARGAS BARBOSA

C.C. 1.013.645.808

Dirección: Carrera 12 h 22 06
Teléfono: 3208968398
Correo electrónico: Leidywonka01@Gmail.Com
Actividad económica: 1811-1812
Declarante de renta Si ☐ No ☒

DETALLE	VALOR
14 SEÑALES EN ACRILICO	280.000
CARTILLAS	190.000
Total, a Pagar	\$470.000



FIRMA

De Fle 6^{mo} = \$ 23.200

A Pagar = \$ 441.800

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.

ADMINISTRACIÓN

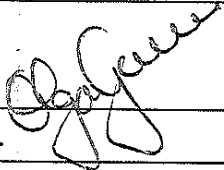
Nº 2878

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Sept 02 de 2023

Nombre del Beneficiario: OLGA GARCIA NIT ó C.C. 52553.049

Dirección: Trans 50 N. 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN		VALOR
Bolsas Color		\$ 112.500
RECIBÍ, C.C. 		TOTAL \$ \$ 112.500
		RTE. FUENTE \$
	APROBADO:	VALOR NETO \$

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A
UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL
COMERCIO.

TOTAL \$ => \$ 112.500

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENEZIA
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: X3741020522

Pedido No.: 581690 Caja: 21
Fecha : 2023/09/25 Hora: 11:01:09
Cajera : SENITH ROJAS Local: 04
NIT/C.C: 8000351746
Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
Direcc.: TV 5 Q # 48 J SUR - 24
Barrio : Callejon Sta Barbar- Marruecos
Telefono.: 3144734966
Email : contabilidad@hogaresbambi.org
Forma de Pago: CREDITO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA CREDITO
Observa: ASEOINSTITUCIONAL PROTECCION

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total	s/desc
1	7702120009750	19	0	4	107.600	
	Toall Meco Sanitis-2 Nat 150x3					
	Descuento 2,00 %				2.152-	
2	7702098009288	19	0	1	23.900	
	Esponja Scotch Dorada Plata x6					
	Descuento 2,00 %				478-	
3	7702037878173	19	0	4	25.600	
	Paño Eterna Multiusos Pg2 L14					
	Descuento 2,00 %				512-	
4	7501023131748	19	0	1	6.400	
	Esponj Scotch Esferas Limp x2u					
	Descuento 2,00 %				128-	
5	7702165605068	19	0	2	17.800	
	Limp Polvo 1A Original 500g x3					
	Descuento 2,00 %				356-	
6	7701023042314	19	0	3	38.100	
	Cubrerascunos Alkosto 1 Lt					
	Descuento 2,00 %				762-	
7	7701023978729	19	0	6	47.400	
	Deseng Horn-Parr Alkosto 600ml					
	Descuento 2,00 %				948-	
8	7702120008395	19	0	6	383.400	
	Ph Sanitisa Blanco 250Mt X4					
	Descuento 22,00 %				84.348-	
9	7702166007307	19	0	6	74.400	
	Limp 1A Multiusos Citrus 2L					
	Descuento 22,00 %				16.368-	
10	7705946260084	19	0	2	17.800	
	Blanquead Alkosto Floral 3.8L					
	Descuento 2,00 %				356-	
11	7705946260107	19	0	2	13.000	
	Blanqueador Alkosto 3.8L					
	Descuento 2,00 %				260-	
12	7705946260091	19	0	2	17.800	
	Blanqueador Alkosto Limon 3.8L					
	Descuento 2,00 %				356-	
13	7702026310844	19	0	1	41.500	
	Elim Olor Familia 300mlx3					
	Descuento 2,00 %				830-	
14	7705946171700	19	0	4	33.200	
	Guant Alk R/Biolog T-7.5 x2Par					
	Descuento 2,00 %				664-	



CUFE:
6016347552e7e4df5405f226d27c3396415c2ac7dcb7
92ec47e2d1af807111d772973ec14620d4499880cf86
5ae26616

15	7705946171694	19	0	4	33.200
	Guant Alk R/Biolog T-8 x2Par				
	Descuento 2,00 %				664-
16	7701023315982	19	0	3	36.900
	Komboguante Alk T-8 x 3pares				
	Descuento 2,00 %				738-
17	7705946560511	19	0	8	42.400
	Jabon Lav Alkosto Azul 3x 300g				
	Descuento 2,00 %				848-
18	7705946848312	19	0	6	43.200
	Bol Bas Alk Apto Ver 5lx70 30u				
	Descuento 2,00 %				864-
19	7701023814805	19	0	5	36.750
	Bol Bas Apto Alkosto 5lx70 30u				
	Descuento 2,00 %				735-
20	7702626218915	19	0	3	104.700
	Cera Mans Todo Color 800mlx2				
	Descuento 2,00 %				2.094-
21	7705946319010	19	0	4	46.000
	Limp Alk Bicarb Nja/Lim 4.5L				
	Descuento 2,00 %				920-
22	7506309879314	19	0	4	327.600
	Detergente Polvo Ariel Reg 6K				
	Descuento 28,86 %				94.552-
23	7705946297516	0	0	13	780
	Impuesto Bolsa Plastica				
Total líneas factura: 23					

Subtotal	1.099.762
Ipoconsumo bolsas	780
Valor IVA	208.956
Valor Total	1.309.497

Credito 2023/10/25 \$ 1.309.497

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	1.099.761	208.956

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: X374 del No. 1000000 al 2500000
 Numero de Formulario 18764046370735
 del 2023/03/23 al 2024/09/23.

Estimado cliente cuentas con 30 días
 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 Política 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



ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENEZIA
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: X3741020523

Pedido No.: 581691 Caja: 21
Fecha : 2023/09/25 Hora: 11:06:58
Cajera : SENITH ROJAS Local: 04
NIT/C.C: 8000351746
Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
Direcc.: TV 5 Q # 48 J SUR - 24
Barrio : Callejon Sta Barbar- Marzuecos
Telefono.: 3144734966
Email : contabilidad@hogaresbambi.org
Forma de Pago: CREDITO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA CREDITO
Observa: MANTENIMIENTO

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total	s/desc
1	783094044579	19	0	1	28.900	
	Pila Varta Alcal AAx6+AAAx4 PP					
	Descuento 2,00 %				578-	
2	4891199186943	19	0	1	20.200	
	Pila Recarg GP AAA 650 mAh x2					
	Descuento 2,00 %				404-	
3	7702048378563	19	0	2	55.800	
	Bombil LED Sylvania 20W Calidx2					
	Descuento 2,00 %				1.116-	
4	7705946297516	0	0	1	60	
	Impuesto Bolsa Plastica					
	Total lineas factura: 4					
	Subtotal				86.388	
	Ipoconsumo bolsas				60	
	Valor IVA				16.414	
	Valor Total				102.862	

Credito 2023/10/25 \$ 102.862

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	86.388	16.414

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: X374 del No. 1000000 al 2500000
Numero de Formulario 18764046370735
del 2023/03/23 al 2024/09/23.

Estimado cliente cuentas con 30 dias
calendario a partir de la fecha de compra



CUFE:
8d48852e98bae60efb429083a2a9deadf68b4221c5e
2fd337557142c3f65c6be957ec93a9d95bacc0711788
rhdh281

MARRUECOS
NIT 1122648729
: 18764046248021 DE 2023/03/21

FAC POS PREF: D1 1 A LA D1 1000000
RESPONSABLE DE IVA
TRANV. 5P BIS No. 48 W 25 SUR

FACTURA DE VENTA POS No. D1 84273
FECHA:09-02-2023
HORA :08:33:00
LE ATENDIO:1 ALBA
PRODUCTOS EN ESTA COMPRA : 1

PRODUCTO	CANT.	VALOR
DERSA +REY*1000·G	1	9,800

SUBTOTAL/TOTAL	\$	9,800
PAGADO HOY\$	\$	50,000
Efectivo	\$	50,000
CAMBIO	\$	40,200



Señores fundación ayuda la infancia
NIT 800.035.174-6
Dirección tv 5q # 48j-24 sur

Teléfono (601) 3046706097 - Ext. 000
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 27/09/2023, 18:40
Expedición 27/09/2023, 18:40
Vencimiento 27/09/2023

Ítem	Código	Unidad de medida	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	12345		cepillo Vanyplas	6.00	8,000.00	0.00	48,000.00	9,120.00	0.00	57,120.00
2	61200	UNIDAD	PAPELERA PEDAL 12L	3.00	15,000.00	0.00	45,000.00	8,550.00	0.00	53,550.00
3	60159	UNIDAD	BUTACO GRANDE	3.00	63,000.00	0.00	189,000.00	35,910.00	0.00	224,910.00
4	2568	UNIDAD	BALDE 12L	2.00	6,000.00	0.00	12,000.00	2,280.00	0.00	14,280.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Trasferencia bancaria

\$ 349,860.00

Total Bruto 294,000.00
IVA 19% 55,860.00
Total a Pagar 349,860.00

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 18764051612051 aprobado en 20230710 prefijo CEG desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: c06932309d8b8922d2c3c90b2bc170a3d4a068645159bfa6a8e5fa98dee3f39515d6d8285aa4c50a58a864833ed0d0f

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sige SAS - (R) 830042115 8. Nandao Software. Siga Nube. Firma electrónica ver en el XML

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 2872

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 04 Septiembre 2023

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

Dirección: Tv 5 Q # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 279 71 50

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte Sta. Clara Exámenes. Santiago Lara.
Regreso Bambi.

14.900

Olga Patricia García
C.C. 1.035.049

TOTAL \$ 14.900

RTE. FUENTE \$

RECIBI, C.C. 1.031.141.920

APROBADO:

VALOR NETO \$ 14.900



**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 2890

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 11 Septiembre 23

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

Dirección: Tv 5 Q # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 279 71 50

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte cita de optica Saory Bejarano.
Cru 18 # 43 - 25 - Regreso Bambi.

15.000

Olga Patricia García
C.C. 1.035.049

TOTAL \$ 15.000

RTE. FUENTE \$

RECIBI, C.C. 1.031.141.920

APROBADO:

VALOR NETO \$ 15.000



**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.
Artículo 468 - 01 E.T.

ADMINISTRACIÓN

Nº 2881

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 12 sep 23

Nombre del Beneficiario: Anya Lorena Cepeda NIT ó C.C. 1.031.141.920

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

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte urgencia David Luis Castillo HOMI

3.000

RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920

APROBADO:

TOTAL \$ 3.000

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 3.000



**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.
Artículo 468 - 01 E.T.

ADMINISTRACIÓN

Nº 2891

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 13 Septiembre 2023

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

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

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte cita psicología sta clora - Saray y
Charit. - Regreso Bambi

25.000

RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920

APROBADO:

TOTAL \$ 25.000

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 25.000



**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.
Artículo 468 - 01 E.T.

ADMINISTRACIÓN

Nº 2892

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 15 Septiembre 2023

Nombre del Beneficiario: Anya Lorena Cepeda NIT ó C.C. 1.031.141.920

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

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte cita Odontológica Ciudadela - Luna
Mallizo - Regreso Bambi.

11.000

Transporte cita M. General - Odontológica (Chapineiro)
- Regreso Bambi. Zoe.

25.000

TOTAL \$ 36.000

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 36.000

RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920

APROBADO:



**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 2893

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 18 Septiembre 2023

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

Dirección: Tv 5 Q # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 279 71 50

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte cita Pediatría Centenario William y
Regreso Bambi

25.000

TOTAL \$ 25.000

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 25.000

RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920

APROBADO:



**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 2896

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 25 Septiembre 2023

Nombre del Beneficiario: Anya Lorena Cepeda NIT 6 C.C. 1.031.141.920

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

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte Autorización Capital Salud. Tunal. 10.000

RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920

APROBADO:

TOTAL \$ 10.000

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 10.000

Claudia Patricia García
C.C. 1.759.849

IMPRESA GARCÍA DÍAZ • ALVARO DÍAZ S. • NIT. 19.004.345-1 • 312 9918-811



**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 2894

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 19 Septiembre 2023

Nombre del Beneficiario: Anya Lorena Cepeda NIT 6 C.C. 1.031.141.920

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

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte cita de Fisiatra Sta Clara Justin. 26.000

Regreso Bambi.

Transporte cita clínica Inmaculada Nahomy - Regreso 16.000

Bambi.

RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920

APROBADO:

TOTAL \$ 42.000

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 42.000

Claudia Patricia García
C.C. 1.759.849

IMPRESA GARCÍA DÍAZ • ALVARO DÍAZ S. • NIT. 19.004.345-1 • 312 9918-811

GASTOS TRANSPORTE

Internado



**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 2895

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 25 Septiembre 2023

Nombre del Beneficiario: Anqi Lorena Cepeda Romero NIT 6 C.C. 1.031.141.920

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

DESCRIPCIÓN		VALOR
Transporte Centro Zonal Tunjuelito Kencin Lopez		17.700
Regreso Bambi.		
 RECIBI C.C. <u>1.031.141.920</u>	APROBADO:	TOTAL \$ <u>17.700</u>
		RTE. FUENTE \$
		VALOR NETO \$ <u>17.700</u>



**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 2871

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá

01 Septiembre 2023

Nombre del Beneficiario: Yenny Vargas NIT 6 C.C. 1010168703

Dirección: Trv 5 Q # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3016358728

DESCRIPCIÓN		VALOR
Transporte ido y regreso a Santa Clara para agendar citas de Psicología y cita de Ely Baquerro en centro medico estacion boza		26.800
 RECIBI C.C. <u>1010168703</u>	APROBADO:	TOTAL \$ <u>26.800</u>
		RTE. FUENTE \$



**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

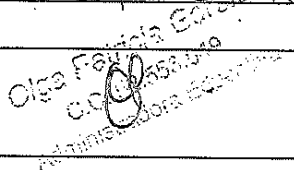
Nº 2889

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 04 Septiembre 2023

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

Dirección: Trv 59 48j 24 sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3016358728

DESCRIPCIÓN		VALOR
11 Sep Transporte ida y regreso cto Angel Lopez en santa Clara		14.950
13 Sep Transporte ida y regreso a Patis bonito tintal y Audipomo		8.850
14 Sep Transporte ida y regreso a Patis bonito cto Marlon y Centro Zonal		8.850
25 Sep Transporte ida y regreso cto Zoe Carpio canchapiñero		8.850
<u>Yenny Vargas</u> RECIBÍ, C.C. <u>1010168703</u>	 APROBADO:	TOTAL \$ 41 500
		RTE. FUENTE \$
		VALOR NETO \$ 41 500



**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

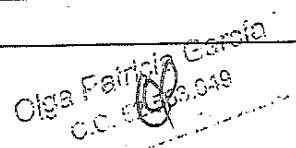
Nº 2874

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. Septiembre / 04 / 2023

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

Dirección: Trv 59 48j 24 sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3016358728

DESCRIPCIÓN		VALOR
Transporte ida y regreso a Diana Turbay cto de terapias		12.000
Jaiden Lopez - Jan Alfonso - Charith Granados		
Transporte ida y regreso a Santa Clara cto de laboratorios		24.000
Yefin Granados		
<u>Yenny Vargas</u> RECIBÍ, C.C. <u>1010168703</u>	 APROBADO:	TOTAL \$ 36 000
		RTE. FUENTE \$
		VALOR NETO \$ 36.000



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.
Artículo 468 - 01 E.T.

ADMINISTRACIÓN

Nº 2879

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Sep 6 2023

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

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

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte de regreso del centro medico
Diana Turbay Con la menor Sara Morena
a la Fundacion Bambi

Olga Patricia García
C.C. 21.557.118

TOTAL \$ 6.000 =

RTE. FUENTE \$

Juero Blanco

RECIBÍ, C.C. 52149662

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.
Artículo 468 - 01 E.T.

ADMINISTRACIÓN

Nº 2883

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Sep 19 del 2023 Bogotá

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

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

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte para llevar al niño
Patrick a consulta de pediatría
en la pergeverancia

Olga Patricia García
C.C. 21.557.118

TOTAL \$ 25.000 =

RTE. FUENTE \$

Juero Blanco

RECIBÍ, C.C. 52149662

APROBADO:

VALOR NETO \$ 25.000 =



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.
Artículo 468 - 01 E.T.

ADMINISTRACIÓN

Nº 2887

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Sep 20 del 2023 Bogotá

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

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

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte para llevar a cita
Psicorehabilitar de la Menor Darlyg.
Lili Castillo Razo.

Lucero Blanco

RECIBÍ, C.C. 52149662

APROBADO:

C.C. 52149662
Administración Educativa

TOTAL \$ 27.000=

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 27.000=



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

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 2882

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Septiembre 15 2023

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

Dirección: Cra 36 - 19 - 19 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3143937536

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte matricula de David Luiz

6.000=

Flar Espinosa

RECIBÍ, C.C. 28053429

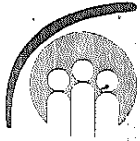
APROBADO:

Olga Patricia García
C.C. 28053429

TOTAL \$ 6.000=

RTE. FUENTE \$

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.
Artículo 468 - 01 E.T.

INTERNADO

Nº 1673

ELABORADO

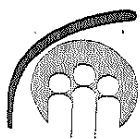
Ciudad y Fecha: Bogotá 8 de Septiembre 2023.

Nombre del Beneficiario: Fler Espinosa NIT 6 C.C. 28053429

Dirección: cra 36- 1a- 79. Ciudad: _____ Teléfono: 3143937536

DESCRIPCIÓN		VALOR
Transporte para llevar a Danna cabezas a realizar tramite de la tarjeta de identidad:		17.000 ⁻
Fler Espinosa RECIBÍ, C.C. 28053429		TOTAL \$ 17.000 ⁻
		RTE. FUENTE \$
		VALOR NETO \$ 17.000 ⁻
APROBADO:		

GRÁFICOS DEWY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.346-1 • C.O. 342 9018-01A



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 1675

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Sept 14/2023

Nombre del Beneficiario: Olanio P. Monnigé R

NIT 6 C.C. 52237446 mti

Dirección: Cl 73 a 5 N° 13 d 22

Ciudad: Bogotá

Teléfono: 3213222789

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte regreso conpro zapatos Craydon.

20.000

Olanio P. Monnigé R

RECIBÍ, C.C. 52237446

APROBADO:

TOTAL

\$

20.000

RTE. FUENTE

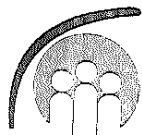
\$

?

VALOR NETO

\$

20.000



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.
Artículo 468 - 01 E.T.

INTERNADO

Nº 1676

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, 25 septiembre 2023

Nombre del Beneficiario: Olanio P. Monnigé R

NIT 6 C.C. 52237446

Dirección: Cl 73 a 5 N° 13 d 22

Ciudad: Bogotá

Teléfono: 3213222789

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte ida Alvarado - Venecia conpro aseo

16.000

Olanio P. Monnigé R

RECIBÍ, C.C. 52237446

APROBADO:

TOTAL

\$

16.000

RTE. FUENTE

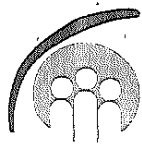
\$

?

VALOR NETO

\$

16.000



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.
Artículo 468 - 01 E.T.

INTERNADO

Nº 1680

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Sept 26 / 2023.

Nombre del Beneficiario: David P. Monje R NIT ó C.C. 52237446

Dirección: Cl 73a J N° 18 d 12 Ciudad: Bogotá Teléfono: 323222784

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte ida y regreso OVU Restrepo.
largo distancia personal.

30.000-

David P. Monje R

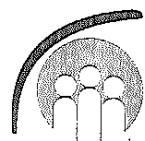
RECIBÍ, C.C. 52237446

APROBADO:

TOTAL \$ 30.000

RTE. FUENTE \$?

VALOR NETO \$ 30.000-



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.
Artículo 468 - 01 E.T.

INTERNADO

Nº 1684

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Septiembre 27 / 2023.

Nombre del Beneficiario: David P. Monje R NIT ó C.C. 52237446

Dirección: Cl 73a J N° 18 d 12 sr Ciudad: Bogotá Teléfono: 323222784

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte C2 Tunjuelito Radicación Plan de Loro
David Wiza Monje R

30.000-

David P. Monje R

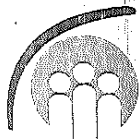
RECIBÍ, C.C. 52237446

APROBADO:

TOTAL \$ 3.000-

RTE. FUENTE \$ 1

VALOR NETO \$ 30.000



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.
Artículo 468 - 01 E.T.

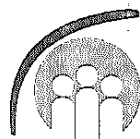
INTERNADO

Nº 1678

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Septiembre 2023
Nombre del Beneficiario: Yenny Vargas NIT ó C.C. 1010168703
Dirección: Trv 5 Q No. 48 J - 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3016358728

DESCRIPCIÓN		VALOR	
Transporte ida y regreso a urgencias con Brihanna Salom hospital San Blas		18.000	
Yenny Vargas RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	TOTAL \$	18.000
		RTE. FUENTE \$	
		VALOR NETO \$	18.000



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.
Artículo 468 - 01 E.T.

INTERNADO

Nº 1679

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 08 Septiembre 2023
Nombre del Beneficiario: Anya Lorena Cepeda NIT ó C.C. 1.031.141.920
Dirección: Trv 5 Q No. 48 J - 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN		VALOR	
Transporte Quirófono Ex Cavum Fannygo - Luna Mellizo. Regreso Bambi.		20.000	
 RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920	APROBADO:	TOTAL \$	20.000
		RTE. FUENTE \$	
		VALOR NETO \$	20.000



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.
Artículo 468 - 01 E.T.

INTERNADO

Nº 1687

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Septiembre 30/2023.

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

Dirección: Cl 73 a J N° 18 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 203222780

DESCRIPCIÓN		VALOR	
Transporte radiocasi. Ca Tunjib.		6.000	
23809502			
 RECIBÍ, C.C. 52'237446	APROBADO:	TOTAL \$	6000
		RTE. FUENTE \$	1
		VALOR NETO \$	6000

**GRAVAMEN A
LOS
MOVIMIENTOS
FINANCIEROS**

NIT 800035174-6

Libro Auxiliar entre el 01/09/2023 y el 30/09/2023

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
1200510 BANCOLOMBIA 49800000657 INTERNADO							
	31/08/2023	SALDO INICIAL			213.462.642,82	0,00	213.462.642,82
UIZ LOPEZ JOHANNA	01/09/2023	PAGO FC # DSOP 515 HONORARIO	TRANSF	AA) CE SEP23 2	0,00	1.471.132,00	211.991.510,82
ARBOSA GARCIA MAURICIO	01/09/2023	PAGO FC # DSOP 516 RUTA ESCOL	TRANSF	AA) CE SEP23 4	0,00	4.323.200,00	207.668.310,82
VENDAÑO LARA ANA EDILSA	01/09/2023	PAGO FC # AG23 42 FEV FECF 469	TRANSF	AA) CE SEP23 6	0,00	1.891.843,00	205.776.467,82
IOS CONTRERAS PABLO EMILI	01/09/2023	PAGO FC # DSOP 509 MANTENIMIE	TRANSF	AA) CE SEP23 9	0,00	1.739.000,00	204.037.467,82
VILA CAMACHO ERNESTO	01/09/2023	PAGO FC # DSOP 456/462/466/483/5	TRANSF	A) CE SEP23 19	0,00	1.025.300,00	203.012.167,82
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AG	01/09/2023	PAGO FC # AG23 28/37 FEV 1935/19	TRANSF	A) CE SEP23 21	0,00	3.656.445,00	199.355.722,82
ITAMAR S.A.	01/09/2023	PAGO FC # AG23 34 FEV BOGE3027	TRANSF	A) CE SEP23 25	0,00	1.091.800,00	198.263.922,82
RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER	01/09/2023	PAGO FC # AG23 46 FE312 FRUVER	TRANSF	A) CE SEP23 29	0,00	1.648.189,00	196.615.733,82
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDAR	01/09/2023	PAGO FC # AG23 47/49 FE698/702 C	TRANSF	A) CE SEP23 30	0,00	1.895.250,00	194.720.483,82
HACON ARANGO LA BODEGA D	01/09/2023	PAGO FC # AG23 53 FEV 16529 COL	TRANSF	A) CE SEP23 33	0,00	2.414.100,00	192.306.383,82
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	01/09/2023	PAGO FC # AG23 54 FEV 102924 BO	TRANSF	A) CE SEP23 34	0,00	4.875.000,00	187.431.383,82
ALKOSTO S.A.	01/09/2023	PAGO FC # AG23 55 FEV 18716/187	TRANSF	A) CE SEP23 35	0,00	3.052.153,00	184.379.230,82
DISTRINICOL'S - NICOLBERTO L	04/09/2023	PAGO FC # SP23 5 FEV NE-75030 P	TRANSF	A) CE SEP23 38	0,00	952.200,00	183.427.030,82
IFETECH BIOINGENIERIA S.A.S.	05/09/2023	PAGO FC # SP23 1 FEV FAC-879 VE	TRANSF	A) CE SEP23 40	0,00	207.000,00	183.220.030,82
COLPENSIONES	05/09/2023	PAGO APORTES AGO-SEP 2023 IN	TRANSF	A) CE SEP23 42	0,00	11.140.700,00	172.079.330,82
OPEZ CARDONA JHINA PAOLA	14/09/2023	PAGO FC # DSOP 525 CLASES DE	TRANSF	A) CE SEP23 51	0,00	540.000,00	171.539.330,82
ORRES ALDANA JAVIER ALEJA	14/09/2023	PAGO FC # DSOP 526 SERVICIO TE	TRANSF	A) CE SEP23 52	0,00	940.800,00	170.598.530,82
COOPERATIVA COLANTA	14/09/2023	ANTICIPO LACTEOS INTERNADO	TRANSF	AA) ce SEP23 53	0,00	1.779.012,00	168.819.518,82
SOMCEL COMUNICACIÓN CEL	15/09/2023	PAGO FC # SP23 12 FEV 79281 INT	TRANSF	A) CE SEP23 55	0,00	128.698,00	168.690.820,82
HACON ARANGO LA BODEGA D	15/09/2023	PAGO SDO FEV 16529 COLCHONE	TRANSF	AA) ce SEP23 56	0,00	470.440,00	168.220.380,82
ENTAS INSTITUCIONALES S.A.	15/09/2023	PAGO FC # SP23 9/15 FEV FVST-13	TRANSF	A) CE SEP23 58	0,00	2.407.018,00	165.813.362,82
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AG	15/09/2023	PAGO FC # SP23 10/13/24/26 FEV 2	TRANSF	A) CE SEP23 59	0,00	4.144.521,00	161.668.841,82
ARMAPOS LTDA	15/09/2023	PAGO FC # SP23 17 FE12682 LECH	TRANSF	A) CE SEP23 62	0,00	346.200,00	161.322.641,82
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDAR	15/09/2023	PAGO FC # SP23 21/23 FE707/709 C	TRANSF	A) CE SEP23 65	0,00	1.762.500,00	159.560.141,82
QUALITY GROUP SERVICES S.A.	19/09/2023	PAGO FC # SP23 34 FEV22717 REP	TRANSF	A) CE SEP23 70	0,00	415.560,00	159.144.581,82
SPUCOLMUEBLES S.A.S.	19/09/2023	ANTICIPO 50% DOTACION BASICA I	TRANSF	AA) ce SEP23 71	0,00	3.250.000,00	155.894.581,82
ARDINES LOS ROBLES S.A.S.	19/09/2023	PAGO FC # SP23 31 FEV FE-154 SE	TRANSF	A) CE SEP23 72	0,00	989.000,00	154.905.581,82
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	19/09/2023	PAGO CTA DE COBRO MES AGOST		(FAA) rc 0923 9	96.646.377,00	0,00	251.551.958,82
IOS CONTRERAS PABLO EMILI	20/09/2023	ANTICIPO COMPRAS VARIAS MANT	TRANSF	AA) ce SEP23 74	0,00	500.000,00	251.051.958,82
QUALITY GROUP SERVICES S.A.	26/09/2023	PAGO FC # SP23 44 FEV22898 TON	TRANSF	A) CE SEP23 78	0,00	2.128.219,50	248.923.739,32
ARCIA SANCHEZ OLGA PATRICI	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	2.983.890,00	245.939.849,32
SPINOSA MEDINA FLORIPES	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.459.606,00	244.480.243,32
LANCO MORENO NUBIA LUCER	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.641.081,00	242.839.162,32
ANRIQUE RIOS DIANA PATRICI	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	2.711.600,00	240.127.562,32
RIANA DIANA MARCELA	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.634.986,00	238.492.576,32
ARGAS RAMIREZ MARISOL	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.610.055,00	236.882.521,32
ERMUDEZ AVENDAÑO MARIA D	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.228.960,00	235.653.561,32
RQUIJO CUBILLOS CARLOS GA	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.694.973,00	233.958.588,32
RICEÑO MENDEZ JOHANNA AL	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	547.039,00	233.411.549,32
AVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.359.126,00	232.052.423,32
EPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.564.681,00	230.487.742,32
NGULO AGUIRRE KATHERINE J	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.311.606,00	229.176.136,32
OPEZ GUERRERO LUZ ARGENI	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.329.546,00	227.846.590,32
EGURA ROJAS STHEFANI	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.875.244,00	225.971.346,32
ASTRO COPETE INGRID PAOLA	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.831.006,00	224.140.340,32
ARGAS YENNY ALEXANDRA	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.698.149,00	222.442.191,32
ULIDO PULECIO CINDY ESPER	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.481.231,00	220.960.960,32
ULIDO PULECIO GINNA MARICE	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.318.660,00	219.642.300,32
AMIREZ FONSECA MARIA STEL	29/09/2023	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE SEP23 79	0,00	1.307.312,00	218.334.988,32
IANCOLOMBIA S.A.	30/09/2023	SEP/23 INTERESES CTA AHORROS	TRANSFE	AA) ce SEP23 82	54.311,35	0,00	218.389.299,67
IANCOLOMBIA S.A.	30/09/2023	SEP/23 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSFE	AA) ce SEP23 82	0,00	335.456,02	218.053.843,65
IANCOLOMBIA S.A.	30/09/2023	SEP/23 RTEFTE CTA AHORROS 657	TRANSF	AA) ce SEP23 82	0,00	1.344,00	218.052.499,65

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 11200510 BANCOLOMBIA 49800000657 INTERNADO					310.163.331,17	92.110.831,52	218.052.499,65
Total Movimientos Débito y Crédito					96.700.688,35	92.110.831,52	

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA

TV 5 Q 48 J 24 SUR

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31

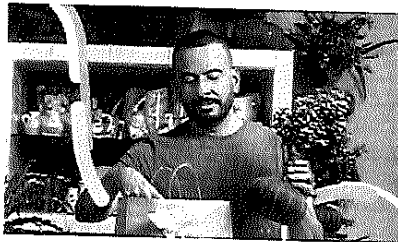
HASTA: 2023/09/30

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	\$	213,462,642.82	SALDO PROMEDIO	\$	200,940,664
TOTAL ABONOS	\$	96,700,688.35	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	92,110,831.52	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	54,311.35
SALDO ACTUAL	\$	218,052,499.65	RETEFUENTE	\$	1,344.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-116,333.64	213,346,309.18
1/09	PAGO CTA MAEST LUIS CHACON			-2,414,100.00	210,932,209.18
1/09	PAGO CTA MAE ALKOSTO			-3,052,153.00	207,880,056.18
1/09	PAGO CTA MAEST ELBER RODRIGU			-1,648,189.00	206,231,867.18
1/09	PAGO CTA MAEST JOHANNA RUIZ			-1,471,132.00	204,760,735.18
1/09	PAGO CTA MAEST PABLO EMILIO			-1,739,000.00	203,021,735.18
1/09	PAGO CTA MAEST MAURICIO BARB			-4,323,200.00	198,698,535.18
1/09	PAGO CTA MAEST ASOCIACION DE			-3,656,445.00	195,042,090.18
1/09	PAGO CTA MAEST RODRIGUEZ FRA			-4,875,000.00	190,167,090.18
1/09	PAGO CTA MAEST ERNESTO AVILA			-1,025,300.00	189,141,790.18
1/09	PAGO CTA MAE ANA EDILSA AVEN			-1,891,843.00	187,249,947.18
1/09	PAGO CTA MAEST MEDARDO RODRI			-1,895,250.00	185,354,697.18
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			-1,091,800.00	184,262,897.18
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			4,543.49	184,267,440.67
4/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			1,506.66	184,268,947.33
4/09	PAGO CTA MAE NICOLBERTO LAVA			-3,808.80	184,265,138.53
5/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-952,200.00	183,312,938.53
5/09	PAGO CTA MAEST LIFE TECH BIOI			-45,390.80	183,267,547.73
5/09	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-207,000.00	183,060,547.73
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			-11,140,700.00	171,919,847.73
14/09	ABONO INTERESES AHORROS			12,717.73	171,932,565.46
14/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			1,386.24	171,933,951.70
14/09	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-13,039.24	171,920,912.46
14/09	PAGO CTA MAEST JHINA PAOLA L			-1,779,012.00	170,141,900.46
14/09	PAGO CTA MAE JAVIER ALEJANDR			-540,000.00	169,601,900.46
15/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-940,800.00	168,661,100.46
15/09	PAGO CTA MAEST LUIS CHACON			-37,037.50	168,624,062.96
15/09	PAGO CTA MAEST MEDARDO RODRI			-470,440.00	168,153,622.96
15/09	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTIT			-1,762,500.00	166,391,122.96
15/09	PAGO CTA MAEST ASOCIACION DE			-2,407,018.00	163,984,104.96
15/09	PAGO CTA MAE FARMAPOS LTDA			-4,144,521.00	159,839,583.96
15/09	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-346,200.00	159,493,383.96
				-128,698.00	159,364,685.96

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

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800000657
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/09	ABONO INTERESES AHORROS			5,239.42	159,369,925.38
19/09	PAGO INTERBANCARIO			96,646,377.00	256,016,302.38
19/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,747.55	256,019,049.93
19/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,615.24	256,000,431.69
19/09	PAGO CTA MAEST JARDINES LOS			-989,000.00	255,011,431.69
19/09	PAGO CTA MAE QUALITY GROUP S			-415,560.00	254,595,871.69
19/09	PAGO CTA MAE ESPUCOLMUEBLES			-3,250,000.00	251,345,871.69
19/09	RETENCION EN LA FUENTE			-192.00	251,345,679.69
20/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,000.00	251,343,679.69
20/09	PAGO CTA MAEST PABLO EMILIO			-500,000.00	250,843,679.69
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			16,452.98	250,860,132.67
25/09	RETENCION EN LA FUENTE			-1,152.00	250,858,980.67
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,512.87	250,850,467.80
26/09	PAGO CTA MAE QUALITY GROUP S			-2,128,219.50	248,722,248.30
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			6,132.91	248,728,381.21
29/09	PAGO CTA MAEST Johanna Alexand			-547,039.00	248,181,342.21
29/09	PAGO CTA MAEST ANY CEPEDA			-1,564,681.00	246,616,661.21
29/09	PAGO CTA MAEST YENNY ALEXANDRA			-1,698,149.00	244,918,512.21
29/09	PAGO CTA MAEST KATHERINE JULIE			-1,311,606.00	243,606,906.21
29/09	PAGO CTA MAEST MARIA STELLA RA			-1,307,312.00	242,299,594.21
29/09	PAGO CTA MAEST CINDY ESPERANZA			-1,481,231.00	240,818,363.21
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-90,714.93	240,727,648.28
29/09	PAGO CTA MAEST Nubia Lucero			-1,641,081.00	239,086,567.28
29/09	PAGO CTA MAEST Floripes espi			-1,459,606.00	237,626,961.28
29/09	PAGO CTA MAEST LUZ ARGENIS L			-1,329,546.00	236,297,415.28
29/09	PAGO CTA MAEST Olga Patricia			-2,983,890.00	233,313,525.28
29/09	PAGO CTA MAEST Carlos Gardel			-1,694,973.00	231,618,552.28
29/09	PAGO CTA MAEST SILVIA CAVIED			-1,359,126.00	230,259,426.28
29/09	PAGO CTA MAEST INGRID PAOLA			-1,831,006.00	228,428,420.28
29/09	PAGO CTA MAEST GINNA MARICEL			-1,318,660.00	227,109,760.28
29/09	PAGO CTA MAEST STEFANI SEGU			-1,875,244.00	225,234,516.28
29/09	PAGO CTA MAEST Marisol varga			-1,610,055.00	223,624,461.28
29/09	PAGO CTA MAEST Maria de Jesu			-1,228,960.00	222,395,501.28
29/09	PAGO CTA MAEST Diana Patrici			-2,711,600.00	219,683,901.28
29/09	PAGO CTA MAEST Diana Marcela			-1,634,986.00	218,048,915.28
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,584.37	218,052,499.65
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO