COPIA

Bogotá D.C. marzo 07 de 2024

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20243450000028632 Código Web: b0zFG
Radicador: Angela.Higuera Fecha: 07/03/2024 08:59:17 Folios: 31
Remitente FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI B
Destino: Grupo de Protección (Bogotá)
Asunto: ENTREGA DE INFORME FIANCIERO MES DE

Señora
STEFANNI SANCHEZ
Supervisión Modalidad Internado
ICBF – Regional Bogotá
Ciudad

ASUNTO: ENTREGA INFORME FINANCIERO MES ENERO 2024 CONTRATO 11010552023

Cordial saludo,

En relación con el asunto, hacemos entrega del informe financiero correspondiente al mes de enero de 2024 del contrato de aportes No.11010552023, para su respectiva verificación.

Se anexa a la presente 1 juego de 30 folios.

Cordialmente,

MABEL ARANDIA FORERO
Coordinadora Financiera
FAI Hogares Bambi Bogotá

INGRESOS

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	TUNJUELITO	ene-24	(1) INTERNADO	50	47,5666	2,433	104.560,984
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	FEBRERO 14 DE 2024	(3)	0	0	0	0
NIT	800.035.174-6	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11010552023	FEBRERO 14 DE 2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	106.467.750	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento	29/01/2024	ENERO A MARZO DE 2024	VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	50	48	2	104.560.984

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 1	Ingresos - mes 2	Valor total ingresos al final de período ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por Ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	426.192.100	0	0	426.192.100	105.043.553	104.560.984	209.604.537	49,18%	0	0	216.587.563
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	1.786	0	0	1.786	0	0	0	0,00%	0	0	1.786
1400	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	22.001	59.999	0	82.000	22.001	59.999	82.000	100,00%	0	0	0
1500	Otros Ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	426.215.887	59.999	0	426.275.886	105.065.554	104.620.983	209.686.537	49,19%	0	0	216.589.349

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
MABEL ARANDIA FORERO C.C. 52.795 701	SHARON CANO RODRIGUEZ C.C. 1.013.630.368 T.P 220125-T	ELSA ILDELIRIA VALDERRAMA MONTES Revisor Fiscal Principal T.P. 146929- T Designada por Russell Bedford RBG S.A.S.
	Sharon Cano	
Firma	Firma	Firma

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

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	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	127.255.105	0	0	127.255.105	26.603.367	26.055.630	52.658.997	41,38%	0	0	74.596.108
2102	Auxilio de transporte	10.025.696	0	0	10.025.696	2.001.292	2.014.200	4.015.492	40,05%	0	0	6.010.204
2103	Horas extras y recargo nocturno	19.412.000	0	0	19.412.000	4.729.095	4.094.670	8.823.765	45,46%	0	0	10.588.235
2104	Cesantías	13.052.510	0	0	13.052.510	3.012.279	3.018.980	6.031.259	46,21%	0	0	7.021.251
2105	Vacaciones	5.306.538	0	0	5.306.538	2.192.643	1.863.740	4.056.383	76,44%	0	0	1.250.155
2106	Prima de servicios	13.052.510	0	0	13.052.510	3.012.279	3.018.980	6.031.259	46,21%	0	0	7.021.251
2107	Intereses/cesantías	1.566.928	0	0	1.566.928	361.512	362.420	723.932	46,20%	0	0	842.996
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	13.200.039	0	0	13.200.039	3.117.071	3.080.522	6.197.593	46,95%	0	0	7.002.446
2109	Aportes salud, pensión y ARL	30.829.425	0	0	30.829.425	6.845.966	6.867.464	13.713.430	44,48%	0	0	17.116.995
2110	Honorarios	6.296.060	0	0	6.296.060	1.471.132	1.608.309	3.079.441	48,91%	0	0	3.216.619
2111	Dotación trabajadores	0	59.999	0	59.999	0	59.999	59.999	100,00%	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	239.996.812	59.999	0	240.056.811	53.346.635	52.044.914	105.391.550	43,90%	0	0	134.666.261
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	78.666.644	0	0	78.666.644	18.005.775	20.419.452	38.425.227	48,83%	0	0	40.241.417
2202	Emergencias y boliqeln (Medicamentos no incluidos en el POS)	6.723.347	0	0	6.723.347	847.550	219.700	1.067.250	15,87%	0	0	5.656.097
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	7.000.000	0	0	7.000.000	20.000	1.497.060	1.517.060	21,67%	0	0	5.482.940
2204	Dotación personal	7.614.084	0	0	7.614.084	840.000	17.000	857.000	11,26%	0	0	6.757.084
2205	Dotación de aseo e higiena personal	4.068.786	0	0	4.068.786	1.081.460	1.066.900	2.148.360	52,80%	0	0	1.920.426
2206	Recreación	3.821.626	0	0	3.821.626	2.821.626	62.000	2.883.626	75,46%	0	0	938.000
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	11.842.000	0	0	11.842.000	0	955.000	955.000	8,06%	0	0	10.887.000
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,00%	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profecional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	10.022.001	0	0	10.022.001	10.022.001	0	10.022.001	100,00%	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	129.778.477	0	0	129.778.477	33.838.412	24.237.112	57.875.524	44,60%	0	0	71.982.953

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

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES											
2301	Servicios públicos	19.592.043	0	0	19.592.043	2.855.763	5.843.167	8.698.910	44,40%	0	0	10.893.133
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	3.000.000	0	0	3.000.000	327.200	1.373.400	1.700.600	56,69%	0	0	1.299.400
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	8.000.000	0	0	8.000.000	2.225.880	3.885.270	6.111.150	76,39%	0	0	1.888.850
2305	Papelería	5.350.926	0	0	5.350.926	2.166.164	32.000	2.198.164	41,02%	0	0	3.160.762
2306	Aseo	6.564.251	0	0	6.564.251	2.760.221	0	2.760.221	42,05%	0	0	3.804.030
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	12.259.823	0	0	12.258.823	3.369.595	2.361.063	5.730.658	46,75%	0	0	6.528.165
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.684.768	0	0	1.684.768	352.620	297.865	650.485	39,07%	0	0	1.014.284
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros Ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	56.436.811	0	0	56.436.811	14.057.433	13.792.765	27.850.188	49,35%	0	0	28.588.624
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	426.214.101	59.999	0	426.274.100	101.042.481	90.074.781	191.117.262	44,83%	0	0	235.156.838

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
MABEL ARANDIA FORERO C.C. 52.785.701	SHARON CANO RODRIGUEZ C.C. 1.013.636.369 T.P 220125-T	ELSA ILDELIRIA VALDERRAMA MONTES Revisor Fiscal Principal T.P. 146929- T Designada por Russell Bedford RBG S.A S.
Firma	Firma	Firma

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

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

Total Ingresos en el mes	$ 104.620.983	Ingresos Acumulados	$ 209.686.537
Total Egresos en el mes	$ 90.074.781	Egresos Acumulados	$ 191.117.262
Saldo del mes	$ 14.546.202	Saldo acumulado	$ 18.569.275

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

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

Valor alistamiento	$ 108.457.750
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	$ 108.457.750

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

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

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

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, ante lo relacionado con adiciones o disminuciones de cupos; se debe hacer la operación matemática de forma manual en la columna (L) fijas del 6 a la 9 según modalidad

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
INTERNADO VULNERACION							
510506 SUELDOS							
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	1.380.000,00	0,00	3.250.000,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	1.300.000,00	0,00	4.550.000,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	1.300.000,00	0,00	5.850.000,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	980.000,00	0,00	6.830.000,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	1.300.000,00	0,00	8.130.000,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	1.300.000,00	0,00	9.430.000,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	736.667,00	0,00	10.166.667,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	1.400.000,00	0,00	11.566.667,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	2.980.000,00	0,00	14.546.667,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	1.350.000,00	0,00	15.896.667,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	2.623.200,00	0,00	18.519.867,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	1.496.000,00	0,00	20.015.867,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	823.333,00	0,00	20.839.200,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	1.030.667,00	0,00	21.869.867,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	1.300.000,00	0,00	23.169.867,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	577.830,00	0,00	23.747.697,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	910.000,00	0,00	24.657.697,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	1.300.000,00	0,00	25.957.697,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	910.000,00	0,00	26.867.697,00
Total para 510506 SUELDOS					**26.867.697,00**	**0,00**	**26.867.697,00**
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS							
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	386.658,00	0,00	386.658,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	622.622,00	0,00	1.009.280,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	182.553,00	0,00	1.191.833,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	196.596,00	0,00	1.388.429,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	445.320,00	0,00	1.833.749,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	337.447,00	0,00	2.171.196,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	105.106,00	0,00	2.276.302,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	482.549,00	0,00	2.758.851,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	548.904,00	0,00	3.307.755,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	77.447,00	0,00	3.385.202,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	280.744,00	0,00	3.665.946,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	98.192,00	0,00	3.764.138,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	232.341,00	0,00	3.996.479,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	98.191,00	0,00	4.094.670,00
Total para 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS					**4.094.670,00**	**0,00**	**4.094.670,00**
510524 INCAPACIDADES							
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	218.600,00	0,00	218.600,00
Total para 510524 INCAPACIDADES					**218.600,00**	**0,00**	**218.600,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	162.000,00	0,00	162.000,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	162.000,00	0,00	324.000,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	135.000,00	0,00	459.000,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	113.400,00	0,00	572.400,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	162.000,00	0,00	734.400,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	91.800,00	0,00	826.200,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	162.000,00	0,00	988.200,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	162.000,00	0,00	1.150.200,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	162.000,00	0,00	1.312.200,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	102.600,00	0,00	1.414.800,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	108.000,00	0,00	1.522.800,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	162.000,00	0,00	1.684.800,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	48.600,00	0,00	1.733.400,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	113.400,00	0,00	1.846.800,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	162.000,00	0,00	2.008.800,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	113.400,00	0,00	2.122.200,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**2.122.200,00**	**0,00**	**2.122.200,00**

510530 CESANTIAS

URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	02/01/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V0124 1	42.927,00	0,00	42.927,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	03/01/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V0124 3	34.986,00	0,00	77.913,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	09/01/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V0124 4	112.311,00	0,00	190.224,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	ANULADA		(FAA) NC V0124 5	0,00	0,00	190.224,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V0124 6	30.568,00	0,00	220.792,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC 164	32.487,00	0,00	253.279,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC 174	49.980,00	0,00	303.259,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC 170	36.419,00	0,00	339.678,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	169.266,00	0,00	508.944,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	147.162,00	0,00	656.106,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	173.649,00	0,00	829.755,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	134.742,00	0,00	964.497,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	107.456,00	0,00	1.071.953,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	145.384,00	0,00	1.217.337,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	149.895,00	0,00	1.367.232,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	77.766,00	0,00	1.444.998,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	170.312,00	0,00	1.615.310,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	248.234,00	0,00	1.863.544,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	171.673,00	0,00	2.035.217,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	236.722,00	0,00	2.271.939,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	138.112,00	0,00	2.410.051,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	83.582,00	0,00	2.493.633,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	94.851,00	0,00	2.588.484,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	145.171,00	0,00	2.733.655,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	52.181,00	0,00	2.785.836,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	93.428,00	0,00	2.879.264,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	141.139,00	0,00	3.020.403,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	93.428,00	0,00	3.113.831,00
Total para 510530 CESANTIAS					**3.113.831,00**	**0,00**	**3.113.831,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	02/01/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V0124 1	5.153,00	0,00	5.153,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	03/01/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V0124 3	4.200,00	0,00	9.353,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	09/01/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V0124 4	13.483,00	0,00	22.836,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	ANULADA		(FAA) NC V0124 5	0,00	0,00	22.836,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V0124 6	3.670,00	0,00	26.506,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC 164	3.900,00	0,00	30.406,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC 174	6.000,00	0,00	36.406,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC 170	4.372,00	0,00	40.778,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	20.320,00	0,00	61.098,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	17.667,00	0,00	78.765,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	20.847,00	0,00	99.612,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	16.175,00	0,00	115.787,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	12.900,00	0,00	128.687,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	17.452,00	0,00	146.139,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	17.995,00	0,00	164.134,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	9.336,00	0,00	173.470,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	20.445,00	0,00	193.915,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	29.800,00	0,00	223.715,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	20.610,00	0,00	244.325,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	28.418,00	0,00	272.743,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	16.580,00	0,00	289.323,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	10.033,00	0,00	299.356,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	11.387,00	0,00	310.743,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	17.427,00	0,00	328.170,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	6.264,00	0,00	334.434,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	11.215,00	0,00	345.649,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	16.943,00	0,00	362.592,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	11.215,00	0,00	373.807,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**373.807,00**	**0,00**	**373.807,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	02/01/2024	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V0124 1	42.927,00	0,00	42.927,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	03/01/2024	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V0124 3	34.986,00	0,00	77.913,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	09/01/2024	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V0124 4	112.311,00	0,00	190.224,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	ANULADA		(FAA) NC V0124 5	0,00	0,00	190.224,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V0124 6	30.568,00	0,00	220.792,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC 164	32.487,00	0,00	253.279,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC 174	49.980,00	0,00	303.259,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC 170	36.419,00	0,00	339.678,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	169.266,00	0,00	508.944,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	147.162,00	0,00	656.106,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	173.649,00	0,00	829.755,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	134.742,00	0,00	964.497,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	107.456,00	0,00	1.071.953,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	145.384,00	0,00	1.217.337,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	149.895,00	0,00	1.367.232,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	77.766,00	0,00	1.444.998,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	170.312,00	0,00	1.615.310,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	248.234,00	0,00	1.863.544,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	171.673,00	0,00	2.035.217,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	236.722,00	0,00	2.271.939,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	138.112,00	0,00	2.410.051,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	83.582,00	0,00	2.493.633,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	94.851,00	0,00	2.588.484,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	145.171,00	0,00	2.733.655,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	52.181,00	0,00	2.785.836,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	93.428,00	0,00	2.879.264,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	141.139,00	0,00	3.020.403,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	93.428,00	0,00	3.113.831,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**3.113.831,00**	**0,00**	**3.113.831,00**
510539 VACACIONES							
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	02/01/2024	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC V0124 1	84.460,00	0,00	84.460,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	02/01/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V0124 1	21.438,00	0,00	105.898,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	03/01/2024	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC V0124 3	0,00	0,00	105.898,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	03/01/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V0124 3	17.472,00	0,00	123.370,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	09/01/2024	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC V0124 4	412.864,00	0,00	536.234,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	09/01/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V0124 4	56.088,00	0,00	592.322,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	ANULADA		(FAA) NC V0124 5	0,00	0,00	592.322,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	ANULADA		(FAA) NC V0124 5	0,00	0,00	592.322,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC V0124 6	71.800,00	0,00	664.122,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V0124 6	15.266,00	0,00	679.388,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC 164	16.224,00	0,00	695.612,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC 174	24.960,00	0,00	720.572,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC 170	18.188,00	0,00	738.760,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	77.792,00	0,00	816.552,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	65.431,00	0,00	881.983,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	78.830,00	0,00	960.813,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	54.080,00	0,00	1.014.893,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	40.768,00	0,00	1.055.661,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	54.080,00	0,00	1.109.741,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	54.080,00	0,00	1.163.821,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	30.645,00	0,00	1.194.466,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	58.240,00	0,00	1.252.706,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	123.968,00	0,00	1.376.674,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	64.441,00	0,00	1.441.115,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	118.230,00	0,00	1.559.345,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	62.234,00	0,00	1.621.579,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	34.251,00	0,00	1.655.830,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	42.876,00	0,00	1.698.706,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	54.080,00	0,00	1.752.786,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	24.033,00	0,00	1.776.824,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	37.856,00	0,00	1.814.680,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	54.080,00	0,00	1.868.760,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	37.856,00	0,00	1.906.616,00
Total para 510539 VACACIONES					**1.906.616,00**	**0,00**	**1.906.616,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
MODATEX DOTACIONES S.A.S.	16/01/2024	MODATEX DOTACIONES SAS FEV 7		(FAA) NC CM24 1	59.999,80	0,00	59.999,80
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					59.999,80	0,00	59.999,80
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	9.761,00	0,00	9.761,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	9.221,00	0,00	18.982,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	10.036,00	0,00	29.018,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	6.607,00	0,00	35.625,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	6.142,00	0,00	41.767,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	9.111,00	0,00	50.878,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	8.548,00	0,00	59.426,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	4.393,00	0,00	63.819,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	9.826,00	0,00	73.645,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	72.593,00	0,00	146.238,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	9.913,00	0,00	156.151,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	13.693,00	0,00	169.844,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	7.809,00	0,00	177.653,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	4.702,00	0,00	182.355,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	44.834,00	0,00	227.189,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	8.252,00	0,00	235.441,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	3.016,00	0,00	238.457,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	5.262,00	0,00	243.719,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	7.999,00	0,00	251.718,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	5.262,00	0,00	256.980,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					256.980,00	0,00	256.980,00
510569 APORTES EPS							
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	02/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 1	43.803,00	0,00	43.803,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	03/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 3	35.700,00	0,00	79.503,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	09/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 4	114.603,00	0,00	194.106,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	ANULADA		(FAA) NC V0124 5	0,00	0,00	194.106,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 6	31.192,00	0,00	225.298,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 164	33.150,00	0,00	258.448,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 174	51.000,00	0,00	309.448,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 170	37.162,00	0,00	346.610,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	158.950,00	0,00	505.560,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	150.165,00	0,00	655.725,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	163.423,00	0,00	819.148,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	126.017,00	0,00	945.165,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	100.011,00	0,00	1.045.176,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	148.352,00	0,00	1.193.528,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	139.183,00	0,00	1.332.711,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	71.551,00	0,00	1.404.262,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	160.016,00	0,00	1.564.278,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	253.300,00	0,00	1.817.578,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	161.407,00	0,00	1.978.985,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	241.553,00	0,00	2.220.538,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	127.160,00	0,00	2.347.698,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	87.616,00	0,00	2.435.314,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	87.607,00	0,00	2.522.921,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	134.363,00	0,00	2.657.284,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	49.116,00	0,00	2.706.400,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	85.696,00	0,00	2.792.096,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	130.249,00	0,00	2.922.345,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	85.696,00	0,00	3.008.041,00
Total para 510569 APORTES EPS					**3.008.041,00**	**0,00**	**3.008.041,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	02/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 1	61.840,00	0,00	61.840,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	09/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 4	161.792,00	0,00	223.632,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	ANULADA		(FAA) NC V0124 5	0,00	0,00	223.632,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 6	44.035,00	0,00	267.667,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 164	46.800,00	0,00	314.467,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 174	72.000,00	0,00	386.467,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 170	52.464,00	0,00	438.931,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	224.400,00	0,00	663.331,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	211.999,00	0,00	875.330,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	230.715,00	0,00	1.106.045,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	177.907,00	0,00	1.283.952,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	209.438,00	0,00	1.493.390,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	101.013,00	0,00	1.594.403,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	225.907,00	0,00	1.820.310,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	357.600,00	0,00	2.177.910,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	227.868,00	0,00	2.405.778,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	341.016,00	0,00	2.746.794,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	179.520,00	0,00	2.926.314,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	123.694,00	0,00	3.050.008,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	123.680,00	0,00	3.173.688,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	189.689,00	0,00	3.363.377,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	69.340,00	0,00	3.432.717,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	120.983,00	0,00	3.553.700,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	183.881,00	0,00	3.737.581,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	120.983,00	0,00	3.858.564,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**3.858.564,00**	**0,00**	**3.858.564,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	02/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 1	20.613,00	0,00	20.613,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	03/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 3	16.800,00	0,00	37.413,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	09/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 4	53.931,00	0,00	91.344,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	ANULADA		(FAA) NC V0124 5	0,00	0,00	91.344,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 6	14.678,00	0,00	106.022,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 164	15.600,00	0,00	121.622,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 174	24.000,00	0,00	145.622,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 170	17.488,00	0,00	163.110,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	74.800,00	0,00	237.910,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	70.666,00	0,00	308.576,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	76.904,00	0,00	385.480,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	59.302,00	0,00	444.782,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	47.063,00	0,00	491.845,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	69.813,00	0,00	561.658,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	65.498,00	0,00	627.156,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	33.671,00	0,00	660.827,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	75.302,00	0,00	736.129,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	119.200,00	0,00	855.329,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	75.956,00	0,00	931.285,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	113.672,00	0,00	1.044.957,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	59.840,00	0,00	1.104.797,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	36.031,00	0,00	1.140.828,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	41.227,00	0,00	1.182.055,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	63.230,00	0,00	1.245.285,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	23.113,00	0,00	1.268.398,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	40.328,00	0,00	1.308.726,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	61.294,00	0,00	1.370.020,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	40.328,00	0,00	1.410.348,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**1.410.348,00**	**0,00**	**1.410.348,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	02/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 1	15.460,00	0,00	15.460,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	03/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 3	12.600,00	0,00	28.060,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	09/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 4	40.448,00	0,00	68.508,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	ANULADA		(FAA) NC V0124 5	0,00	0,00	68.508,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 6	11.009,00	0,00	79.517,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 164	11.700,00	0,00	91.217,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 174	18.000,00	0,00	109.217,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 170	13.116,00	0,00	122.333,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	56.100,00	0,00	178.433,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	52.999,00	0,00	231.432,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	57.679,00	0,00	289.111,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	44.476,00	0,00	333.587,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	35.298,00	0,00	368.885,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	52.360,00	0,00	421.245,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	49.124,00	0,00	470.369,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	25.253,00	0,00	495.622,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	56.476,00	0,00	552.098,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	89.400,00	0,00	641.498,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	56.968,00	0,00	698.466,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	85.254,00	0,00	783.720,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	44.880,00	0,00	828.600,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	27.023,00	0,00	855.623,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	30.920,00	0,00	886.543,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	47.422,00	0,00	933.965,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	17.335,00	0,00	951.300,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	30.245,00	0,00	981.545,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	45.970,00	0,00	1.027.515,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	30.245,00	0,00	1.057.760,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**1.057.760,00**	**0,00**	**1.057.760,00**
510578 SENA							
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	02/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 1	10.307,00	0,00	10.307,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	03/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 3	8.400,00	0,00	18.707,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	09/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 4	26.965,00	0,00	45.672,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	ANULADA		(FAA) NC V0124 5	0,00	0,00	45.672,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	13/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0124 6	7.339,00	0,00	53.011,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 164	7.800,00	0,00	60.811,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 174	12.000,00	0,00	72.811,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC 170	8.744,00	0,00	81.555,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	37.400,00	0,00	118.955,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	35.332,00	0,00	154.287,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	38.452,00	0,00	192.739,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	29.651,00	0,00	222.390,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	23.532,00	0,00	245.922,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	34.907,00	0,00	280.829,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	32.749,00	0,00	313.578,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	16.835,00	0,00	330.413,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	37.651,00	0,00	368.064,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	59.600,00	0,00	427.664,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	37.978,00	0,00	465.642,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	56.836,00	0,00	522.478,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	29.920,00	0,00	552.398,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	18.016,00	0,00	570.414,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	20.613,00	0,00	591.027,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	31.615,00	0,00	622.642,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	11.557,00	0,00	634.199,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	20.164,00	0,00	654.363,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	30.647,00	0,00	685.010,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/01/2024	NOMINA DEL 01/01/2024 AL 31/01/20		(FAA) NO 35	20.164,00	0,00	705.174,00
Total para 510578 SENA					**705.174,00**	**0,00**	**705.174,00**
51104002 NUTRICIONISTA							
RUIZ LOPEZ JOHANNA	30/01/2024	HONORARIOS NUTRICION INTERNA		AA) FC DSOP 877	1.608.309,00	0,00	1.608.309,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					**1.608.309,00**	**0,00**	**1.608.309,00**
513515 ASISTENCIA TECNICA							
REDES SISTEMAS Y COMUNICACIONES LTDA	15/01/2024	FVE 438 SERV. TECNICO-MANTENIM		(FAA) FC EN24 9	214.200,00	0,00	214.200,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA					**214.200,00**	**0,00**	**214.200,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
ACUEDUCTO AGUA YALCANTARILLADO DE BOGOTA SAESP	27/01/2024	FAC 08618 SERVICIO DE AGUA NOV		(FAA) FC EN24 34	3.145.836,00	0,00	3.145.836,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**3.145.836,00**	**0,00**	**3.145.836,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
CODENSA SA ESP	19/01/2024	FAC 57984 SERVICIO ENERGIA ENE		(FAA) FC EN24 17	1.283.807,00	0,00	1.283.807,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**1.283.807,00**	**0,00**	**1.283.807,00**
513535 TELEFONO							
COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR SA	03/01/2024	FEV 61958 INTERNET ENERO 2024		(FAA) FC EN24 4	140.200,00	0,00	140.200,00
Total para 513535 TELEFONO					**140.200,00**	**0,00**	**140.200,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL S.A. ESP	31/01/2024	FEV 97183 SERVICIO GAS NATURAL		(FAA) FC EN24 39	1.273.314,00	0,00	1.273.314,00
Total para 513555 GAS					**1.273.314,00**	**0,00**	**1.273.314,00**
51451002 MANTENIMIENTO GENERAL							
RIOS CONTRERAS PABLO EMILIO	03/01/2024	MANTENIMIENTO GENERAL BAMBI		AA) FC DSOP 831	350.000,00	0,00	350.000,00
JARDINES LOS ROBLES S.A.S.	26/01/2024	FEV FE-200 SERVICIO JARDINERIA		(FAA) FC EN24 30	1.023.400,00	0,00	1.373.400,00
Total para 51451002 MANTENIMIENTO GENERAL					**1.373.400,00**	**0,00**	**1.373.400,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
GO METROLOGIA S.A.S.	23/01/2024	CALIBRACION Y VERIFICACION EQU		(FAA) FC EN24 31	404.600,00	0,00	404.600,00
TORRES ALDANA JAVIER ALEJANDRO	28/01/2024	INSTALACION INTERRUPTOR LAVA		AA) FC DSOP 870	633.000,00	0,00	1.037.600,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**1.037.600,00**	**0,00**	**1.037.600,00**
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
QUALITY GROUP SERVICES S.A.S	17/01/2024	FEV24724 REPUESTOS IMPRESORA		(FAA) FC EN24 14	2.633.470,00	0,00	2.633.470,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION					**2.633.470,00**	**0,00**	**2.633.470,00**
51952502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	03/01/2024	FEV 220324 BONOS TOALLAS N/NAS		(FAA) FC EN24 2	800.000,00	0,00	800.000,00
SAVIELIZ NAUD	16/01/2024	D.E 5372 CORTES CABELLO N/NAS I		AA) FC DSOP 858	42.000,00	0,00	842.000,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	D.E 5395 ACEITE ALMENDRAS HIDR		AA) FC DSOP 886	24.900,00	0,00	866.900,00
MANRIQUE RIOS ANDREA	31/01/2024	CORTES CABELLO N/NAS INTERNA		AA) FC DSOP 890	200.000,00	0,00	1.066.900,00
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**1.066.900,00**	**0,00**	**1.066.900,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
GAITAN RINCON GLADYS	31/01/2024	GLADYS GAITAN GANCHOS EXPEDI		(FAA) NC CM24 8	12.000,00	0,00	12.000,00
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	31/01/2024	EL FARO LTDA PAPELERIA CARPET		(FAA) NC CM24 8	20.000,00	0,00	32.000,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	03/01/2024	D.E 5373 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 833	44.000,00	0,00	44.000,00
GIL BERNAL GERMAN ALEXANDER	10/01/2024	D.E 5367 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 843	7.000,00	0,00	51.000,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	11/01/2024	D.E 1729/1731/1733 TRANSPORTES I		AA) FC DSOP 844	137.050,00	0,00	188.050,00
SERNA VARGAS LUIS EDUARDO	15/01/2024	D.E 5368 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 849	25.000,00	0,00	213.050,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	16/01/2024	D.E 5374 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 857	67.400,00	0,00	280.450,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	17/01/2024	D.E 5375 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 860	33.000,00	0,00	313.450,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	24/01/2024	D.E 1744 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 866	52.800,00	0,00	366.250,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	25/01/2024	D.E 1741 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 868	17.000,00	0,00	383.250,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/01/2024	D.E 5379/80/82/88 TRANSPORTES IN		AA) FC DSOP 882	133.300,00	0,00	516.550,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/01/2024	D.E 5386 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 883	46.000,00	0,00	562.550,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/01/2024	D.E 5387 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 884	27.000,00	0,00	589.550,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	D.E 5381 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 885	40.000,00	0,00	629.550,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**629.550,00**	**0,00**	**629.550,00**
51954503 RUTA ESCOLAR							
BARBOSA GARCIA MAURICIO	31/01/2024	RUTA ESCOLAR N/NAS INTERNADO		AA) FC DSOP 894	955.000,00	0,00	955.000,00
Total para 51954503 RUTA ESCOLAR					**955.000,00**	**0,00**	**955.000,00**
51956001 MERCADO FRUVER							
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	03/01/2024	FEV 2613 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC EN24 3	1.653.800,00	0,00	1.653.800,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	09/01/2024	FEV 2629 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC EN24 6	1.664.500,00	0,00	3.318.300,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	16/01/2024	FEV 2643 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC EN24 13	1.813.600,00	0,00	5.131.900,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	23/01/2024	FEV 2673 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC EN24 20	1.675.550,00	0,00	6.807.450,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	25/01/2024	FE809 CARNE INTERNADO		(FAA) FC EN24 21	778.750,00	0,00	7.586.200,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	25/01/2024	FE811 CARNE INTERNADO		(FAA) FC EN24 23	773.750,00	0,00	8.359.950,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	25/01/2024	FE813 CARNE INTERNADO		(FAA) FC EN24 25	872.250,00	0,00	9.232.200,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	25/01/2024	FE815 CARNE INTERNADO		(FAA) FC EN24 27	961.250,00	0,00	10.193.450,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	30/01/2024	FEV 2693 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC EN24 32	1.784.650,00	0,00	11.978.100,00
Total para 51956001 MERCADO FRUVER					**11.978.100,00**	**0,00**	**11.978.100,00**
51956002 MERCADO ABARROTES							
AVILA CAMACHO ERNESTO	01/01/2024	FAC 0582 PANIFICADOS INTERNAD		AA) FC DSOP 829	180.400,00	0,00	180.400,00
COOPERATIVA COLANTA	02/01/2024	FEV 2126534 LACTEOS INTERNADO		(FAA) FC EN24 1	2.134.972,00	0,00	2.315.372,00
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	05/01/2024	FEV FVST-144909 ABARROTES INTE		(FAA) FC EN24 5	2.217.238,00	0,00	4.532.610,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	08/01/2024	FAC 0584 PANIFICADOS INTERNAD		AA) FC DSOP 836	176.400,00	0,00	4.709.010,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	15/01/2024	FAC 0586 PANIFICADOS INTERNAD		AA) FC DSOP 850	210.800,00	0,00	4.919.810,00
COOPERATIVA COLANTA	17/01/2024	FEV 2154936 LACTEOS INTERNADO		(FAA) FC EN24 12	2.129.742,00	0,00	7.049.552,00
VITAMAR S.A.	19/01/2024	FEV BOGE33568 PESCADO INTERN		(FAA) FC EN24 11	1.091.800,00	0,00	8.141.352,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	22/01/2024	FAC 0588/0589 PANIFICADOS INTER		AA) FC DSOP 863	300.000,00	0,00	8.441.352,00
Total para 51956002 MERCADO ABARROTES					**8.441.352,00**	**0,00**	**8.441.352,00**
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	16/01/2024	D.E 1736/1737/1738/1739 EMULSION		AA) FC DSOP 853	22.250,00	0,00	22.250,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**22.250,00**	**0,00**	**22.250,00**
5195950501 GASTOS MEDICAMENTOS Y EXAMENES							
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	03/01/2024	D.E 28460 MEDICAMENTO INTERNA		AA) FC DSOP 832	7.100,00	0,00	7.100,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	13/01/2024	D.E 5378 VASOLINA CIRUGIA PIE FA		AA) FC DSOP 846	15.500,00	0,00	22.600,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	16/01/2024	D.E 1736/1737/1738/1739 EMULSION		AA) FC DSOP 853	59.400,00	0,00	82.000,00
MONICA VALDIVIESO CARDENAS - DROGUERIA SUPERIOR 2004	16/01/2024	DROGUERIA SUPERIOR 2004 DOC E		(FAA) NC CM24 1	21.000,00	0,00	103.000,00
MONICA VALDIVIESO CARDENAS - DROGUERIA SUPERIOR 2004	19/01/2024	MONICA VALDIVIESO DOC EQ. DS99		(FAA) NC CM24 2	21.000,00	0,00	124.000,00
DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGASLTDA	19/01/2024	DEPOSITO DE DROGAS LTDA RECI		(FAA) NC CM24 2	12.850,00	0,00	136.850,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	31/01/2024	COLSUBSIDIO RECIBO 24056292 CU		(FAA) NC CM24 5	4.500,00	0,00	141.350,00
SUBRED INTEGRADA DE SALUD SURE.S.E.	31/01/2024	SUBRED INT. DE SALUD ESE CUOT		(FAA) NC CM24 5	4.500,00	0,00	145.850,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	31/01/2024	COLSUBSIDIO RECIBO 24076468 CU		(FAA) NC CM24 5	4.500,00	0,00	150.350,00
SUBRED INTEGRADA DE SALUD SURE.S.E.	31/01/2024	SUBRED INT. SALUD SUR ESE RECI		(FAA) NC CM24 8	47.100,00	0,00	197.450,00
Total para 5195950501 GASTOS MEDICAMENTOS Y EXAMENES					**197.450,00**	**0,00**	**197.450,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
5195950502 RECREACION							
GRUPO HNOS GUERRERO SAS - PANADERIA Y PASTELERIA BRAYAN´S	31/01/2024	PANADERIA BRAYAN´S TORTAS CU		(FAA) NC CM24 5	62.000,00	0,00	62.000,00
Total para 5195950502 RECREACION					**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**
5195950503 ROPA PARA NIÑOS							
VARGAS RAMIREZ LORENA	10/01/2024	ARREGLOS PIJAMAS Y UNIFORMES		AA) FC DSOP 839	17.000,00	0,00	17.000,00
Total para 5195950503 ROPA PARA NIÑOS					**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
5195950504 EDUCACION							
VARGAS RAMIREZ LORENA	10/01/2024	ARREGLOS PIJAMAS Y UNIFORMES		AA) FC DSOP 839	182.000,00	0,00	182.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	18/01/2024	FEV 229917 BONO DOTACION ESCO		(FAA) FC EN24 10	600.000,00	0,00	782.000,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	21/01/2024	D.E 5400 ACETATOS MATRICULAS C		AA) FC DSOP 862	17.000,00	0,00	799.000,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	23/01/2024	D.E 1742 ZAPATOS COLEGIO N/NAS		AA) FC DSOP 865	40.000,00	0,00	839.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	26/01/2024	D.E 5401 EXC. EFECTIVO DOTACION		FAA) NC CM24 10	22.800,00	0,00	861.800,00
MARTINEZ FORERO PAPELERIA PUNTO FIJO - JHEYSON	29/01/2024	FV 147097 CARPETAS CARTON OFI		AA) FC DSOP 873	10.000,00	0,00	871.800,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/01/2024	D.E 5395 ACEITE ALMENDRAS HIDR		AA) FC DSOP 886	75.000,00	0,00	946.800,00
LA REAL MERCERIA S.A.S.	31/01/2024	LA REAL MERCERIA SAS FE 18443 H		(FAA) NC L0124 1	45.000,00	0,00	991.800,00
CONFECCIONES Y DISTRIBUCIONESPEÑALOZA-JUAN GABRIELSANDOVAL PEÑALOZA	31/01/2024	JUAN SANDOVAL FEV 2375 CORBAT		(FAA) NC L0124 1	421.260,00	0,00	1.413.060,00
VARGAS RAMIREZ LORENA	31/01/2024	ELABORACION JARDINERAS COLE		AA) FC DSOP 887	84.000,00	0,00	1.497.060,00
Total para 5195950504 EDUCACION					**1.497.060,00**	**0,00**	**1.497.060,00**
530550 4*1000							
BANCOLOMBIA S.A.	31/01/2024	ENE/24 IMPTO 4X1,000 CTA AHORR	TRANSFER	AA) CE ENE24 68	297.865,92	0,00	297.865,92
Total para 530550 4*1000					**297.865,92**	**0,00**	**297.865,92**
Total Movimientos Débito y Crédito					**90.074.782,72**	**0,00**	

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ IDENTIFICADO CON NIT 800.035.174 - 6

CERTIFICAN QUE:

1. De acuerdo con los registros contables, la Fundación ha cumplido con el pago de nómina y servicios profesionales correspondientes al personal asociado a la modalidad Internado del contrato 11010552023 durante el mes de enero de 2024.

   La presente certificación se expide al primer (01) día del mes de marzo de 2024, a solicitud de la administración con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como parte de la documentación requerida para el Informe Financiero del mes de enero de 2024 correspondiente a la modalidad internado del contrato 11010552023, y no debe ser usada para ningún otro propósito ni distribuida a otras personas.

Atentamente,

MABEL ARANDIA FORERO
Representante Legal
C.C. No. 52.795.701

ELSA VALDERRAMA MONTES
REVISOR FISCAL PRINCIPAL[1]
T. P. No. 146929-T
DESIGNADO POR RUSSELL BEDFORD
RBG S.A.S.

1. El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.
2. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
3. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico aplicable en Colombia.
4. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.
5. Mi trabajo de revisoría fiscal por el año fiscal que terminará el 31 de diciembre de 2024 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2025.

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ IDENTIFICADO CON NIT 800.035.174 - 6

CERTIFICAN QUE:

1. De acuerdo con los registros contables, la Fundación ha cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, por el mes de enero de 2024 sobre el personal correspondiente a la modalidad internado; dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

   La presente certificación se expide al primer (01) día del mes de marzo de 2024, a solicitud de la administración con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como parte de la documentación requerida para el Informe Financiero del mes de enero de 2024 correspondiente a la modalidad internado del contrato 11010552023, y no debe ser usada para ningún otro propósito ni distribuida a otras personas.

Atentamente,

MABEL ARANDIA FORERO
Representante Legal
C.C. No. 52.795.701

ELSA VALDERRAMA MONTES
REVISOR FISCAL PRINCIPAL[1]
T. P. No. 146929-T
DESIGNADO POR RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S.

1

1. El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.
2. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
3. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico aplicable en Colombia.
4. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.
5. Mi trabajo de revisoría fiscal por el año fiscal que terminará el 31 de diciembre de 2024 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2025.

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ IDENTIFICADO CON NIT 800.035.174 - 6

CERTIFICAN QUE:

1. De acuerdo con los registros contables, la Fundación ha cumplido con el pago a proveedores asociados a los gastos de la modalidad Internado del contrato 11010552023 durante el mes de enero de 2024.

   La presente certificación se expide al primer (01) día del mes de marzo de 2024, a solicitud de la administración con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como parte de la documentación requerida para el Informe Financiero del mes de enero de 2024 correspondiente a la modalidad internado del contrato 11010552023, y no debe ser usada para ningún otro propósito ni distribuida a otras personas.

   Atentamente,

MABEL ARANDIA FORERO
Representante Legal
C.C. No. 52.795.701

ELSA VALDERRAMA MONTES
REVISOR FISCAL PRINCIPAL[1]
T. P. No. 146929-T
DESIGNADO POR RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S.

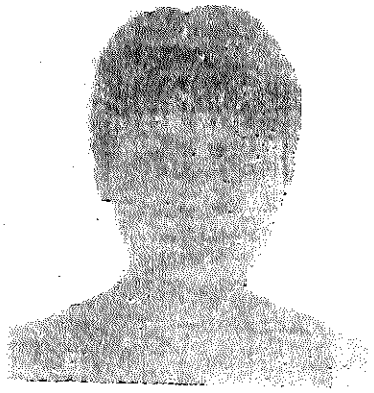
1. El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.
2. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
3. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico aplicable en Colombia.
4. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.
5. Mi trabajo de revisoría fiscal por el año fiscal que terminará el 31 de diciembre de 2024 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2025.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52717469
NUMERO

VALDERRAMA MONTES
APELLIDOS

ELSA ILDELIRIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-FEB-1982
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

07-MAR-2000 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1500102-42081723-F-0052717 0000345405

NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. NAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
BOGOTA D.C., REPUBLICA DE COLOMBIA
03 AGO. 2010
AMPARO QUINTERO ARTURO
NOTARIA

NO VALE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



146929-T

ELSA ILDELIRIA VALDERRAMA MONTES
C.C. 52717469
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 11/02/2010
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157811

71387

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

COMO NOTARIA SEXTA DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
BOGOTA D.C. REPUBLICA DE COLOMBIA
09 AGO. 2010
AMPARO QUINTERO ARTURO
NOTARIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2024

3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505722573235

(415)7707212489984(8020) 000350572257323 5

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 0 3 5 1 7 4 | 6. DV: 6

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior

96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para estos pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	0	54	0
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	5,179,000	56	197,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	15,364,000	61	384,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Ventas	43	0	68	0
Honorarios	44	0	69	0
Comisiones	45	0	70	0
Servicios	46	0	71	0
Rendimientos financieros	47	0	72	0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			78	581,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0	
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0	
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0	
Total retenciones IVA	82	0	
Retenciones impuesto timbre nacional	83	0	
Retenciones contribución laudos arbitrales	84	0	
Total **Total retenciones**	85	581,000	
Sanciones	86	0	
Total retenciones más sanciones	87	581,000	

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espa... de... (Fech...

DIAN
2024-02-13 / 01:24:23 PM
Fecha Acuse de Recibo
2 0 2 4 ... 4 : 2 3
- Firmado -

980. Pago total $: 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
91900115914367

2024107771546 4

RECIBIDO

TALENTO HUMANO

TALENTO HUMANO LINEAMIENTO

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	sueldo dia	No. dias	SUELDO MES	AUX DE TRANSPORTE	TOTAL EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	EPS 4%	PENSION 4%	ALIMENTACION	OTROS DESCUENTOS	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR
							78.115								
1	Olga Patricia Garcia Sanchez	52.553.049	3.279.000	109.300	30	5,1,05,06	5,1,05,27			2,3,70,05	2,3,80,30	4,2,95,05	1,3,65,25/95	2,5,05,05	2,5,0510
2	Johanna Alexandra Briceño Mendez	53.069.920	1.496.000	49.867	30	1.496.000	162.000	0	2.841.800	131.160	163.950	0	0	295.110	2.546.690
	TOTAL AREA ADMINISTRATIVA		4.775.000	159.167	55	4.337.800	162.000	0	1.658.000	59.840	59.840	25.000	0	144.680	1.513.320
3	Ana Maria Pérez Trujillo	1.018.471.620	1.870.000	62.333	30	1.870.000	162.000	-	4.499.800	191.000	223.790	25.000	-	439.790	4.060.010
4	Diana Patricia Manrique Rios	52.237.446	2.980.000	99.333	30	2.980.000	0	0	2.032.000	74.800	74.800	30.000	0	179.600	1.852.400
5	Sthefani Segura Rojas	1.022.984.349	1.926.100	64.203	9	577.830	48.600	0	2.980.000	119.200	119.200	30.000	0	268.400	2.711.600
6	Rolipes Espinosa Medina	28.053.429	1.400.000	46.667	21	980.000	113.400	196.596	626.430	77.044	77.044	9.000	0	163.088	463.342
7	Anyl Lorena Cepeda Ramirez	1.031.141.920	1.300.000	43.333	30	1.300.000	162.000	622.617	1.289.996	63.864		17.500	0	81.364	1.208.632
8	Diana Marcela Triana	52.293.918	1.350.000	45.000	30	1.350.000	162.000	548.904	2.084.617	76.905	76.905	0	0	153.809	1.930.808
9	Luz Argenis López Guerrero	52.123.789	1.300.000	43.333	21	910.000	113.400	98.191	2.060.904	75.956	75.956	15.833	0	167.745	1.893.159
10	Cindy Esperanza Pulido Pulecio	53.128.990	1.300.000	43.333	19	823.333	102.600	77.447	1.121.591	55.928	55.928	17.500	0	129.355	992.236
11	Nubia Maria Caballero Corredor	52.286.334	1.300.000	43.333	21	910.000	113.400	98.191	1.003.380	55.909	55.909	15.833	0	127.651	875.729
	TOTAL AREA PROFESIONAL		14.726.100	490.870	211	11.701.163	977.400	1.641.946	1.121.591	40.328	40.328	17.500	0	98.156	1.023.435
12	Maria de Jesús Bermudez Avendaño	39.533.355	1.300.000	43.333	30	1.300.000	0	445.319	14.320.509	639.933	576.069	153.166	-	1.369.169	12.951.341
13	Maria Stella Ramirez Fonseca	52.377.800	1.300.000	43.333	30	1.300.000	162.000	232.340	1.745.319	69.813	69.813	25.000	0	164.626	1.580.693
	TOTAL AREA SERVICIOS GENERALES		2.600.000	86.667	60	2.600.000	162.000	677.659	1.694.340	61.294	61.294	25.000	0	147.587	1.546.753
									3.439.659	131.106	131.106	50.000	0	312.213	3.127.446

TALENTO HUMANO ADICIONAL

1	Nubia Lucero Blanco Moreno	52.149.652	1.400.000	46.667	30	1.400.000	162.000	492.553	2.054.553	75.302	75.302	25.000	0	175.604	1.868.949
2	Marisol Vargas Ramirez	52.037.928	1.300.000	43.333	17	736.667	91.800	105.106	933.573	57.671	57.671	14.167	0	129.509	804.064
3	Ginna Maricela Pulido Pulecio	1.022.946.704	1.380.000	46.000	30	1.380.000	0	306.694	1.768.694	70.668	70.668	17.500	0	158.836	1.607.858
4	Katherine Julieth Angulo Aguirre	1.033.700.016	1.300.000	43.333	30	1.300.000	135.000	182.553	1.617.553	59.302	59.302	20.833	0	139.437	1.478.116
5	Yenny Alexandra Vargas	1.010.168.703	1.300.000	43.333	30	1.300.000	162.000	280.745	1.742.745	63.230	63.230	25.000	0	151.460	1.591.285
	TOTAL AREA PROFESIONAL		6.680.000	222.667	137	6.116.667	550.800	1.437.651	8.105.118	326.173	326.173	102.500	-	754.846	7.350.272
6	Silvia Caviedes Hernández	39.556.592	1.300.000	43.333	30	1.300.000	162.000	337.447	1.799.447	65.498	0	25.000	0	90.498	1.708.949
	TOTAL AREA SERVICIOS GENERALES		1.300.000	43.333	30	1.300.000	162.000	337.447	1.799.447	65.498	0	25.000	0	90.498	1.708.949

	TOTAL TALENTO HUMANO ENERO 2024		1.002.703	494	26.955.630	2.014 200	4.094.703	32.164.533	1.353.710	1.257.139	355.666	0	2.966.515	29.198.018	

CONDUCTOR

	Carlos Gardel Urquijo Cubillos	79.485.470	1.546.000	51.533	20	1.030.667	108.000	0	1.138.667	91.840	61.840	16.667	0	140.347	998.320
	TOTALES CONTABILIDAD ENERO 2024		1.054.237	514	27.986.297	2.122.200	4.094.703	33.303.200	1.415.550	1.318.979	372.333	0	3.106.862	30.196.338	

TALENTO HUMANO LINEAMIENTO																		
	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	SALUD 8,5%	PENSION 12%	TOTAL EPS	TOTAL PENSION	ARL	SENA	ICBF	CAJA	TOTAL PARAFISCALES	CESANTIAS	INTERES/CESANTIAS	VACACIONES	PRIMA	TOTAL PRESTACIONES
				5,1,05,69	5,1,05,70			5,1,05,68	5,1,05,78	5,1,05,75	5,1,05,72		5,1,05,30	5,1,05,33	5,1,05,39	5,1,05,36	
				2,3,70,05	2,3,60,30			2,3,70,06	2,3,70,10	2,3,70,10	2,3,70,10		2,6,10,05	2,6,10,10	2,6,10,15	2,6,10,20	
1	Olga Patricia Garcia Sanchez	52.553.049	3.279.000	278.715	393.480	409.875	557.430	13.693	65.580	98.370	131.160	295.110	273.141	32.790	136.406	273.141	715.478
2	Johanna Alexandra Briceño Mendez	53.069.920	1.496.000	127.160	179.520	187.000	239.360	7.809	29.920	44.880	59.840	134.640	138.111	16.580	62.234	138.111	355.036
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA			4.775.000	405.875	573.000	596.875	796.790	21.502	95.500	143.250	191.000	429.750	411.252	49.370	198.640	411.252	1.070.514
3	Ana María Pérez Trujillo	1.016.471.620	1.870.000	158.950	224.400	233.750	299.200	9.761	37.400	56.100	74.800	168.300	169.266	20.320	77.792	169.266	436.643
4	Diana Patricia Manrique Rios	52.237.446	2.980.000	253.300	357.600	372.500	476.800	72.593	59.600	89.400	119.200	266.200	248.234	29.800	123.968	248.234	650.236
5	Sthefani Segura Rojas	1.022.984.349	1.926.100	163.719	231.132	240.763	308.176	14.078	38.522	57.783	77.044	173.349	164.493	19.747	82.126	164.493	428.858
6	Floripes Espinosa Medina	28.053.429	1.400.000	135.711	0	199.575	0	6.142	31.932	47.898	63.864	143.694	142.443	17.100	58.240	142.443	360.225
7	Anyi Lorena Cepeda Ramírez	1.031.141.920	1.300.000	163.422	230.714	240.327	307.619	10.036	38.452	57.679	76.905	173.036	173.649	20.846	72.122	173.649	440.265
8	Diana Marcela Triana	52.293.916	1.350.000	161.407	227.668	237.363	303.825	9.912	37.978	56.967	75.956	170.901	171.673	20.609	56.160	171.673	420.116
9	Luz Argenis López Guerrero	52.123.709	1.300.000	118.846	167.783	174.774	223.711	5.263	27.964	41.946	55.928	125.837	125.916	15.116	54.080	125.916	321.027
10	Cindy Esperanza Pulido Pulecio	53.128.990	1.300.000	118.800	167.729	174.717	223.638	4.702	27.549	41.323	55.098	123.970	63.582	10.034	60.629	63.582	238.026
11	Nubia Maria Caballero Corredor	52.266.334	1.300.000	85.696	120.983	126.024	161.311	5.263	20.164	30.246	40.328	90.737	93.429	11.216	54.768	93.429	252.861
TOTAL AREA PROFESIONAL			14.726.100	1.359.859	1.726.269	1.999.792	2.304.279	137.747	319.561	479.341	639.122	1.438.024	1.372.682	164.788	638.105	1.372.682	3.548.257
12	María de Jesús Bermudez Avendaño	39.533.355	1.300.000	148.352	209.430	218.165	279.251	9.111	34.906	52.360	69.813	157.079	145.385	17.453	54.080	145.385	362.303
13	Maria Stella Ramirez Fonseca	52.377.600	1.300.000	130.249	183.881	191.543	245.174	7.999	30.647	45.970	61.294	137.911	141.139	16.943	54.080	141.139	353.300
TOTAL AREA SERVICIOS GENERALES			2.600.000	278.601	393.319	409.707	524.425	17.109	65.553	98.330	131.108	294.989	286.524	34.397	108.160	286.524	715.604

TALENTO HUMANO ADICIONAL																	
1	Nubia Lucero Blanco Moreno	52.149.662	1.400.000	160.017	225.906	235.319	301.208	9.827	37.651	56.477	75.302	169.430	170.311	20.446	58.240	170.311	419.308
2	Mansol Vargas Ramírez	52.037.928	1.300.000	122.551	173.729	180.222	231.400	4.394	28.102	42.153	56.204	126.460	124.692	14.969	54.080	124.692	318.434
3	Ginna Maricela Pulido Pulecio	1.022.946.704	1.380.000	150.169	212.003	220.837	282.671	9.222	35.334	53.001	70.668	159.002	147.166	17.667	57.408	147.166	369.406
4	Katherine Julieth Angulo Aguirre	1.033.700.016	1.300.000	126.017	177.906	185.319	237.209	6.603	29.651	44.477	59.302	133.430	206.035	24.735	59.879	206.035	496.684
5	Yenny Alexandra Vargas	1.010.168.703	1.300.000	134.363	189.689	197.593	252.919	8.261	31.615	47.422	63.230	142.267	145.171	17.427	54.080	145.171	361.849
TOTAL AREA PROFESIONAL			6.680.000	693.117	979.234	1.019.290	1.305.407	38.303	162.353	243.530	324.706	730.589	793.375	95.244	283.687	793.375	1.965.680
6	Silvia Cavieles Hernández	39.556.592	1.300.000	139.183	0	204.681	0	8.547	32.749	49.123	65.498	147.370	149.894	17.994	48.256	149.894	366.038
TOTAL AREA SERVICIOS GENERALES			1.300.000	139.183	0	204.681	0	8.547	32.749	49.123	65.498	147.370	149.894	17.994	48.256	149.894	366.038
TOTAL TALENTO HUMANO ENERO 2024				2.876.635	3.673.763	4.230.346	4.930.901	223.269	675.716	1.013.574	1.351.432	3.040.722	3.013.727	361.792	1.276.848	3.013.727	7.666.094

CONDUCTOR																	
Carlos Gardel Urquijo Quibios	79.405.470	1.516.000	131.410	185.520	193.250	247.360	44.034	30.920	46.380	61.840	139.140	137.770	16.540	64.314	137.770	356.410
TOTALES CONTABILIDAD ENERO 2024			3.008.045	3.859.283	4.423.596	5.178.261	268.043	706.636	1.059.954	1.413.272	3.179.862	3.151.505	378.332	1.341.161	3.151.505	8.022.504	

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: NOMINAINTERNADOENERO
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 49800000861

Fecha: 01-02-2024 **Hora:** 09:48:51
Fecha de Generación: 01-02-2024

Fecha de envío del pago: 31-01-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2024

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 20	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $30,500,151.00	**Valor Registros Procesados:** $11,664,228.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $18,835,923.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓ
00000000011409549	Ahorros	52553049	Olga Patricia garc	2,581,666.00	ITAU	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-01-2024
00000000011409667	Ahorros	28053429	Floripes espinosa	1,225,431.00	ITAU	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-01-2024
00000000011409588	Ahorros	52149662	Nubia Lucero Blanc	1,868,948.00	ITAU	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-01-2024
00000000765019842	Ahorros	52237446	Diana Patricia Man	2,711,600.00	ITAU	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-01-2024
00000000011424809	Ahorros	52293918	Diana Marcela Tria	1,893,158.00	ITAU	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-01-2024
00000003143043719	Ahorros	52037928	Marisol vargas	852,064.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2024
00000000765039271	Ahorros	39533355	Maria de Jesus Ber	1,580,693.00	ITAU	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-01-2024
00000000765086380	Ahorros	79485470	Carlos Gardel Urqu	1,039,546.00	ITAU	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-01-2024
00000003144734966	Ahorros	53069920	Johanna Alexandra	1,513,320.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2024
00000000765072527	Ahorros	39556592	Silvia Caviedes	1,708,948.00	ITAU	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-01-2024
00000003193079657	Ahorros	1031141920	ANY CEPEDA	1,930,807.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2024
00000003133909833	Ahorros	1033700016	KATHERINE JULIETH	1,478,115.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2024
00000000079242137	Ahorros	52123789	LUZ ARGENIS LOPEZ	1,023,436.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-01-2024
00000024091396501	Ahorros	1022984349	STHEFANI SEGURA RO	571,203.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-01-2024
00000000174242537	Ahorros	52286334	NUBIA MARIA CABALL	1,023,436.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-01-2024
00000003016358728	Ahorros	1010168703	YENNY ALEXANDRA VA	1,591,285.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2024
00000003136112516	Ahorros	53128990	CINDY ESPERANZA PU	910,284.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2024
00000024120981845	Ahorros	1022946704	GINNA MARICELA PUL	1,607,858.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-01-2024
00000003116409745	Ahorros	52377800	MARIA STELLA RAMIR	1,546,753.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2024
00000003134448463	Ahorros	1018471620	ANA MARIA PEREZ	1,841,600.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERNADO	TV 5Q 48J 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2797150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	437904891	9462655189	E	2024/02/16	2024/02/05	BANCOLOMBIA	0	$11,899,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INTERNADO (19 Afiliados)						$27,700,868	$3,753,300			$32,934,911	$4,112,900			$31,013,244	$1,236,700			$32,934,911	$249,700		$31,013,244	$1,547,000
Centro de Trabajo: INTERNADO (16 Afiliados)						$23,248,768	$3,720,700			$26,482,811	$3,306,100			$24,561,144	$978,300			$26,482,811	$118,100		$24,561,144	$1,223,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)						$23,248,768	$3,720,700			$26,482,811	$3,306,100			$24,561,144	$978,300			$26,482,811	$118,100		$24,561,144	$1,223,900
1	CC	1033700016	ARGULO KATHERINE	230201	25	$1,265,887	$202,600	EPS008	25	$1,265,887	$158,300	CCF21	25	$1,265,887	$50,700	14-25	25	$1,265,887	$6,700	25	$1,265,887	$63,400
2	CC	1033700016	ARGULO KATHERINE	230201	5	$216,667	$34,700	EPS008	5	$216,667	$27,100	CCF21	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$216,667	$11,000
3	CC	39533355	BERMUDEZ MARIA	25-14	30	$1,745,319	$279,300	EPS005	30	$1,745,319	$218,200	CCF21	30	$1,745,319	$69,900	14-25	30	$1,745,319	$9,200	30	$1,745,319	$87,400
4	CC	52149662	BLANCO NUBIA	230201	30	$1,882,553	$301,300	EPS005	30	$1,882,553	$235,400	CCF21	30	$1,882,553	$75,400	14-25	30	$1,882,553	$9,900	30	$1,882,553	$94,200
5	CC	53069928	BRICEÑO JOHANNA	231001	30	$1,496,000	$239,400	EPS005	30	$1,496,000	$187,000	CCF21	30	$1,496,000	$59,900	14-25	30	$1,496,000	$7,900	30	$1,496,000	$74,900
6	CC	1073699043	CASTRO INGRID	230301	30	$1,870,000	$299,200	EPS005	30	$1,870,000	$233,800	CCF21	0	$0	$0	14-25	30	$1,870,000	$0	0	$0	$0
7	CC	39556592	CAVIEDES SILVIA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,637,447	$204,700	CCF21	30	$1,637,447	$65,500	14-25	30	$1,637,447	$8,600	30	$1,637,447	$82,000
8	CC	1031141920	CEPEDA ANYI	230301	30	$1,922,617	$307,700	EPS005	30	$1,922,617	$240,400	CCF21	30	$1,922,617	$77,000	14-25	30	$1,922,617	$10,100	30	$1,922,617	$96,200
9	CC	28053429	ESPINOSA FLORIPES		0	$0	$0	EPS037	21	$1,176,596	$147,100	CCF21	21	$1,176,596	$47,100	14-25	21	$1,176,596	$6,200	21	$1,176,596	$58,900
10	CC	28053429	ESPINOSA FLORIPES		0	$0	$0	EPS037	9	$420,000	$52,500	CCF21	9	$420,000	$16,800	14-25	9	$420,000	$0	9	$420,000	$21,000
11	CC	52123789	LOPEZ LUZ	230301	20	$964,858	$154,400	EPS008	20	$964,858	$120,700	CCF21	20	$964,858	$38,600	14-25	20	$964,858	$5,100	20	$964,858	$48,300
12	CC	52123789	LOPEZ LUZ	230301	10	$433,334	$69,400	EPS008	10	$433,334	$54,200	CCF21	10	$386,667	$15,500	14-25	10	$433,334	$0	10	$386,667	$19,500
13	CC	1018471620	PEREZ ANA	231001	30	$1,870,000	$299,200	EPS001	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
14	CC	53128990	PULIDO CINDY	231001	19	$900,781	$144,200	EPS017	19	$900,781	$112,600	CCF21	19	$900,781	$36,100	14-25	19	$900,781	$4,800	19	$900,781	$45,200
15	CC	53128990	PULIDO CINDY	231001	8	$366,962	$58,800	EPS017	8	$366,962	$45,900	CCF21	8	$366,962	$14,700	14-25	8	$366,962	$0	8	$366,962	$18,500
16	CC	53128990	PULIDO CINDY	231001	3	$130,000	$20,800	EPS017	3	$130,000	$11,100	CCF21	3	$125,000	$0	14-25	3	$130,000	$0	3	$125,000	$0
17	CC	1022946704	PULIDO GINA	230301	30	$1,766,694	$282,700	EPS002	30	$1,766,694	$220,900	CCF21	30	$1,766,694	$70,700	14-25	30	$1,766,694	$9,300	30	$1,766,694	$83,500
18	CC	52377800	RAMIREZ MARIA	25-14	30	$1,532,340	$245,200	EPS005	30	$1,532,340	$191,600	CCF21	30	$1,532,340	$61,300	14-25	30	$1,532,340	$8,000	30	$1,532,340	$76,700
19	CC	52293918	TRIANA DIANA	230301	30	$1,898,904	$303,900	EPS037	30	$1,898,904	$237,400	CCF21	30	$1,898,904	$76,000	14-25	30	$1,898,904	$10,000	30	$1,898,904	$95,000
20	CC	52037928	VARGAS MARISOL	230201	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$75,900	CCF21	14	$606,667	$24,300	14-25	14	$606,667	$0	14	$606,667	$30,500
21	CC	52037928	VARGAS MARISOL	230201	16	$798,440	$127,800	EPS037	16	$798,440	$99,900	CCF21	16	$798,440	$32,000	14-25	16	$798,440	$4,200	16	$798,440	$40,000
22	CC	1010168703	VARGAS YENNY	230301	30	$1,560,745	$253,000	EPS002	30	$1,560,745	$197,600	CCF21	30	$1,560,745	$63,300	14-25	30	$1,560,745	$8,300	30	$1,560,745	$79,200
Centro de Trabajo: INTERNADO1 (1 Afiliados)						$1,546,000	$247,500			$1,546,000	$193,400			$1,546,000	$62,000			$1,546,000	$44,900		$1,546,000	$77,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,546,000	$247,500			$1,546,000	$193,400			$1,546,000	$62,000			$1,546,000	$44,900		$1,546,000	$77,600
23	CC	79485470	URQUIJO CARLOS	230301	20	$1,030,667	$165,000	EPS002	20	$1,030,667	$128,900	CCF21	20	$1,030,667	$41,300	14-25	20	$1,030,667	$44,900	20	$1,030,667	$51,700
24	CC	79485470	URQUIJO CARLOS	230301	10	$515,333	$82,500	EPS002	10	$515,333	$64,500	CCF21	10	$515,333	$20,700	14-25	10	$515,333	$0	10	$515,333	$25,900
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$4,906,100	$785,100			$4,906,100	$613,400			$4,906,100	$196,400			$4,906,100	$86,700		$4,906,100	$245,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$4,906,100	$785,100			$4,906,100	$613,400			$4,906,100	$196,400			$4,906,100	$86,700		$4,906,100	$245,500
25	CC	52237446	MANRIQUE DIANA	231001	30	$2,980,000	$476,800	EPS008	30	$2,980,000	$372,500	CCF21	30	$2,980,000	$119,200	14-25	30	$2,980,000	$72,600	30	$2,980,000	$149,000
26	CC	1022984349	SEGURA STHEFANI	231001	9	$577,830	$92,500	EPS005	9	$577,830	$72,300	CCF21	9	$577,830	$23,200	14-25	9	$577,830	$14,100	9	$577,830	$29,000
27	CC	1022981319	SEGURA STHEFANI	231001	21	$1,348,270	$215,800	EPS005	21	$1,348,270	$168,600	CCF21	21	$1,348,270	$54,000	14-25	21	$1,348,270	$0	21	$1,348,270	$67,500
Total Afiliados(19)						$29,700,868	$4,753,300			$32,934,911	$4,112,900			$31,013,244	$1,236,700			$32,934,911	$249,700		$31,013,244	$1,547,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERNADO	TV 5Q 48J 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2797150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	437904891	9462655189	E	2024/02/16	2024/02/05	BANCOLOMBIA	0	$11,899,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$4,753,300	$0	$0	$4,753,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,547,500	$0	$0	$1,547,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$524,500	$0	$0	$524,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,917,800	$0	$0	$1,917,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$763,500	$0	$0	$763,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$249,700	$0	$0	$249,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	19	$249,700	$0	$0	$249,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,236,700	$0	$0	$1,236,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	19	$1,236,700	$0	$0	$1,236,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$4,112,900	$0	$0	$4,112,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$233,800	$0	$0	$233,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$937,500	$0	$0	$937,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$407,000	$0	$0	$407,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$375,400	$0	$0	$375,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$611,900	$0	$0	$611,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,547,300	$0	$0	$1,547,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$927,900	$0	$0	$927,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	19	$927,900	$0	$0	$927,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$619,100	$0	$0	$619,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	19	$619,100	$0	$0	$619,100
TOTAL				19	$11,899,600	$0	$0	$11,899,600

2024/02/05 06:21 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	444662987	9462793509	E	2024/02/16	2024/02/08	BANCOLOMBIA	0	$15,460,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BAMBI (15 Afiliados)						$33,020,800	$5,431,400			$34,618,859	$4,078,500			$34,618,859	$1,625,800			$34,618,859	$292,100		$34,618,859	$2,033,100
Centro de Trabajo: ADMON (13 Afiliados)						$33,187,199	$5,494,600			$34,765,178	$4,346,600			$34,765,178	$1,391,500			$34,765,178	$163,600		$34,765,178	$1,740,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						$33,187,199	$5,494,600			$34,765,178	$4,346,600			$34,765,178	$1,391,500			$34,765,178	$163,600		$34,765,178	$1,740,100
1	CC	52795701	ARANDIA NELSY	230201	30	$5,531,585	$949,500	EPS008	30	$5,531,585	$691,500	CCF21	30	$5,531,585	$221,300	14-25	30	$5,531,585	$28,900	30	$5,531,585	$276,700
2	CC	52450241	BEJARANO YANETH	230301	30	$1,745,319	$279,300	EPS002	30	$1,745,319	$218,200	CCF21	30	$1,745,319	$69,900	14-25	30	$1,745,319	$9,200	30	$1,745,319	$87,400
3	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	30	$1,482,553	$237,300	EPS008	30	$1,482,553	$185,400	CCF21	30	$1,482,553	$59,400	14-25	30	$1,482,553	$7,800	30	$1,482,553	$74,200
4	CC	1013638360	CANO SHARON	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000	CCF21	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$12,600	30	$2,400,000	$120,000
5	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,577,979	$197,300	CCF21	30	$1,577,979	$63,200	14-25	30	$1,577,979	$8,300	30	$1,577,979	$79,000
6	CC	52553049	GARCIA OLGA	230201	23	$4,749,668	$807,600	EPS017	23	$4,749,668	$593,800	CCF21	23	$4,749,668	$190,000	14-25	23	$4,749,668	$24,800	23	$4,749,668	$237,500
7	CC	52553049	GARCIA OLGA	230201	7	$1,445,552	$245,900	EPS017	7	$1,445,552	$180,700	CCF21	7	$1,445,552	$57,900	14-25	7	$1,445,552	$0	7	$1,445,552	$72,400
8	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	10	$540,653	$86,600	EPS037	10	$540,653	$67,600	CCF21	10	$540,653	$21,700	14-25	10	$540,653	$2,900	10	$540,653	$27,200
9	CC	52089385	HERRERA MARIA	25-14	30	$1,482,553	$237,300	EPS010	30	$1,482,553	$185,400	CCF21	30	$1,482,553	$59,400	14-25	30	$1,482,553	$7,800	30	$1,482,553	$74,200
10	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	28	$1,445,674	$231,400	EPS005	28	$1,445,674	$180,800	CCF21	28	$1,445,674	$57,900	14-25	28	$1,445,674	$7,600	28	$1,445,674	$72,400
11	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$10,900	CCF21	2	$86,667	$3,500	14-25	2	$86,667	$0	2	$86,667	$4,500
12	CC	1033816993	PORRAS YIRLY	230301	28	$1,406,951	$225,200	EPS002	28	$1,406,951	$175,900	CCF21	28	$1,406,951	$56,300	14-25	28	$1,406,951	$7,400	28	$1,406,951	$70,500
13	CC	1033816993	PORRAS YIRLY	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$10,900	CCF21	2	$86,667	$3,500	14-25	2	$86,667	$0	2	$86,667	$4,500
14	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	30	$1,532,340	$245,200	EPS037	30	$1,532,340	$191,600	CCF21	30	$1,532,340	$61,300	14-25	30	$1,532,340	$8,000	30	$1,532,340	$76,700
15	CC	51666896	ROMERO ALIX	230301	8	$704,020	$112,700	EPS008	8	$704,020	$88,100	CCF21	8	$704,020	$28,200	14-25	8	$704,020	$3,700	8	$704,020	$35,300
16	CC	51666896	ROMERO ALIX	230301	22	$1,936,055	$309,800	EPS008	22	$1,936,055	$242,100	CCF21	22	$1,936,055	$77,500	14-25	22	$1,936,055	$0	22	$1,936,055	$96,900
17	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	30	$6,610,942	$1,124,000	EPS010	30	$6,610,942	$826,400	CCF21	30	$6,610,942	$264,500	14-25	30	$6,610,942	$34,600	30	$6,610,942	$330,700
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$5,853,681	$936,800			$5,853,681	$731,900			$5,853,681	$234,300			$5,853,681	$128,500		$5,853,681	$293,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$5,853,681	$936,800			$5,853,681	$731,900			$5,853,681	$234,300			$5,853,681	$128,500		$5,853,681	$293,000
18	CC	51734305	CRUZ RUBIELA	25-14	26	$2,549,456	$408,000	EPS005	26	$2,549,456	$318,700	CCF21	26	$2,549,456	$102,000	14-25	26	$2,549,456	$62,200	26	$2,549,456	$127,500
19	CC	51734305	CRUZ RUBIELA	25-14	4	$392,224	$62,800	EPS005	4	$392,224	$49,100	CCF21	4	$392,224	$15,700	14-25	4	$392,224	$0	4	$392,224	$19,700
20	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	28	$2,717,867	$434,900	EPS037	28	$2,717,867	$339,800	CCF21	28	$2,717,867	$108,800	14-25	28	$2,717,867	$66,300	28	$2,717,867	$136,000
21	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	2	$194,134	$31,100	EPS037	2	$194,134	$24,300	CCF21	2	$194,131	$7,800	14-25	2	$194,134	$0	2	$194,134	$9,800
Total	**Afiliados(15)**					$39,040,800	$6,431,400			$40,618,859	$5,078,500			$40,618,859	$1,625,800			$40,618,859	$292,100		$40,618,859	$2,033,100

DOTACION TRABAJADORES

MODATEX DOTACIONES S.A.S
NIT 901.514.684-2
CRA 13 # 17 46
Tel: (601) 5612046
Bogotá - Colombia
modatexdotaciones@gmail.com

Factura electronica de venta
No. FEV 755

Señores	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA		
NIT	800.035.174-6	**Teléfono**	(601) 3124482125 - Ext. 000
Dirección	TV 5 Q # 48 J 24 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/01/2024, 11:03
Expedición	16/01/2024, 11:03
Vencimiento	16/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	delantal en pvc	2.00	59,999.80

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con ochenta cent.

Total Bruto	50,420.00
IVA 19%	9,579.80
Total a Pagar	59,999.80

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 59,999.80

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 18764048705496 aprobado en 20230508 prefijo FEV desde el número 501 al 1001 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4641 Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico Tarifa 11.04
CUFE: b0a81d901b222300100b8db0b3154ef6c3ba34f378aff94667d253389b067dbec10ab36dae7d3489b7ae88e3c9ad02f9b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.057.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: ver en el XML

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´608.309

(UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS NUTRICIÓN PROGRAMA INTERNADO VULNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

DADA A LOS 30 DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO

EN CONSTANCIA FIRMA



JOHANNA RUIZ LÓPEZ
C.C 52´901.537

En línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

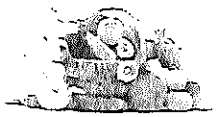
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	3B1024758	9460947302	I	2024/01/11	2024/01/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$545,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,879,956	$300,800			$1,879,956	$235,000			$0	$0			$1,879,956	$9,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,879,956	$300,800			$1,879,956	$235,000			$0	$0			$1,879,956	$9,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,879,956	$300,800			$1,879,956	$235,000			$0	$0			$1,879,956	$9,900		$0	$0
1	CC	52901537	RUIZ JOHANNA	25-14	30	$1,879,956	$300,800	EPS017	30	$1,879,956	$235,000		0	$0	$0	14-21	30	$1,879,956	$9,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,879,956	$300,800			$1,879,956	$235,000			$0	$0			$1,879,956	$9,900		$0	$0

ALIMENTACION



Factura Electrónica De Venta No. FEV 2613
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 51

Fecha de Validación: 03/01/2024 04:58 PM
Fecha de Generación: 03/01/2024 04:58 PM
Fecha de Vencimiento: 02/02/2024
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 HOGARES BAMBI BOGOTA
Razón Social FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
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	5	AGUACATE KILOS	AGUACATE KILOS	6.00	unidad	16,400.00	98,400.00	0	0.00	**98,400.00**
2	9	AHUYAMA KILO	AHUYAMA KILO	6.00	unidad	2,800.00	16,800.00	0	0.00	**16,800.00**
3	20	APIO KILO	APIO KILO	1.00	unidad	3,400.00	3,400.00	0	0.00	**3,400.00**
4	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	12.00	unidad	8,000.00	96,000.00	0	0.00	**96,000.00**
5	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	2.50	unidad	20,000.00	50,000.00	0	0.00	**50,000.00**
6	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	10.00	unidad	3,400.00	34,000.00	0	0.00	**34,000.00**
7	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	3.00	unidad	8,600.00	25,800.00	0	0.00	**25,800.00**
8	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	5.00	unidad	1,600.00	8,000.00	0	0.00	**8,000.00**
9	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.50	unidad	5,000.00	2,500.00	0	0.00	**2,500.00**
10	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	6.00	unidad	6,800.00	40,800.00	0	0.00	**40,800.00**
11	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	4.00	unidad	3,000.00	12,000.00	0	0.00	**12,000.00**
12	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	2.00	unidad	6,700.00	13,400.00	0	0.00	**13,400.00**
13	432	CHAMPIÑONES KILO	CHAMPIÑONES KILO	0.25	unidad	45,000.00	11,250.00	0	0.00	**11,250.00**
14	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	8.00	unidad	13,400.00	107,200.00	0	0.00	**107,200.00**
15	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	7.00	unidad	5,900.00	41,300.00	0	0.00	**41,300.00**
16	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	6.00	unidad	4,200.00	25,200.00	0	0.00	**25,200.00**
17	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	3.00	unidad	5,400.00	16,200.00	0	0.00	**16,200.00**
18	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	3.00	unidad	3,400.00	10,200.00	0	0.00	**10,200.00**
19	566	LIMON KILO	LIMON KILO	1.00	unidad	4,000.00	4,000.00	0	0.00	**4,000.00**
20	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	8.00	unidad	5,400.00	43,200.00	0	0.00	**43,200.00**
21	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	10.00	unidad	5,000.00	50,000.00	0	0.00	**50,000.00**
22	621	MARACUYA KILO	MARACUYA KILO	5.00	unidad	4,200.00	21,000.00	0	0.00	**21,000.00**
23	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	10.00	unidad	13,000.00	130,000.00	0	0.00	**130,000.00**
24	7825	MAZORCA KILO	MAZORCA ENTERA KILO	4.00	unidad	8,400.00	33,600.00	0	0.00	**33,600.00**
25	622	MELON KILO	MELON KILO	10.00	unidad	6,800.00	68,000.00	0	0.00	**68,000.00**
26	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	8.00	unidad	2,800.00	22,400.00	0	0.00	**22,400.00**
27	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	7.00	unidad	6,700.00	46,900.00	0	0.00	**46,900.00**
28	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	10.00	unidad	6,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
29	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	10.00	unidad	3,400.00	34,000.00	0	0.00	**34,000.00**
30	633	PATILLA KILO	PATILLA KILO	12.00	unidad	3,600.00	43,200.00	0	0.00	**43,200.00**
31	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	5.00	unidad	2,400.00	12,000.00	0	0.00	**12,000.00**
32	601	PEPINO GUISO KILO	PEPINO GUISO KILO	4.00	unidad	5,400.00	21,600.00	0	0.00	**21,600.00**
33	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.50	unidad	11,500.00	5,750.00	0	0.00	**5,750.00**
34	346	PERA KILO	PERA KILO	6.00	unidad	11,700.00	70,200.00	0	0.00	**70,200.00**

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 https://factoa.co

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
35	560	PIMENTON KILO	PIMENTON ROJO KILO	1.00	unidad	6,800.00	6,800.00	0	0.00	**6,800.00**
36	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	10.00	unidad	6,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
37	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	3.00	unidad	3,400.00	10,200.00	0	0.00	**10,200.00**
38	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	5.00	unidad	3,400.00	17,000.00	0	0.00	**17,000.00**
39	579	PLATANO PINTON KILO	PLATANO PINTON KILO	15.00	unidad	3,400.00	51,000.00	0	0.00	**51,000.00**
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	4.00	unidad	4,800.00	19,200.00	0	0.00	**19,200.00**
42	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	5.00	unidad	4,800.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
43	608	YUCA KILO	YUCA KILO	2.00	unidad	2,700.00	5,400.00	0	0.00	**5,400.00**
44	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	10.00	unidad	2,400.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
45	21478	TORONJIL KILO	TORONJIL KILO	0.50	unidad	26,800.00	13,400.00	0	0.00	**13,400.00**
46	271523	MANZANILLA KILO	MANZANILLA KILO	0.25	unidad	8,400.00	2,100.00	0	0.00	**2,100.00**
47	33541	HIERBA BUENA KILO	HIERBA BUENA KILO	0.50	unidad	6,800.00	3,400.00	0	0.00	**3,400.00**
48	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	2.00	unidad	16,800.00	33,600.00	0	0.00	**33,600.00**
49	999	LIMONARIAS KILO	LIMONARIAS KILO	0.50	unidad	10,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
50	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	100.00	unidad	850.00	85,000.00	0	0.00	**85,000.00**
51	1254781	ZUMO DE LIMON LITRO	ZUMO DE LIMON LITRO	1.00	unidad	8,400.00	8,400.00	0	0.00	**8,400.00**

Son: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS
PEDIDO ICBF. ENERO 04 DE 2023

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,653,800.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,653,800.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,653,800.00
Total a pagar :	COP 1,653,800.00
Saldo Restante :	COP1,653,800.00

9b3eb5bed9b14081974b73bc2885a614c934fd075d9797ef2ea3c52290d13159274ddf04b338544266fd153288b20c2f

Rte Fte 2.5 % = $41.345
A Pagar = $1'612.455

Tzg1TjeQ7D6zq5/E4ob0QvSaszxOqm1zcIYkQCfS+pM1l0Ym+Tm0KLOvnYFaWWuC f1MDeR4WWOHrMSarSekLfceBYM66OlVsK/BZYmQZksttpeMBSgL9rvd+LVjUMVjrURP7mn1kYbK5zbNP5mmdO9FLloSVtM5u/B8Et4PmwUpUwMGLMoNt7PcJa+TxmVnx/+KgmKidfAw4RWBEM5Js5CvfkqumAaURBojiLaIH7va4njsLefYLRTDSwabpQ5by38e2yRCAGFW133w6+yt/3oQBRajHsroKYuKQNc0VuW0qSVNYHsB1tm0IRIeoS5eP 1ScgkQSvBrhUtEU1aY/ZFA==

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 https://factoa.co

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



Factura Electrónica De Venta No. FEV 2629
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 09/01/2024 03:44 PM
Fecha de Generación: 09/01/2024 03:44 PM
Fecha de Vencimiento: 08/02/2024
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 BOGOTA
Razón Social FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
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	9	AHUYAMA KILO	AHUYAMA KILO	6.00	unidad	2,900.00	17,400.00	0	0.00	17,400.00
2	3	ACELGA KILO	ACELGA KILO	5.00	unidad	3,000.00	15,000.00	0	0.00	15,000.00
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	6.00	unidad	7,000.00	42,000.00	0	0.00	42,000.00
5	537	CALABAZIN KILOS	CALABAZIN KILOS	2.50	unidad	2,400.00	6,000.00	0	0.00	6,000.00
6	542	GUATILA KILO	GUATILA KILO	2.50	unidad	1,700.00	4,250.00	0	0.00	4,250.00
7	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	8.00	unidad	2,900.00	23,200.00	0	0.00	23,200.00
8	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	8.00	unidad	8,000.00	64,000.00	0	0.00	64,000.00
9	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	6.00	unidad	2,000.00	12,000.00	0	0.00	12,000.00
10	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	2.00	unidad	2,700.00	5,400.00	0	0.00	5,400.00
11	444	REPOLLO MORADO KILO	REPOLLO MORADO KILO	1.00	unidad	5,200.00	5,200.00	0	0.00	5,200.00
12	5	AGUACATE KILOS	AGUACATE KILOS	3.00	unidad	17,000.00	51,000.00	0	0.00	51,000.00
13	699	COLIFLOR KILOS	COLIFLOR KILOS	2.50	unidad	9,000.00	22,500.00	0	0.00	22,500.00
14	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	2.00	unidad	6,400.00	12,800.00	0	0.00	12,800.00
15	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	7.00	unidad	1,400.00	9,800.00	0	0.00	9,800.00
16	598	MAZORCA UND	MAZORCA UND	5.00	unidad	3,200.00	16,000.00	0	0.00	16,000.00
17	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	4.00	unidad	4,200.00	16,800.00	0	0.00	16,800.00
18	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	4.00	unidad	4,200.00	16,800.00	0	0.00	16,800.00
19	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	3.00	unidad	2,600.00	7,800.00	0	0.00	7,800.00
20	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	6.00	unidad	6,800.00	40,800.00	0	0.00	40,800.00
21	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	3.00	unidad	6,400.00	19,200.00	0	0.00	19,200.00
22	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	10,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00
23	560	PIMENTON KILO	PIMENTON ROJO KILO	0.50	unidad	5,800.00	2,900.00	0	0.00	2,900.00
24	560	PIMENTON KILO	PIMENTON VERDE KILO	1.00	unidad	5,800.00	5,800.00	0	0.00	5,800.00
25	579	PLATANO PINTON KILO	PLATANO PINTON KILO	10.00	unidad	3,300.00	33,000.00	0	0.00	33,000.00
26	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	5.00	unidad	3,300.00	16,500.00	0	0.00	16,500.00
27	607	PAPA KILO	PAPA KILO	30.00	unidad	3,700.00	111,000.00	0	0.00	111,000.00
28	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	10.00	unidad	5,200.00	52,000.00	0	0.00	52,000.00
29	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	10.00	unidad	5,200.00	52,000.00	0	0.00	52,000.00
30	608	YUCA KILO	YUCA KILO	8.00	unidad	3,000.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00
31	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.25	unidad	8,000.00	2,000.00	0	0.00	2,000.00
32	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.25	unidad	20,000.00	5,000.00	0	0.00	5,000.00
33	21478	TORONJIL KILO	TORONJIL KILO	0.25	unidad	20,000.00	5,000.00	0	0.00	5,000.00
34	271523	MANZANILLA KILO	MANZANILLA KILO	0.50	unidad	10,000.00	5,000.00	0	0.00	5,000.00
35	999	LIMONARIAS KILO	LIMONARIAS KILO	0.50	unidad	100,000.00	50,000.00	0	0.00	50,000.00

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.

Generado por: FACTOA https://factoa.co

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
36	633	PATILLA KILO	PATILLA KILO	10.00	unidad	3,600.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
37	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	15.00	unidad	3,700.00	55,500.00	0	0.00	**55,500.00**
38	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	10.00	unidad	5,000.00	50,000.00	0	0.00	**50,000.00**
39	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	15.00	unidad	3,300.00	49,500.00	0	0.00	**49,500.00**
40	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	6.00	unidad	9,200.00	55,200.00	0	0.00	**55,200.00**
41	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	10.00	unidad	8,400.00	84,000.00	0	0.00	**84,000.00**
42	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	8.00	unidad	2,500.00	20,000.00	0	0.00	**20,000.00**
43	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	10.00	unidad	6,400.00	64,000.00	0	0.00	**64,000.00**
44	346	PERA KILO	PERA KILO	7.00	unidad	11,000.00	77,000.00	0	0.00	**77,000.00**
45	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	5.00	unidad	6,400.00	32,000.00	0	0.00	**32,000.00**
46	622	MELON KILO	MELON KILO	10.00	unidad	5,000.00	50,000.00	0	0.00	**50,000.00**
47	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	250.00	unidad	700.00	175,000.00	0	0.00	**175,000.00**
48	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	2.00	unidad	13,000.00	26,000.00	0	0.00	**26,000.00**
49	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	2.50	unidad	18,000.00	45,000.00	0	0.00	**45,000.00**
50	614	MORA KILO	MORA KILO	4.00	unidad	10,000.00	40,000.00	0	0.00	**40,000.00**
51	432	CHAMPIÑONES KILO	CHAMPIÑONES KILO	0.50	unidad	32,000.00	16,000.00	0	0.00	**16,000.00**
52	610	FRESA KILO	FRESA KILO	1.00	unidad	6,400.00	6,400.00	0	0.00	**6,400.00**
53	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	5.00	unidad	1,400.00	7,000.00	0	0.00	**7,000.00**

Son: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
ENERO 10 DE 2023

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,664,500.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,664,500.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,664,500.00
Total a pagar :	COP 1,664,500.00
Saldo Restante :	COP1,664,500.00

563e71af4d737778181c59fdceb4b5c1a15a9d827d64af4921cf50a7806299d68598a1be3ffb4d93b50d4cd1ada904d
a

Rte fte 2.5% = $ 41.613
A Pagar = $ 1'622.887.

1cTDShW874NywPELL/T6gCCszr09mDIAuFkOzRMYVQAI9T1OI058jTWpztNiMB3s DJB/A9esVa7sPkhcn7hbOcO9QPPRYNh93qNES0+U+vwIBzrRj1P81uoKeTaZ/TN0
HI/0YbCdHeVwMXVR6IXraNj1RKaZVDqqa/mPleV7zhr3uV8VvNvm2eqzufqqLsJl 3b2UxiQCQPLuKofXxJvxAe02QNhTqdNS/WNMJMu3KKOyor9s3C7kzOso0gX4ULFn
oyYdC+15oLjIFqkE6zJzcl0vw2b1elHIDj3sXuxcptTaFod7Irs8m+GUnx0zvbIX keFkQyEGBFNKNIzdPeIIuw==

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 https://factoa.co

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



Factura Electrónica De Venta No. FEV 2643
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 16/01/2024 01:55 PM
Fecha de Generación: 16/01/2024 01:55 PM
Fecha de Vencimiento: 15/02/2024
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 HOGARES BAMBI BOGOTA
Razón Social FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
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	5	AGUACATE KILOS	AGUACATE KILOS	6.00	unidad	17,000.00	102,000.00	0	0.00	102,000.00
2	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	2.50	unidad	18,000.00	45,000.00	0	0.00	45,000.00
3	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	4.00	unidad	2,700.00	10,800.00	0	0.00	10,800.00
4	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	5.00	unidad	12,000.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00
5	699	COLIFLOR KILOS	COLIFLOR KILOS	4.00	unidad	12,000.00	48,000.00	0	0.00	48,000.00
6	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	10.00	unidad	3,500.00	35,000.00	0	0.00	35,000.00
7	346	PERA KILO	PERA KILO	7.00	unidad	11,000.00	77,000.00	0	0.00	77,000.00
8	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	15.00	unidad	3,700.00	55,500.00	0	0.00	55,500.00
9	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	10.00	unidad	5,000.00	50,000.00	0	0.00	50,000.00
10	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	6.00	unidad	7,000.00	42,000.00	0	0.00	42,000.00
11	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	10.00	unidad	5,600.00	56,000.00	0	0.00	56,000.00
12	607	PAPA KILO	PAPA KILO	20.00	unidad	3,300.00	66,000.00	0	0.00	66,000.00
13	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	15.00	unidad	7,000.00	105,000.00	0	0.00	105,000.00
14	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	15.00	unidad	3,300.00	49,500.00	0	0.00	49,500.00
15	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	3.00	unidad	3,300.00	9,900.00	0	0.00	9,900.00
16	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	10.00	unidad	5,200.00	52,000.00	0	0.00	52,000.00
17	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	10,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00
18	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.50	unidad	8,000.00	4,000.00	0	0.00	4,000.00
19	612	LULO KILO	LULO KILO	3.00	unidad	6,000.00	18,000.00	0	0.00	18,000.00
20	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	5.00	unidad	7,500.00	37,500.00	0	0.00	37,500.00
21	622	MELON KILO	MELON KILO	10.00	unidad	4,600.00	46,000.00	0	0.00	46,000.00
22	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	10.00	unidad	5,400.00	54,000.00	0	0.00	54,000.00
23	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	10.00	unidad	9,200.00	92,000.00	0	0.00	92,000.00
24	537	CALABAZIN KILOS	CALABAZIN KILOS	5.00	unidad	2,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00
25	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	2.00	unidad	5,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00
26	3	ACELGA KILO	ACELGA KILO	2.50	unidad	2,500.00	6,250.00	0	0.00	6,250.00
27	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	4.00	unidad	6,000.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00
28	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	4.00	unidad	6,000.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00
29	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	2.00	unidad	5,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00
30	19	APIO MATA	APIO MATA	1.00	unidad	2,500.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00
31	608	YUCA KILO	YUCA KILO	15.00	unidad	2,700.00	40,500.00	0	0.00	40,500.00
32	629	GUASCAS KILO	GUASCAS KILO	0.50	unidad	6,600.00	3,300.00	0	0.00	3,300.00
33	633	PATILLA KILO	PATILLA KILO	10.00	unidad	3,500.00	35,000.00	0	0.00	35,000.00
34	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	6.00	unidad	5,800.00	34,800.00	0	0.00	34,800.00

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 https://facto.co

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
35	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	3.00	unidad	2,700.00	8,100.00	0	0.00	**8,100.00**
36	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	3.00	unidad	6,400.00	19,200.00	0	0.00	**19,200.00**
37	566	LIMON KILO	LIMON KILO	2.00	unidad	3,400.00	6,800.00	0	0.00	**6,800.00**
38	9	AHUYAMA KILO	AHUYAMA KILO	5.00	unidad	2,600.00	13,000.00	0	0.00	**13,000.00**
39	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	10.00	unidad	14,400.00	144,000.00	0	0.00	**144,000.00**
40	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	7.00	unidad	2,500.00	17,500.00	0	0.00	**17,500.00**
41	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	2.00	unidad	12,000.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
42	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	250.00	unidad	620.00	155,000.00	0	0.00	**155,000.00**
43	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.50	unidad	16,000.00	8,000.00	0	0.00	**8,000.00**
44	33541	HIERBA BUENA KILO	HIERBA BUENA KILO	0.25	unidad	7,000.00	1,750.00	0	0.00	**1,750.00**
45	21478	TORONJIL KILO	TORONJIL KILO	0.50	unidad	10,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
46	560	PIMENTON KILO	PIMENTON VERDE KILO	0.50	unidad	5,300.00	2,650.00	0	0.00	**2,650.00**
47	271523	MANZANILLA KILO	MANZANILLA KILO	0.50	unidad	12,000.00	6,000.00	0	0.00	**6,000.00**
48	999	LIMONARIAS KILO	LIMONARIAS KILO	0.50	unidad	10,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
49	1574874	CITRONELA KILO	CITRONELA KILO	0.50	unidad	10,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
50	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	8.00	unidad	2,700.00	21,600.00	0	0.00	**21,600.00**
51	601	PEPINO GUISO KILO	PEPINO GUISO KILO	7.00	unidad	5,600.00	39,200.00	0	0.00	**39,200.00**
52	12	AJOS KILO	AJOS KILO	0.25	unidad	15,000.00	3,750.00	0	0.00	**3,750.00**
53	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	4.00	unidad	2,500.00	10,000.00	0	0.00	**10,000.00**

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS
PEDIDO ICBF. ENERO 17 DE 2024

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,813,600.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,813,600.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,813,600.00
Total a pagar :	COP 1,813,600.00
Saldo Restante :	COP1,813,600.00

37f07cad47a34a8e78decd4e48afdf33b4c824ec0e37860da46f78ff3a9fc797247c58d30706e7ca78d7d1c9dc4c16b4

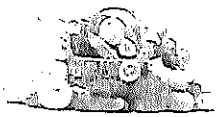
Rte Fte 2.5% = $ 45.340
A pagar = $ 1'768.260

wKIlVFjY2DPgFVDxUyLoH8qjdxvOGOMvat+94OIK6ku/8WLA8fYk0vM3c+Mbx4cu RpNGu5iegcE4tr8sjMmYgpeM26NL7rh6zfGHkm3DZ2ap46j82Nic6mcb8gMJ88Q8
zaMr3IMHLzXV/oE8NY2uJF3kcwXn0pWgp1RI5tzlA1lp4FIffTa203EgwE+osdY/ OAkYEJSKRfh/HfRObEgy6xKR25olIRgZfm47jtmrdzaTsYMI1jjX2CdOpL4rjJAS
PXuh9PIloTZpT6SbGtHFaY3beyZUzepr9fQfLGlSgSopreSkp6L7VsHRh+P2Jcde 4AYhKqbfxVPSOlwOYrix5Q==

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 https://factoa.co

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



Factura Electrónica De Venta No. FEV 2673
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 51

Fecha de Validación: 23/01/2024 05:38 PM
Fecha de Generación: 23/01/2024 05:38 PM
Fecha de Vencimiento: 22/02/2024
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 HOGARES BAMBI BOGOTA
Razón Social FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
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	5	AGUACATE KILOS	AGUACATE KILOS	5.00	unidad	17,000.00	85,000.00	0	0.00	**85,000.00**
2	9	AHUYAMA KILO	AHUYAMA KILO	6.00	unidad	2,500.00	15,000.00	0	0.00	**15,000.00**
3	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	6.00	unidad	6,400.00	38,400.00	0	0.00	**38,400.00**
4	20	APIO KILO	APIO KILO	1.50	unidad	2,700.00	4,050.00	0	0.00	**4,050.00**
5	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	3.00	unidad	20,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
6	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	12.00	unidad	3,700.00	44,400.00	0	0.00	**44,400.00**
7	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.50	unidad	6,000.00	3,000.00	0	0.00	**3,000.00**
8	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	6.00	unidad	10,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
9	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	6.00	unidad	4,400.00	26,400.00	0	0.00	**26,400.00**
10	500	RABANO KILO	RABANO KILO	1.00	unidad	8,000.00	8,000.00	0	0.00	**8,000.00**
11	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	5.00	unidad	2,000.00	10,000.00	0	0.00	**10,000.00**
12	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	4.00	unidad	2,300.00	9,200.00	0	0.00	**9,200.00**
13	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	6.00	unidad	5,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
14	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	3.00	unidad	6,400.00	19,200.00	0	0.00	**19,200.00**
15	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	8.00	unidad	5,200.00	41,600.00	0	0.00	**41,600.00**
16	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	5.50	unidad	11,000.00	60,500.00	0	0.00	**60,500.00**
17	537	CALABAZIN KILOS	CALABAZIN KILOS	8.00	unidad	2,000.00	16,000.00	0	0.00	**16,000.00**
18	601	PEPINO GUISO KILO	PEPINO GUISO KILO	3.50	unidad	4,200.00	14,700.00	0	0.00	**14,700.00**
19	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	6.00	unidad	6,300.00	37,800.00	0	0.00	**37,800.00**
20	346	PERA KILO	PERA KILO	6.00	unidad	11,000.00	66,000.00	0	0.00	**66,000.00**
21	633	PATILLA KILO	PATILLA KILO	20.00	unidad	3,300.00	66,000.00	0	0.00	**66,000.00**
22	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	15,000.00	3,750.00	0	0.00	**3,750.00**
23	607	PAPA KILO	PAPA KILO	30.00	unidad	2,700.00	81,000.00	0	0.00	**81,000.00**
24	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	15.00	unidad	4,200.00	63,000.00	0	0.00	**63,000.00**
25	579	PLATANO PINTON KILO	PLATANO PINTON KILO	15.00	unidad	3,300.00	49,500.00	0	0.00	**49,500.00**
26	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	5.00	unidad	3,300.00	16,500.00	0	0.00	**16,500.00**
27	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	10.00	unidad	6,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
28	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	8.00	unidad	6,000.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**
29	622	MELON KILO	MELON KILO	12.00	unidad	3,700.00	44,400.00	0	0.00	**44,400.00**
30	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	10.00	unidad	3,700.00	37,000.00	0	0.00	**37,000.00**
31	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	10.00	unidad	5,000.00	50,000.00	0	0.00	**50,000.00**
32	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	2.00	unidad	3,300.00	6,600.00	0	0.00	**6,600.00**
33	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	5.00	unidad	1,400.00	7,000.00	0	0.00	**7,000.00**
34	608	YUCA KILO	YUCA KILO	10.00	unidad	2,700.00	27,000.00	0	0.00	**27,000.00**
35	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	5.00	unidad	6,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**

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 https://factoa.co

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
36	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	10.00	unidad	6,900.00	69,000.00	0	0.00	**69,000.00**
37	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	5.00	unidad	13,000.00	65,000.00	0	0.00	**65,000.00**
38	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	8.00	unidad	3,200.00	25,600.00	0	0.00	**25,600.00**
39	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	250.00	unidad	574.00	143,500.00	0	0.00	**143,500.00**
40	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	6.00	unidad	6,000.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
41	560	PIMENTON KILO	PIMENTON VERDE KILO	0.50	unidad	5,000.00	2,500.00	0	0.00	**2,500.00**
42	560	PIMENTON KILO	PIMENTON ROJO KILO	0.50	unidad	5,000.00	2,500.00	0	0.00	**2,500.00**
43	21478	TORONJIL KILO	TORONJIL KILO	0.50	unidad	16,000.00	8,000.00	0	0.00	**8,000.00**
44	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.50	unidad	16,000.00	8,000.00	0	0.00	**8,000.00**
45	999	LIMONARIAS KILO	LIMONARIAS KILO	0.50	unidad	8,000.00	4,000.00	0	0.00	**4,000.00**
46	33541	HIERBA BUENA KILO	HIERBA BUENA KILO	0.50	unidad	6,400.00	3,200.00	0	0.00	**3,200.00**
47	3	ACELGA KILO	ACELGA KILO	2.50	unidad	2,500.00	6,250.00	0	0.00	**6,250.00**
48	629	GUASCAS KILO	GUASCAS KILO	0.50	unidad	10,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
49	598	MAZORCA UND	MAZORCA UND	10.00	unidad	2,500.00	25,000.00	0	0.00	**25,000.00**
50	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	3.00	unidad	3,000.00	9,000.00	0	0.00	**9,000.00**
51	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	2.00	unidad	12,000.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**

Detalles:

Son: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS PEDIDO ICBF. ENERO 24 DE 2024

CUFE:

035e7fa83ffd5c4a40074a7283bfffb10f7e692037a5d1010e043f4632e3b4be114bfd36894045675b5d13e0b37a77dc

Rte fte 2.5 % = $ 41.889

A Pagar = $ 1'633.661

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,675,550.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,675,550.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,675,550.00
Total a pagar :	COP 1,675,550.00
Saldo Restante :	COP1,675,550.00

Firma Digital:

E5KxfHKCAxp84UjwWq+n3pSIdzvbSIp1ZxVYBEQIpdQTdLVxdeg0F03zEb38vo+d EqN+R06ot0aiz4hBtu1t5oypq120a+m7v+sQJ5rixRyOYyA4qIYhyAS8sOcMXFJ+ XDQZCBFZ+7u9U0L8MuiuibGUUIbTObCOG/hYIBnZqKqFC8D4SbeqhWtc0MaTMsFm djIya2f44LE2+QT7al8x7h+wNiubV9dlbNZr7HlsQfKoxG07aQpNkQizYqh+7hLQ VGu+NBFCjphyIjrkPOgPSYKIQ1HFwyoH3sruUteV5VtY2HVSsVKD9qH/9m/Kuj18 6nU8SKKv+RIWV/Zqu3HWkA==

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 https://factoa.co

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico 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
Email: frigocarneslasguacamayas@gmail.com
Teléfono: 000000000

Departamento	Fecha		
Bogotá	25	01	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — **N° FE809**

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	25/01/2024 18:01:05
Dirección:	TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2797150
Email:	contabilidad@hogaresbambi.org	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Enero 25 del 2024	**Hora emisión:**	18:01:02	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	31/01/2024				
Total de Lineas: 6					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	PCBMB	14,00	PECHUGA	KGM	$15.000,00	$210.000,00
2	CLBMB	3,50	COLOMBINAS	KGM	$10.500,00	$36.750,00
3	CDBMB	11,50	CARNE DE CADERA	KGM	$29.000,00	$333.500,00
4	MLBMB	4,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$29.000,00	$116.000,00
5	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM	$25.000,00	$62.500,00
6	HGBMB	1,00	HIGADO	KGM	$20.000,00	$20.000,00

SON: (SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS)
CUFE: fbef90f66ab7e12c0ae6c897a0c960c9d33b119a7d775e57483cd57d4b85111b79359737dc698d5f1a6dc64a045fabf7

NOTAS:
ICBF

SUBTOTAL:	$778.750,00
TOTAL:	$778.750,00

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 titulo valor los servicios y/o mercancías aquí descritas, obligándose a pagar su valor al vendedor en la forma aquí pactada. Si esta factura de venta no tiene reclamación o es devuelta dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recibo; se considera irrevocable aceptada de acuerdo a la Ley 1231 de 2008.

Firma Digital: T/sMQ2RaQfS7NFFpWhvdOLepVEnyiOBRcDrhCwzJx4d5gZNYwxs8TVfL89o3YIwA peglu020jap0/2iTMO0k30dsmwMAodAixSjM9zYCgx//7xrbsY 8TLPpMB8XHT4DS CrxTDEFYqBlvlaazwrnSQChLEszGqVtSOOfzrkl8VSDmtmbLLoGHp/XSG90vMgyh SscSV03VVxOAw5ySCf1wXhF0s2G8eKNpTFp qT24h1i8kG83NfuU1vPWLDO1ALmLR A8bnkq5cAsLeU/7EhJrT7Cah6uXudAsTTkP8N9hvULLfwUZle0Mj9YLVAEpIGdvV zAUVSajim5KtSXtBVG7B zA==

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.

facturatech

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
Email: frigocarneslasguacamayas@gmail.com
Teléfono: 000000000

Departamento	Fecha		
Bogotá	25	01	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE811

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	25/01/2024 18:08:53
Dirección:	TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2797150
Email:	contabilidad@hogaresbambi.org	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Enero 25 del 2024	**Hora emisión:**	18:08:50	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	31/01/2024				

Total de Lineas: 7

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT	TOTAL
1	PCBMB	10,50	PECHUGA	KGM	$15.000,00	$157.500,00
2	MSLBMB	3,50	MUSLOS	KGM	$10.500,00	$36.750,00
3	CDBMB	11,50	CARNE DE CADERA	KGM	$29.000,00	$333.500,00
4	MLBMB	4,50	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$29.000,00	$130.500,00
5	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM	$25.000,00	$62.500,00
6	CORBMB	1,25	HIGADOS, MOLLEJAS Y CORAZONES	KGM	$13.000,00	$16.250,00
7	CLBMB	3,50	COLOMBINAS	KGM	$10.500,00	$36.750,00

SON: (SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS)
CUFE: d77599ce39327fcf6219932f7c842da56b94af2cf06d57e6f5f05f06d27248fad431d73612dcf850a17566d642f4c12a

SUBTOTAL:	$773.750,00
TOTAL:	$773.750,00

NOTAS:
ICBF

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

Firma Digital: bzq0QPAmmjcJ3G+Tsl/VvdUYgXiPOpl3U6+Cnj++l8YtrEEE45TRlhnVHq43PPmV sKnRygTXsXlUn614n2DHvhSuko8O0kBXL2r4lk40uegFcDbmUO rpyq0ahx3eGGDI FBVEPbYzDpLo8LICQwIQ0LYoMSphZ62IGUyM1ZwdUNVH8ufDVLaj7E/ctJ92M0pb 9q7OjnRt+wTPUwEUV7hC3JGLv6QJ83wH5uc /wqDRBCusYjxT2y3SICFSg24GbaBc DvISjLy537YQnkVm7EnD/RmAOU50jLh1u4VmNxrL6o5aLN1+2J+C2mCloxKwnxXFX t5WV7AIMAenOsmMXo+hR Ig==

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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.950.534-0

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
Email: frigocarneslasguacamayas@gmail.com
Teléfono: 000000000

Departamento	Fecha		
Bogotá	25	01	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE813

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	25/01/2024 18:19:17
Dirección:	TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2797150
Email:	contabilidad@hogaresbambi.org	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Enero 25 del 2024	**Hora emisión:**	18:19:13	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	31/01/2024				

Total de Lineas: 7

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNT.	TOTAL
1	PCBMB	10,50	PECHUGA	KGM	$15.000,00	$157.500,00
2	MSLBMB	7,00	MUSLOS	KGM	$10.500,00	$73.500,00
3	CDBMB	14,00	CARNE DE CADERA	KGM	$29.000,00	$406.000,00
4	MLBMB	4,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$29.000,00	$116.000,00
5	HGBMB	1,00	HIGADO	KGM	$20.000,00	$20.000,00
6	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM	$25.000,00	$62.500,00
7	CLBMB	3,50	COLOMBINAS	KGM	$10.500,00	$36.750,00

SON: (OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS)
CUFE: 90deb976d9206bb735952ba5f2ffbad2333917e7684061e810b2d8fb14a5160dbd944e025e14b163147999e2af241d4e

NOTAS:
ICBF

SUBTOTAL:	$872.250,00
TOTAL:	$872.250,00

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

Firma Digital: qzR6Svy7TE2a6VCleDfBZ3MssN6CQsIXubuBZ46iRc3udR49CfrE7L6fxDeAm6mZ wsRfRPV339QWlkgBGimhwz734qIlkQqnwBKMsWrJweL/TfkA8T mv8Tp9nJX6WmyX vHJOlEB4a8jJ5XEtjuqaRJIQnmCgoD32fYCA16rL9rI58Jt1nDShcPeIg8IJHGWwh MvfN6mJ0/pUy502+Gx94vaSYq5iO4REK+JX sHrZ87g5ZbImLh1fNc7H3aYvIMSK+ BFdpI6H0fR0MVaxZLZS3MGr8dTvB4Ku6y2DIQYsQxgF0FFP7FupajbHfoErOhMGC 9IL68xS2fV3jo8rMspbU Jw==

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.

facturatech

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
Email: frigocarneslasguacamayas@gmail.com
Teléfono: 000000000

Departamento	Fecha		
Bogotá	25	01	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE815

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	25/01/2024 18:25:14
Dirección:	TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2797150
Email:	contabilidad@hogaresbambi.org	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Enero 25 del 2024	**Hora emisión:**	18:25:12	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	31/01/2024				

Total de Lineas: 6

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	PCBMB	17,50	PECHUGA	KGM	$15.000,00	$262.500,00
2	MSLBMB	3,50	MUSLOS	KGM	$10.500,00	$36.750,00
3	CDBMB	14,00	CARNE DE CADERA	KGM	$29.000,00	$406.000,00
4	MLBMB	6,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$29.000,00	$174.000,00
5	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM	$25.000,00	$62.500,00
6	CORBMB	1,50	HIGADOS, MOLLEJAS Y CORAZONES	KGM	$13.000,00	$19.500,00

SON: (NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS)
CUFE: 682559d8501a7d31f392ef90bcf484dfeba3779ea97b031c23bad47dfadb574e33648a48b1cd3a554c5b38e35c8991b4

NOTAS:
ICBF

SUBTOTAL:	$961.250,00
TOTAL:	$961.250,00

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

Firma Digital: Xb8uBCretAQtj4VGsj6oEo+upI1dNHhoGxzmfDMMlStv205vKrQjb7jZ2IDdNcKi pz4F2A2q/ZEyRf0ddrPPmzTXYjjWGVYF10THYdap3KPJEvq15 eTv4olyRqX+3fp G/UHsL9A/NPGZtN1W6RBA7TFZFL9Sw6dTDZhhFY/pAd4RBL2G2wBKtwrATY8n9Jo r2rGCVmjOUmYl9psSS7Nr0Q5g9+QPFGNioP rEsbpYhthh/JLiuJLgXLDoovXfEvB Yju51fdpRjihDOYGK+IUcj/6ibb0QAf+qnaOEhudmlbWhpf8vm1e0U7Jho1bE1ri yL7uhAGqJXbWhmbuP8bY Zw==

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.

© facturatech

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



Factura Electrónica De Venta No. FEV 2693
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 30/01/2024 11:17 AM
Fecha de Generación: 30/01/2024 11:17 AM
Fecha de Vencimiento: 29/02/2024
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 BOGOTA
Razón Social FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
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	5	AGUACATE KILOS	AGUACATE KILOS	6.00	unidad	17,000.00	102,000.00	0	0.00	**102,000.00**
2	9	AHUYAMA KILO	AHUYAMA KILO	6.00	unidad	2,500.00	15,000.00	0	0.00	**15,000.00**
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	15.00	unidad	6,400.00	96,000.00	0	0.00	**96,000.00**
5	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	15.00	unidad	2,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
6	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	10.00	unidad	4,000.00	40,000.00	0	0.00	**40,000.00**
7	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	7.00	unidad	12,000.00	84,000.00	0	0.00	**84,000.00**
8	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	4.00	unidad	2,600.00	10,400.00	0	0.00	**10,400.00**
9	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	6.00	unidad	5,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
10	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	3.00	unidad	6,400.00	19,200.00	0	0.00	**19,200.00**
11	432	CHAMPIÑONES KILO	CHAMPIÑONES KILO	0.25	unidad	34,400.00	8,600.00	0	0.00	**8,600.00**
12	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	6.00	unidad	11,700.00	70,200.00	0	0.00	**70,200.00**
13	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	7.00	unidad	8,000.00	56,000.00	0	0.00	**56,000.00**
14	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	6.00	unidad	5,600.00	33,600.00	0	0.00	**33,600.00**
15	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	5.00	unidad	3,600.00	18,000.00	0	0.00	**18,000.00**
16	566	LIMON KILO	LIMON KILO	1.00	unidad	3,700.00	3,700.00	0	0.00	**3,700.00**
17	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	8.00	unidad	7,200.00	57,600.00	0	0.00	**57,600.00**
18	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	8.00	unidad	5,000.00	40,000.00	0	0.00	**40,000.00**
19	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	5.00	unidad	13,200.00	66,000.00	0	0.00	**66,000.00**
20	622	MELON KILO	MELON KILO	10.00	unidad	4,000.00	40,000.00	0	0.00	**40,000.00**
21	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	8.00	unidad	3,400.00	27,200.00	0	0.00	**27,200.00**
22	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	15.00	unidad	4,600.00	69,000.00	0	0.00	**69,000.00**
23	607	PAPA KILO	PAPA KILO	30.00	unidad	2,700.00	81,000.00	0	0.00	**81,000.00**
24	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	7.00	unidad	3,700.00	25,900.00	0	0.00	**25,900.00**
25	601	PEPINO GUISO KILO	PEPINO GUISO KILO	3.50	unidad	6,000.00	21,000.00	0	0.00	**21,000.00**
26	633	PATILLA KILO	PATILLA KILO	15.00	unidad	2,800.00	42,000.00	0	0.00	**42,000.00**
27	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	6.00	unidad	5,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
28	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	16,000.00	4,000.00	0	0.00	**4,000.00**
29	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.25	unidad	5,000.00	1,250.00	0	0.00	**1,250.00**
30	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	4.00	unidad	6,000.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
31	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	4.00	unidad	6,000.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
32	464	PIÑA GOLDEN KLS	PIÑA GOLDEN KLS	10.00	unidad	6,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
33	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	15.00	unidad	3,300.00	49,500.00	0	0.00	**49,500.00**
34	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	5.00	unidad	3,300.00	16,500.00	0	0.00	**16,500.00**
35	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	1.50	unidad	12,000.00	18,000.00	0	0.00	**18,000.00**

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 https://factoa.co

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
36	621	MARACUYA KILO	MARACUYA KILO	5.00	unidad	7,200.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
37	571	REPOLLO KILO	REPOLLO KILO	1.00	unidad	2,800.00	2,800.00	0	0.00	**2,800.00**
38	271523	MANZANILLA KILO	MANZANILLA KILO	0.50	unidad	7,000.00	3,500.00	0	0.00	**3,500.00**
39	21478	TORONJIL KILO	TORONJIL KILO	0.50	unidad	20,000.00	10,000.00	0	0.00	**10,000.00**
40	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.50	unidad	20,000.00	10,000.00	0	0.00	**10,000.00**
41	999	LIMONARIAS KILO	LIMONARIAS KILO	0.50	unidad	8,000.00	4,000.00	0	0.00	**4,000.00**
42	33541	HIERBA BUENA KILO	HIERBA BUENA KILO	0.50	unidad	6,400.00	3,200.00	0	0.00	**3,200.00**
43	346	PERA KILO	PERA KILO	6.00	unidad	11,600.00	69,600.00	0	0.00	**69,600.00**
44	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	250.00	unidad	644.00	161,000.00	0	0.00	**161,000.00**
45	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	7.00	unidad	3,300.00	23,100.00	0	0.00	**23,100.00**
46	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	3.00	unidad	3,200.00	9,600.00	0	0.00	**9,600.00**
47	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	4.00	unidad	20,000.00	80,000.00	0	0.00	**80,000.00**
48	610	FRESA KILO	FRESA KILO	1.00	unidad	8,000.00	8,000.00	0	0.00	**8,000.00**
49	560	PIMENTON KILO	PIMENTON VERDE KILO	0.50	unidad	5,300.00	2,650.00	0	0.00	**2,650.00**
50	560	PIMENTON KILO	PIMENTON ROJO KILO	0.50	unidad	5,300.00	2,650.00	0	0.00	**2,650.00**
51	608	YUCA KILO	YUCA KILO	8.00	unidad	2,700.00	21,600.00	0	0.00	**21,600.00**
52	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	4.00	unidad	5,200.00	20,800.00	0	0.00	**20,800.00**

Son: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

PEDIDO ICBF. ENERO 31 DE 2024

CUFE :

8a6f96ae2eccca627107cf16db26fa7758189c4c2c32942a136af385b7836980832c5af70c282cb51c87296e6c12931
5

Rte Fte 2.5% = $ 44.616

A Pagar = $ 1'740.034

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,784,650.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,784,650.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,784,650.00
Total a pagar :	COP 1,784,650.00
Saldo Restante :	COP1,784,650.00

Firma Digital:

1VfXwXJ2/TtaJcp4XFqGaOHXtbLdt5YdokHx2Eb7ZJvneYfx50MvuFSDgtQY1LZG loxOPwGUhJSzOpPlaz7EQ8opjCs7O+gkOkjfFp/MhRKbjBNWA7y3VymQO5hRs5Q6a
SKnTU442P58KcatAoC4uL+0i7+/AV+s6j2KMfMMuCQnzQmVXPKKCW3v/c/WTmnU KlVfLcM1QzpPWLoAM0U4LqZaPAFeAWxbcnuCtq5snBN3npucN/Ttd5AhFlb0QBwT
zesZk1d5RxgO488kZ5bgbJkdl+9crIbwTCf4e0YbpDIDwOEes76wf/3PUo4B+p1n aOrwFXjGLfgNNVZ8pJ79PQ==

PANADERÍA D'AVILA

PANADERÍA CAFETERÍA Y CHOCOLATERÍA

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 0582

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA (ICBF)

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

1	01	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
64	Pan de 30gr	400	25.600
40	Pan de 16gr	300	12.000
45	Pan de 25gr	400	18.000
32	Cachos de 30gr	600	27.000
20	Cachos de 16gr	450	14.400
5	Pan Tajado	350	7.000
4	Ponque Ramo	4.000	20.000
4	Tostadas 16gr	5.700	22.800
		400	33.600

SON:

TOTAL A PAGAR $	180.400
ABONO $	
SALDO $	

Emilio
FIRMA

Sharon C.
FIRMA

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

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

Sabe más, Sabe a campo

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4161-2126534

Prefijo	No. de Factura
4161	2126534

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

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

Fecha Validación DIAN: 2024-01-02 07:12:21+00:00

Resolución DIAN No 18764059336110 del 2023-11-03 al 2025-05-03, consecutivo del 4161 2000001 al 6000000, Vigencia 18 meses

CUFE: 8ba372eb0becfd38be0f001c24e420e3bbb55984748e9ca1933bf9d529ab7e86b29cc5b7fa7d2969f6ca81b01de11f94

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente

Código	Identificación
800035174 - 001	800035174

Nombres y apellidos: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Teléfono	Dirección
0	TV 5 Q 48 J 24 SUR

Entregado A

Nombres y apellidos: HOGARES BAMBI BOGOTA

Dirección Entrega: TV 5 Q 48 J 24 SUR / Bogotá, D.C. / Bogota

Teléfono: 0

Elaborado por: martaab

Fecha	
Expedición	2024-01-02 00:00:00
Vencimiento	
Despacho	2024-01-02

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	40,00	01	0,00	25.010,00	0	0,00	0,00	1.000.400,00
2	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	8,00	03	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	1375	YAGUR BOLSA 850ML X 3 UND (IS$)	15,00	01	10.710,00	12.025,00	19	0,00	34.271,00	225.356,00
4	1552	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	60,00	01	0,00	6.540,00	0	0,00	0,00	392.400,00
5	2050	QUESO DOBLECREMA COLANTA X2500G	2,00	01	0,00	73.780,00	0	0,00	0,00	147.560,00
6	2062	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	2,00	01	0,00	9.510,00	0	0,00	0,00	19.020,00
7	2070	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X2KG	1,00	01	0,00	67.430,00	0	0,00	0,00	67.430,00
8	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	40,00	01	11.200,00	5.706,00	19	0,00	43.366,00	282.806,00

ndedor: PULIDO CUERVO NESTOR YESID - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

OBSERVACIONES

Ruta: FSO4 Peso: 405.90 Unidades: 168.00

n0.214:

Documento Referencia: 000000021910896

TARIFAS			
IVA 19%	77.637,00	Subtotal	2.035.425,00
IVA 5 %	0,00	Descuento	0,00
		Otros cargos	0
		IVA	77.637,00
		Impoconsumo	0,00
Medio de pago		Anticipo	
Acuerdo mutuo		Flete	
Condición de Pago		Seguro	0,00
		Valor Total IS$	0,00
		Valor Total IS%	21.910,00
Contado		Ajuste al peso	0,00
		Valor total COP	0,00
			2.134.972,00

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

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 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 LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE, PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL'. LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS Y/O ACEPTADOS EN FORMA REAL Y MATERIAL POR

NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 4161-2126534

TIPO OPERACIÓN 520-Factura de venta desde remisión

Código	Identificación	Nombres y apellidos	Fecha Expedición	VALOR TOTAL
800035174	800035174	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	2024-01-02 00:00:00	2.134.972,00

BANCO	No CHEQUE	VALOR
EFECTIVO:		TOTAL:

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 - 144909

CLIENTE: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT.: 800,035,174-6 **SUC:** 0
DIRECCIÓN: TV 5Q No 48J -24 SUR MARRUECOS CALLEJON SANTA
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.
TELEFONO: 2797150

FECHA: 2024/01/05
VENCIMIENTO: 2024/01/13
VENDEDOR: CLAUDIA IGUAVITA CL
ORDEN PEDIDO No : 376764 **O.C. No :**
Fecha Actualización: 05/01/2024 17:40:33
Fecha Expedición: 05/01/2024 17:42:24

Sec	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
18	5000021000001	PANELA 450-500 GRS GRANDE EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	20	0	2.632.00	52.640.00
19	5000024000034	AVENA 250 GRS MOLIDA	BOLSA	6	5	1.732.00	10.392.00
20	5000033000113	SYRUP MIEL DE ABEJAS SELVA 1000 CC	BOTELLA	2	5	12.644.00	25.288.00
21	5000013000073	MAIZ TRILLADO 500 GRS BLANCO (PETO)	LIBRA	5	0	1.835.00	9.175.00
22	5000017000022	PASTA DORIA 500 GRS MACARRON CORTO	LIBRA	6	5	4.887.00	29.322.00
23	5000017000016	PASTA DORIA 500 GRS TORNILLOS TRICOLORES	LIBRA	2	5	4.770.00	9.540.00
24	5000023000083	CAFE OMA 500 GRS MOLIDO LINEA INSTITUCIONAL	LIBRA	6	5	20.194.00	121.164.00
25	5000017000014	PASTA DORÍA 500 GRS FIDEOS	LIBRA	2	5	4.561.00	9.122.00
26	5000011000016	GALLETA DE LECHE MUUU COLOMBINA 18x12 GRS (7037)	PAQUETE	10	19	4.515.00	45.150.00
27	5000011000022	GALLETA SALTIN NOEL 300 GRS TRI TACO (1568)	PAQUETE	15	19	5.660.00	84.900.00
28	5000011000026	GALLETA CRAKEÑAS COLOMBINA 480 GRS TACO SALTIN INTEGRAL 5214	PAQUETE	5	19	8.020.00	40.100.00
29	5000018000037	SALSA SOYA DEL BOSQUE 1000 CC	FRASCO	1	19	10.191.00	10.191.00
30	5000007000093	ANIS 500 GRS EN PEPA	BOLSA	1	19	22.727.00	22.727.00
31	5000010000014	CIRUELA PASA 500 GRS SIN PEPA	LIBRA	1	19	24.496.00	24.496.00
32	5000023000118	ENDULZANTE STEVIA 1 GR 80 SOBRES	PAQUETE	1	5	27.551.00	27.551.00

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 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.

32 <---Total Secuencias **PESO TOTAL** 205.82 Kilos Página No. 2
Observaciones:

Nombre y firma de quien recibe

MEDIO DE PAGO: INSTITUCIONAL CREDITO **FORMA DE PAGO:** INSTITUCIONAL CREDITO

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M CTE CON 11/100

TOTAL BRUTO	2.030,822.00
DESCUENTO	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
IVA 5 %	31,439.00
IVA 19 %	154,977.11
IVA 0 %	0.00
NETO A PAGAR	$ 2,217,238.11

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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 - 144909**

CLIENTE: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT.: 800,035,174-6 **SUC:** 0
DIRECCIÓN: TV 5Q No 48J -24 SUR MARRUECOS CALLEJON SANTA
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.
TELEFONO: 2797150

FECHA: 2024/01/05
VENCIMIENTO: 2024/01/13
VENDEDOR: CLAUDIA IGUAVITA CL
ORDEN PEDIDO No : 376764 **O.C. No :**
Fecha Actualización: 05/01/2024 17:40:33
Fecha Expedición: 05/01/2024 17:42:24

Sec	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
1	5000013000024	ARROZ DIANA 500 GRS	LIBRA	175	0	2,776.00	485,800.00
2	5000001000020	ACEITE GIRASOL MESTRE 5000 CC	GARRAFA	6	19	78,654.00	471,924.00
3	5000002000022	AZUCAR BLANCO INCAUCA 500 GRS (1648)	LIBRA	75	5	3,179.00	238,425.00
4	5000003000062	AROMATICA JAIBEL FRUTAL x20 BOLSITAS YERBABUENA Y MORA	CAJITA	2	19	9,177.00	18,354.00
5	5000003000064	AROMATICA JAIBEL FRUTAL x20 BOLSITAS LIMONARIA Y LIMON	CAJITA	2	19	9,177.00	18,354.00
6	5000003000065	AROMATICA JAIBEL FRUTAL x20 BOLSITAS MANZANILLA Y FRESA	CAJITA	2	19	9,177.00	18,354.00
7	5000003000063	AROMATICA JAIBEL FRUTAL x20 BOLSITAS CANELA Y MANZANA	CAJITA	1	19	9,177.00	9,177.00
8	5000003000048	AROMATICA JAIBEL TRADICIONAL x20 BOLSITAS LIMONARIA	CAJITA	2	19	3,459.00	6,918.00
9	5000003000049	AROMATICA JAIBEL TRADICIONAL x20 BOLSITAS MANZANILLA	CAJITA	2	19	3,459.00	6,918.00
10	5000013000046	ARVEJA VERDE SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	2	0	2,456.00	4,912.00
11	5000023000090	AROMATICA JAIBEL TRADICIONAL x25 SOBRES DE PANELA SURTIDOS	CAJITA	4	5	5,563.00	22,252.00
12	5000006000057	AJONJOLI DESCORTEZADO 500 GRS	LIBRA	2	19	19,053.00	38,106.00
13	5000030000023	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS 500 GRS FORTIFICADA	LIBRA	8	5	2,953.00	23,624.00
14	5000030000018	HARINA DE MAIZ P.A.N. 1000 GRS BLANCA	KILO	5	5	5,012.00	25,060.00
15	5010001000011	BOCADILLO EL AGUILA 300 GRS LONJA ROJO	LONJA	8	0	2,632.00	21,056.00
16	5000025000036	SAL REFISAL 1000 GRS	KILO	5	0	2,558.00	12,790.00
17	5000023000077	CHOCOLATE CORONA 500 GRS 1030940	LIBRA	8	5	10,880.00	87,040.00

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 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.

32 <---Total Secuencias **PESO TOTAL** 205.82 Kilos Página No. 1

Observaciones:
//HORA: ANTES DE 11 AM
//MARCELA *321 4709044*

Rte Fte 2,5 % = $ 50.771
A pagar = $ 2'166.467

Nombre y firma de quien recibe

TOTAL BRUTO	2,030,822.00
DESCUENTO	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
IVA 5 %	31,439.00
IVA 19 %	154,977.11
IVA 0 %	0.00
NETO A PAGAR	$ 2,217,238.11

MEDIO DE PAGO: INSTITUCIONAL CREDITO **FORMA DE PAGO:** INSTITUCIONAL CREDITO

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M CTE CON 11/100

CUFE: 428ccbc209c9103bcc9f336bf0301764bcc19fef4572d03cc0d27e95dfeb76cc596563d7fe5119e023bc1cc4536c53b

PANADERÍA D'AVILA

PANADERIA CAFETERIA RESTAURANTE

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

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

(3)

FACTURA

Nº 0584

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA ICBF

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

8	01	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
96	Pan de 30gr	400	38.400
60	Pan de 16gr	300	18.000
45	Pan de 25.gr	400	18.000
32	Polvorosas 21gr	800	25.600
20	Polvorosas 7gr	400	8.000
45	Tortas 25gr	600	27.000
32	Calaos 30gr	450	14.400
20	Calaos 16gr	350	7.000
5	Pan Tajado	4.000	20.000

SON:

TOTAL A PAGAR $	176.400
ABONO $	
SALDO $	

Sharon C
FIRMA

FIRMA

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

PANADERÍA D'AVILA

PANADERIA CAFETERIA RESTAURANTE

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

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

(4)

FACTURA

Nº 0386

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA JCBF

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

15	01	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
96	Pan 30gr	400	33.400
60	Pan 16gr	300	18.000
90	Tortas 25gr	600	54.000
4	Ponque Ramo	5.700	22.800
32	Polvorosas 30gr	1.000	32.000
20	Polvorosas 16gr	600	12.000
84	Tostadas 16gr	400	33.600

SON:

TOTAL A PAGAR $	210.800
ABONO $	
SALDO $	

FIRMA

Sharon C
FIRMA

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

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

Sabe más, Sabe a campo

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4161-2192409

Prefijo	4161	No. de Factura	2192409

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

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

Fecha Validación DIAN: 2024-02-02 07:08:44+00:00

Resolución DIAN No 18764059336110 del 2023-11-03 al 2025-05-03, consecutivo del 4161 2000001 al 6000000. Vigencia 18 meses

CUFE: 0ddde73641f589142c6adea22c9f404acf9a452642c979a8a0daf562d83ba1f77948c50919eaa4ac522509fc3b169585

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente

Código	Identificación
800035174 - 001	800035174

Nombres y apellidos
FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Teléfono	Dirección
0	TV 5 Q 48 J 24 SUR

Entregado A

Nombres y apellidos
HOGARES BAMBI BOGOTA

Dirección Entrega
TV 5 Q 48 J 24 SUR / BOGOTÁ, D.C. / Bogotá

Teléfono	Elaborado por
0	luisabr

Fecha

Expedición
2024-02-02 00:00:00

Vencimiento

Despacho
2024-02-02

No	Cod.	Descripción	CANT	M/C/D	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	40,00	01	25.010,00	0	0,00	0,00	1.000.400,00
2	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	16,00	03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	1375	YAGUR BOLSA 850ML X 3 UND (IS$) 10.210.	15,00	01	12.025,00	19	0,00	34.271,00	225.356,00
4	1545	QUESO BLANCO COLANTA X250G	60,00	01	6.540,00	0	0,00	0,00	392.400,00
5	2050	QUESO DOBLECREMA COLANTA X2500G	2,00	01	73.780,00	0	0,00	0,00	147.560,00
6	2062	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	2,00	01	9.510,00	0	0,00	0,00	19.020,00
7	2064	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJ X2KG TAJ17G	1,00	01	62.200,00	0	0,00	0,00	62.200,00
8	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$) 11.200.	40,00	01	5.706,00	19	0,00	43.366,00	282.806,00

ndedor: PULIDO CUERVO NESTOR YESID - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Documento Referencia: **000000022607603**

OBSERVACIONES

Ruta: FSO4 Peso: 455.78 Unidades: 176.00

n0.214:

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

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

TARIFAS	
IVA 19%	77.637,00
IVA 5 %	0,00

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	

Subtotal	2.030.195,00
Descuento	0,00
Otros cargos	0
IVA	77.637,00
Impoconsumo	0,00
Anticipo	
Flete	0,00
Seguro	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	2.129.742,00

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

NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6

vitamar®
desde 1978

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BOGE33568

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: 19-01-2024
Orden de compra: COT-95696
Condicion de pago: CREDITO A 3 DIAS
Medio de pago: 42-Consigancin bancaria
Vendedor: MORA SUAREZ JESSICA
Fecha de entrega: 19-ene.-2024
Fecha de vencimiento: 22-ene.-2024
Documento remisión: CRV-00083410

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

Total cantidad: 40,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Total

Retencion	Base	Porcentaje	Total

para icbf (Bogotá sur ruta)

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 18764050828669del 29089 al 500000 Fecha:22/06/2023

BOGE 29089 al BOGE 500000
18764050828669

Vencimiento resolución 22-06-2024

Firma y sello del cliente

Totales

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

Firma del vendedor

CUFE: ac64efc57e617a1b0a6580be12ffdc937381ad364c062e341c4421cf4f4d028526e48c50588d1846044263e9ea343440

FECHA DIAN: 2024-01-18 16:25:09-05:00

REIMPRESO

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

ORIGINAL

PANADERÍA D'AVILA

PANADERIA CAFETERIA Y CHOCOLATERIA

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 0588

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA ICBF

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

22	01	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5	Pan Tajado	4.000	20.000
30	Palito Queso 25gr	1.200	36.000
20	Palito Queso 16gr	700	14.000
60	Cacao 30gr	450	27.000
40	Cacao 16gr	350	14.000
30	Corazon 25gr	600	18.000
20	Corazon 16gr	350	7.000
30	Polvorosas 30gr	1.000	30.000
30	Polvorosas 24gr	800	24.000
70	Polvorosas 16gr	600	12.000
20	Polvorosas 1gr	400	8.000

SON:

TOTAL A PAGAR $	210.000
ABONO $	
SALDO $	

FIRMA

Sharon C.
FIRMA

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

PANADERÍA D'AVILA

PANADERIA CAFETERIA RESTAURANTE

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 0589

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA ICBF

NIT: 800035174-6

Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

22	01	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
60	Pan 30gr	400	24.000
40	Pan 16gr	300	12.000
90	Tortas 25gr	600	54.000

SON:

TOTAL A PAGAR $	90.000
ABONO $	
SALDO $	

Sharon C
FIRMA

FIRMA

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

EMERGENCIAS Y BOTIQUIN

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1736

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Enero 16 / 2024.

Nombre del Beneficiario: Diana P. Manrique L NIT ó C.C. 52'237.446

Dirección: Cll 73 a 5 N° 18 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3133222789.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra emisión de Jcotth.	22.250.

		TOTAL $	22.250
Diana P Manrique L		RTE. FUENTE $	7
RECIBÍ, C.C. 52'237.446	APROBADO:	VALOR NETO $	22.250

© CARVAJAL DELVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 342 9012 • Bta

DROGUERIA SERVIFARMA DS

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

SISTEMA DE FACTURACION POS
Nombre:VENTAS MENOR CUANTIA
Doc Equivalante Nro: 28460
Fecha:2024/01/03 Hora:16:15:13
Vendedor:JORGE MENDEZ
Condicion de pago: CONTADO

PRODUCTO	CANTIDAD	V/R.UNI	V/R TOTAL
NISTATINA HONGO JBE 60 LABI	1	7,100.00	7,100.00

SUBTOTAL: 7,100.00
TOTAL: 7,100.00
CANCELA CON: 50,000.00
CAMBIO: 42,900.00

MEDIO DE PAGO
EFECTIVO 7,100.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

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

DROGUERIA SUPERIOR 2004
SUCURSAL
VALDIVIESO CARDENAS MONICA
CR.5L # 48X-26 SUR(B.MAR
NIT 52543630-1
Régimen Común

Tel. 1 3086326

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: DS100503

Habilitación numeración según resolución No 18764057714497 del 2023 oct. 09 Rango DS 81150 al DS 1000000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
11/01/2024	16:24	02 YULI	02 YULI

JARABE DOLINSTAN IBUPROFENO
7709946708393 1 C $ 21.000

Sub Total	$ 21.000
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 21.000
Valor Recibido	$ 50.000
Cambio	$ 29.000

Exento	$ 21.000
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 21.000

Caja: DESKTOP-J3U6V8C

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

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.

PROMEFA

Nº 5378

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 13 Enero 2024

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

Dirección: TV 50 # 48 J 24 Sur. Ciudad: Bogotei Teléfono: 3144734966.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de Vaselina Natural para el niño. Fabian Andres Pena. Cirugia Pie.	15.500

RECIBÍ, C.C. 53069920.	APROBADO:	TOTAL $	15.500
		RTE. FUENTE $	———
		VALOR NETO $	15.500.

GRÁFICAS DEL V - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 Cel. 342 3010 • 684

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1739

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Enero 16 /2024.

Nombre del Beneficiario: Dioro P Monroe L NIT ó C.C. 52'237446

Dirección: Cll 73a S Nº 19 d 32 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213227899

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra gelatina - merejo tos nocturna.	10 200

		TOTAL $	10 200
Dioro Monroe L		RTE. FUENTE $	2
RECIBÍ, C.C. 52'237446	APROBADO:	VALOR NETO $	10 200

GRAFICAS DEIVY • ALVARO DAVID S • NIT 19.401.345-1 ✆ 342 9012 • Bta.

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1738

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Enero 16 / 2024.

Nombre del Beneficiario: Diana P. Jamaica L. NIT ó C.C. 52'237446

Dirección: Calle 73 a JN° 18 d 62 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213222789.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra medicamentos protector.	16.000

Diana P. Jamaica L.		TOTAL $	16.000
		RTE. FUENTE $	7
RECIBÍ, C.C. 52'237446	APROBADO:	VALOR NETO $	16.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT 19.101.745-1 © 142 90 18 • Rts.

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 1737

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Enero 16/2024

Nombre del Beneficiario: Diana P. Noriega L NIT ó C.C. 52237446

Dirección: Cll 73 a SN° 18 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213222789.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de medicamentos protectores.	33.200

		TOTAL $	33.200
		RTE. FUENTE $	2
RECIBÍ, C.C. 52237446	APROBADO:	VALOR NETO $	33.200

GRÁFICAS DENVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 • ☎ 342 9018 • Bta.

Gastos Internado ICBF.

DROGUERIA SUPERIOR 2004
SUCURSAL
VALDIVIESO CARDENAS MONICA
CR.5L # 48X-26 SUR(B.MAR
NIT 52543630-1
Régimen Común

Tel. 1 3086326

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: DS99253

Habilitación numeración según resolución No 18764057714497 del 2023 oct. 09 Rango DS 81150 al DS 1000000 Vigencia 6 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
05/01/2024	16:14	02 YULI	01 MERY

TRICLIMSAC SOLUCION OTICA X 10ML
3908 1 C $ 21.000

Sub Total	$ 21.000
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 21.000
Valor Recibido	$ 50.000
Cambio	$ 29.000

Exento	$ 21.000
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 21.000

Caja: DESKTOP-J3U6V8C

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

Costos internado

Colsubsidio
Con todo lo que te mereces

NIT 860.007.336 - 1

No de Recibo:	24056292
Fecha Transacción:	18/01/2024 11:10:31
Paciente:	MANELYTH PINO RODRIGUEZ
Documento:	1300001847
Fecha cita:	18/01/2024
Hora cita:	11:40.00
Centro Medico:	CM CHICALA
Consultorio:	25CONSULTORIO 101
Profesional:	KAROL RUIZ ARIZA
Descripcion:	MEDICINA GENERAL
Valor cita:	$4.500
Modulo de Pago:	1211
Fecha y Hora Pago:	18/01/2024 11:10:33
Codigo de Pago:	24078821
Valor a Pagar:	$4.500
Total Recibido:	$4.500
Valor Recibido Billetes:	$0
Valor Recibido Monedas:	$4.500
Valor Cambio:	$0
Total Entregado:	$0
Aprobacion Datafono:	
Medio Pago:	EFECTIVO
Numero Tarjeta:	

CITA

NIT

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT. 900958564
Tr. 44 No. 51 B - 16 Sur Tel. 344 4484
VJN - CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRÁN I

REGISTRO DE SERVICIOS **5652301**

Fecha Factura: 18 ene. 2024 01:46

Ingreso No.: **13794971**

EPSC34 CAPITAL SALUD EPSS S A S
NIT: 900298372
FEC03401 - FE CAPITAL SALUD CONTRIBUTIVO PGP 2023

Profesional Asistencial **72264756 - OROZCO SOLANO HENRY ENRIQUE**

DATOS PACIENTE **1028672078**
JULIAN MATIAS BALAGUERA VIVAS
Estrato: CA CONTRIBUTIVO CAT A
Fec Ingreso: 18 ene. 2024 13:45
Fec Egreso: 18 ene. 2024 13:46

CODIGO	CANT	VR UNIT	VR ENT
CONSULTAS			
CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA			
890283	1	$60.000	$55.500

TOTAL PACIENTE	$4.500
TOTAL SERVICIO:	$60.000
TOTAL ENTIDAD	$55.500

REC. DE CAJA: 000000000441890
Vr.: 4500.0000

TOTAL: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Médico: /2264756
HENRY ENRIQUE OROZCO SOLANO

FIRMA Y HUELLA DEL PACIENTE
FACTURA EXPEDIDA POR COMPUTADOR
FACTURADOR : ERIKA ALEJANDRA GONZALEZ DIAZ
Fecha Impresión: 18/01/2024 13:46:50
Usuario Id. :1016048073

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

Colsubsidio
Con todo lo que te mereces

NIT 860 007.336 - 1

No de Recibo:	24076468
Fecha Transacción:	22/01/2024 09:36:20 a.m.
Paciente:	MANELYTH PINO RODRIGUEZ
Documento:	1300001847
Fecha cita:	22/01/2024
Hora cita:	10:20:00
Centro Médico:	CM PLAZA DE LAS AMERICAS BASIC
Consultorio:	91CONSULTORIO ODONTOLOGIA 102
Profesional:	PAULA MARIÑA CASTAÑO
Descripción:	ODONTOLOGIA GENERAL
Valor cita:	$4.500
Modulo de Pago:	3492
Fecha y Hora Pago:	22/01/2024 09:36:22 a.m.
Código de Pago:	24098997
Valor a Pagar:	$4.500
Total Recibido:	$4.500
Valor Recibido Billetes:	$0
Valor Recibido Monedas:	$4.500
Valor Cambio:	$0
Total Entregado:	$0
Aprobación Datafono:	
Medio Pago:	EFECTIVO
Número Tarjeta.	

CITA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

RECIBO DE CAJA

900958564

Número : 000000000443586

Consecutivo : 000000000443586 Estado : Confirmado
Fecha del Recibo : 24/01/2024 11:48:37 a. m. Valor : $ 47.100,00
Tercero 1028672078 BALAGUERA VIVAS JULIAN MATIAS
Centro de Costo
Detalle : ABONO A INGRESO 13827779
Valor en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO							
vr Efectivo :	$ 47.100,00	vr Cheque :	$ 0,00	vr Consign. :	$ 0,00	vr Tarjeta :	$ 0,00
		Consig.Nro :		Tipo :		Valor :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO						
CONCEPTO		TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
	CAJA USS MEISSEN	1028672078		11050111	$ 47.100,00	$ 0,00
018	ANTICIPOS DE PACIENTES	1028672078		29010101	$ 0,00	$ 47.100,00

FACTURAS AFECTADAS					
NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO		
	Cheque :		Fecha :		Valor :	

RECAUDO GENERADO					
CONSECUTIVO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR

Copago. Procedimiento Oido. Niño Internado.

Firma y Sello
Usuario que Recibe

Firma y Sello
Usuario Crea: LINA ROCIO BARRERA RINCON

Nombre reporte : TSRPReciboCaja
Usuario Id. :1058431279
LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD,SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

EDUCACION

10 / Enero / 2024

CONFECCIONES MARIANA

LORENA VARGAS

diagonal 48 Q sur #5 Q 72 Barrio marruecos

Cuenta de cobro arreglos ropa y uniformes niños Bambi

-381

4 Busos rufino, cambio de puños $5.000 unidad / $20.000

5 Pantalones sudadera colegio, cambio de parches rodillas $3.000 unidad / 15.000

2 Camisas colegio, cambio de puños $3.000 unidad / 6.000

2 Jardineras, cambio de cremalleras $5.000 unidad / 10.000

11 Chaquetas sudadera de colegio, cambio de cremalleras $5.000 unidad / 55.0000

4 Pijamas , cambio de plantilla $3.000 unidad / 12.000

1 Pijama, cambio de cremallera $5.000 unidad / 5.000

11 Chaquetas y chalecos colores, cambio de dremalleras $5.000 unidad / 55.000

3 Pantalones, rodilleras $3.000 unidad / 9.000

3 Delantales colegio, cambio de puños y broches 4.000 unidad / 12.000

TOTAL $ 199.000

Educación-Uniformes $182000

Lorena Vargas
LORENA VARGS RAMIREZ
CEL:3133182899

Rte Fte 6% = $11.940
A Pagar = $187.060

Autorizado
C.C. 52.553.048
Administradora Educativa

almacenes ONLY

info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com

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

Gran Contribuyente Res. 12220 - Dic 26 de 2022
Responsable IVA - Regimen Comun - Retenedores de IVA - Act/Eco 4771
RES. 18764048773230 May/09/2023 - Nov/09/2024 BONO50001-BONO500000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-229917

FECHA: Ene/18/2024 17:13 | CONTADO - TRANSFERENCIA BANCARIA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	BONO $ 600.000 ALMACEN 12	600,000.00	600,000.00

CUFE: 9f8e3ddc26064772b228e0642aa65cba94d979fe8c83d4ca7b1dc994424644d70108b7cffe4618498503caf7ee2dee6e

VALOR NETO	600,000.00
BASE RETENCION	600,000.00
RETENCION 2.50%	15,000.00
VALOR TOTAL	585,000.00

Fecha Generacion: 2024-01-18 17:13

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

Firma Digital

YS5lI2NmxEVFP4VaCSQd1MPao+2v3wznT8aJqXD3UaELzPPwqlv9cQ42JqGthM2VtGlpbY8WEjMKhOhYzYogRz5y9uuIdxWn96SFctSa5PCraxowWeJ
tUBwe2aQlQMTENdJ3mMRruUGa7kjqqswcvObXJLrtH44ecJ1MH+iP4YNuB/ctnMjC6A0uAcRBKS4l2MdLjVd1PdkqGn9c+hQuqA8ou+5F168WFIC1
nLjzbzV7QdJO4/2VHnkkiPkCMDKfZDcWzw==dXNLYJHHD/4O9VdaaBc+pOlo0tzjuFakxzd5BzxsFJN1ilwjGM8g3qThVQn8F93v6mIpDVHA1g==

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

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

PROMEFA
Nº 5400

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 22/01/2024

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

Dirección: Tv 5D # 48J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144734966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de Acetatos para documentos matriculas niños y niñas de colegio	$ 17.000

		TOTAL $	$ 17.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	VALOR NETO $	17.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.494.345-1 @ 342 9018 • BH.

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1742

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Enero 23- 2024.

Nombre del Beneficiario: Olavia P. Monique R NIT ó C.C. 52'252446

Dirección: Cll 73a S Nº 98 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213222789

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra zapatos escolares.	40.000

		TOTAL $	40.000
		RTE. FUENTE $	1
RECIBÍ, C.C. 52'252446	APROBADO:	VALOR NETO $	40.000

Este Documento de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del C.C.

40.000

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

Sheyson Martinez Forero

Bienvenido a

PAPELERIA PUNTO FIJO

NIT: 79802664 -1

CR 5U # 49C - 74

2058514

ALMACEN OFICINA PRINCIPAL

FACTURA DE VENTA Nro 147097

Fecha 29-Ene-2024

REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente :14297147 FULL FIT HEALTHY NATU

Direccion :BOGOTA

.NULL.

Cant.	Iva	Descripcion	Vr. Unit.	Vr. Tot.
10.00	/	CARPETA CARTON TAMAÑO OFICIO	$1,000.0	$10,000.

Subtotal : $10,000.00

Total Descuentos : $0.00

TOTAL : $10,000.00

Recibe : 10000.000

Cambio : 0.000

Detalle de las Formas de Pago

--- EFECTIVO : $10,000

Impresa el 29-Ene-2024 Hora: 15:01:21

Lo Atendió OCASIONAL

Software : www.conexionpos.com

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.
Articulo 468 - 01 E.T.

PROMEFA

Nº 5396

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 31/01/2024

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

Dirección: Trans 5ª N 48 J 24 S Ciudad: Bogotá Teléfono: 3125064712

DESCRIPCIÓN	VALOR
1 Chaleco Colegio Misael Pastrana (José Mayorga)	$ 35.000
1 Zapatos colegiales	$ 40.000
TOTAL $	$ 75.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	$ 75.000

RECIBÍ, C.C.

APROBADO:

GRAFICOS DENY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 9018 • DIA.

NC L0124 (1)

Res. DIAN No. 18764063509044 de LR18.226 al LR20.000 DE 10/01/2024
VIGENCIA 12 MESES
Código actividad ICA 4771 Tarifa 11.04 por mil
Responsables de IVA, No retenedores de IVA
No somos autorretenedores

LA REAL MERCERIA SAS
NIT 800.107.185-7

FECHA DE EXPEDICION			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	Enero	2024	20	Enero	2024

FACTURA ELECTRONICA
No. LR 18443

CLIENTE: **FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA** NIT. **800035174-6**

DIRECCION: **TV 5 Q 48 J 24 SUR BRR SANTA BARBARA SUR** TELÉFONO: **2797150**

VENDEDOR: **ERIKA RIOS** CONTACTO:

MEDIO DE PAGO: CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5044	HILADILLO BLACO 10MM MTR.	100	378.15	37,815.13

TOTAL ITEMS 1

SON: **CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE**

ESTIMADO CLIENTE, NUESTROS ASESORES COMERCIALES NO ESTAN AUTORIZADOS, PARA RECIBIR DINERO EN EFECTIVO FUERA DE LOS ALMACENES. FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A LAS SIGUIENTES CUENTAS DE LA REAL MERCERIA SAS
BANCO DE BOGOTÁ CTA. CORRIENTE No. 033399551
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No. 475169996232

POR FAVOR REVISAR LA MERCANCIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA, YA QUE DESPUES DE 8 (OCHO) DIAS HABILES DE RECIBIDA, NO ACEPTAMOS NINGUN TIPO DE RECLAMO.

SUBTOTAL	37,815
(+) IVA 19%	7,185
(-) RETE-FUENTE	0
(-) RETE-IVA	0
(-) RETE-ICA	0
(-) RETE-CREE	0
TOTAL FACTURA	45,000

OBSERVACIONES: CONTADO

CARRERA 9 No. 12 - 19 TEL: (+571) 3426819 - 3417155
E-mail: realalqueria@eladornomerceria.com E-mail: real1@eladornomerceria.com
E-mail: real2@eladornomerceria.com
www.ELADORNOMERCERIA.COM
impreso por sistemas productivos NIT 800.075.664-4 tel 244 7604

a2770f216ce0ed64ca5b6263c009394498cd8722c4adf813bcb1b8f0b22cabf552f0d3673387e1fe403f5ab799ec9e23
Fecha y hora de validacion ante la DIAN 2024-01-22 09:39:36-05:00

JUAN GABRIEL SANDOVAL

JUAN GABRIEL SANDOVAL PEÑALOZA NIT 1032370558
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta JSFE - 2375

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764055889566 de 12/09/2023 - 12/03/2024 autoriza JSFE-2250 a JSFE-4000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/01/2024 11:09
Fecha de Vencimiento	29/01/2024 11:09
Fecha de Validación	29/01/2024 11:09
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JUAN GABRIEL SANDOVAL PEÑALOZA
CC	1032370558
Obligación	IVA
Email	contabilidad@dotacionesyuniformes.com
Teléfono	2862995
Dirección	CR 11 11 76 LC 404 CC MAIZENA
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT	800035174
Obligación	IVA
Email	financiera@hogaresbambi.org
Teléfono	6012797150
Dirección	TV 5 Q 48 J 24 SUR
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	000546	CORBATA CAUCHO AZUL OSCURO NIÑO(A)	18	EA	$3,000.00	IVA 19%	$54,000.00	$64,260.00
2	001530	CAMISETA CUELLO REDONDO T-2-16 BLANCO NIÑO(A)	30	EA	$10,000.00	IVA 19%	$300,000.00	$357,000.00

2

Subtotal	$354,000.00
IVA 19%	$67,260.00
Total a Pagar	$421,260.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 544a05465c773d19bcc3e5866225c78eb1c56aadaeae1e8c27dc7f3483a1e90f1771f05f32485165650aed44edd3ed34
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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: $ 84.000 (OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:

Elaboración de Dos (2) Jardineras Colegio Misael Pastrana grado primero niñas Zoe Juliana Carpo y Saory Michel Bejarano modalidad Internado.

DADA A LOS 31 DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO

cancelado

EN CONSTANCIA FIRMA.

Lorena Vargas.
LORENA VARGAS RAMIREZ
C.C. 52.289.474

DOTACION PERSONAL

10 / Enero / 2024

CONFECCIONES MARIANA

LORENA VARGAS

diagonal 48 Q sur #5 Q 72 Barrio marruecos

Cuenta de cobro arreglos ropa y uniformes niños Bambi

4 Busos rufino, cambio de puños $5.000 unidad / $20.000

5 Pantalones sudadera colegio, cambio de parches rodillas $3.000 unidad / 15.000

2 Camisas colegio, cambio de puños $3.000 unidad / 6.000

2 Jardineras, cambio de cremalleras $5.000 unidad / 10.000

11 Chaquetas sudadera de colegio, cambio de cremalleras $5.000 unidad / 55.0000

4 Pijamas , cambio de plantilla $3.000 unidad / 12.000

1 Pijama, cambio de cremallera $5.000 unidad / 5.000

11 Chaquetas y chalecos colores, cambio de dremalleras $5.000 unidad / 55.000

3 Pantalones, rodilleras $3.000 unidad / 9.000

3 Delantales colegio, cambio de puños y broches 4.000 unidad / 12.000

TOTAL $ 199.000

Ropa niños $ 17.000

Lorena Vargas

LORENA VARGS RAMIREZ
CEL:3133182899

Rte Fte 6% = $ 11.940
A Pagar = $ 187.060

Autorizado
C.C. 52.553.849
Administradora Educativa

DOTACION ASEO E HIGIENE PERSONAL

almacenes ONLY

info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com

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

Gran Contribuyente Res. 12220 - Dic 26 de 2022
Responsable IVA - Regimen Comun - Retenedores de IVA - Act/Eco 4771
RES. 18764048773230 May/09/2023 - Nov/09/2024 BONO50001-BONO500000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-220324

FECHA: Ene/03/2024 13:56 | CONTADO - TRANSFERENCIA BANCARIA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	BONO DE $ 800.000	800,000.00	800,000.00

CUFE: fbfd44a29d01ab16cf0a346d6dec5b2b41d6b723d78b78d918ff57760401c120d69d957c89fe8d494971f55ed3d198b0

VALOR NETO	800,000.00
BASE RETENCION	800,000.00
RETENCION 2.50%	20,000.00
VALOR TOTAL	780,000.00

Fecha Generacion: 2024-01-03 13:56

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

Firma Digital

AsVWDzipUONww2X1tcJaUpaWoWXqyAmD2hVF9aMycPrdqLmAVeHd8VB2HzDR+c0gQOXnWih6+PmnNxOd4UWZjsuMVDAMoiy932WFZ36l92E9cr
LOTK1VQajrU071XnS/sHzEfbzWqd1ulleeM14J49qlGa5uNjGmMZ3OH8rv37ch9sIVFw1bwyMz5/fLnZl7TDFWEoK9/cGLeYJCgVhoK/oWw630xGuR
/JHlOXspouROVJIDjKVEAMgCkUA7IUgrTJOW8G1GgNwvj49/dLcfUA5hnDKpzKtmLRa1x6jNnhuS8RT0njBPNZsOmcJSQP4oo/rLXCSmLO==

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.

PROMEFA

Nº 5372

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Enero 16 2024 Bogota

Nombre del Beneficiario: Saviely navid NIT ó C.C. 4259466

Dirección: KR 51 Bis B #49BSur Ciudad: Bogota Teléfono: 3213550595

DESCRIPCIÓN	VALOR
Corte de cabello para niños	42000
Saviely.navid.96@gmail.com	

Saviely navid		TOTAL $	42000
RECIBÍ, C.C. 4259466	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	42000

GRÁFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.401.345-1 ✆ 312 8913 • 614

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

PROMEFA

Nº 5395

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Enero 31 de 2024

Nombre del Beneficiario: OLGA GARCIA NIT ó C.C. 52'553.089

Dirección: Tran 56 N 48J 24 S Ciudad: Bogotá Teléfono: 3125004412

DESCRIPCIÓN	VALOR
Capsulas de Vitamina / Aceite Almendras (Hidratación Piel)	$ 24.900
TOTAL $	$ 24.900
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	$ 24.900

RECIBÍ, C.C. APROBADO:

GRAFICAS DEIVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 9010 • Bta.

Bogotá Enero 31 de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT
800035174-6

Debe a
ANDREA MANRIQUE RIOS
C.C No. 52.361.803
La suma de

Doscientos Mil Pesos Mcte ($200.000).

Por concepto de: Cortes de cabello niños y niñas de protección ICBF mes de enero.

Pago realizado a Nequi: 3134435440
Correo:andreamanrique@gmail.com
Direcc: cra 18 D #70 G - 50

Rte Fte 6% = $12.000
A Pagar = $188.000

ANDREA MANRIQUE RIOS
C.C No. 52.361.803

RECREACION

PANADERÌA Y PASTELERÌA BRAYAN'S

901623207-1
CALLE 48L # 5C - 05 SUR
3209910373

Fecha : 01/20/2024 18:29:07
Factura de Venta: PSB158290

Ubicación: Domicilio 1

1,00	014 Tres leches 30 Porciones	$53.703,70
1,00	07 Vela Volcan	$3.703,70
Subtotal		$57.407,41
IMP.		$4.592,59
Servicio		$0,00
Descuento		$0,00
Total		$62.000,00
Total pagado		$62.000,00
Cambio		$0,00

Forma de Pago	Valor
Efectivo	$62,000.00

Autorización numeración POS No. 13028090705940 habilitada prefijo PSB del 150.001 al 250.000 del 11/12/2023 vigencia 12 meses

WWW.SEPOSCOLOMBIA.COM
Sistemas de Facturación POS

Cumpleaños
NIÑOS
Enero

TRANSPORTE PARA NIÑOS Y NIÑAS

Bogotá D.C. 31 de enero de 2024

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 $ 955.000 (novecientos cincuenta y cinco mil de pesos M/cte.), pagado a la cuenta de nomina ahorros No. 0083473884 Banco BBVA.

CONCEPTO

Ruta escolar 26 (veintiseis) niños programa internado vulneración correspondiente del 22 de enero al 31 enero de 2024

En constancia firma

MAURICIO BARBOSA GARCIA
C.C. 79.739.316
CEL. 3113471899

SERVICIOS PUBLICOS

FACTURA POR

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

FACTURA VIRTUAL - ENVÍO EN

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

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario
FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
TV 5Q 48I SUR 24

RAFAEL URIBE URIBE
CALLEJON SANTA BARBARA

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Especial/Sin ánimo de lucro
UND.HABIT/FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

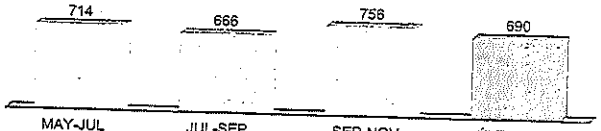
ZONA: 4 **CICLO:** H4 **RUTA:** H44297A

Datos del medidor
MARCA: COLTAVIRA NÚMERO: 10098258 TIPO: VELO025C DIAMETRO: 1

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	36732	CONSUMO (m³)	690
LECTURA ANTERIOR:	36042	PROMEDIO (m³)	712
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue Fuente Clara	0

Últimos consumos m³



MAY-JUL	JUL-SEP	SEP-NOV	ÚLTIMO CONSUMO
$4.852.098	$4.560.542	$5.125.563	

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 12067504

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 39936208618

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cargo Terceros (si aplica ver al respaldo): $4.804.170

Fecha de pago oportuno: FEB/07/2024

Fecha de suspensión: FEB/12/2024

Periodo facturado: NOV/10/2023 - ENE/09/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN: ENE/27/2024

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA: ABR/06/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Cant. Factu.	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$17.345,95	$17.345	$0	$17.345,95	$17.345
Consumo no residencial (m3)	690	$3.291,43	$2.271.087	$0	$3.291,43	$2.271.084
Subtotal Acueducto (1)			$2.288.433	$0		$2.288.430
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$8.244,90	$8.245	$0	$8.244,90	$8.245
Consumo no residencial (m3)	690	$3.518,29	$2.427.620	$0	$3.518,29	$2.427.621
Subtotal Alcantarillado (2)			$2.435.865	$0		$2.435.866

Otros Cobros	No. Cuota	Intereses	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$4	
Subtotal Otros Cobros (3)			$4	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Internado	$3'145.836
Total Otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Período actual: $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1)+(2)-(3)-(4): $4.724.300

CONSUMO MES: $2.362.148 CONSUMO DÍA: $77.447



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NIVEL ÚNICO DE REGISTRO 1-1-1-800-10 EMAIL@SP

PARA ABRIR DESPEGUE POR LA PERFORACIÓN

enel Bogotá

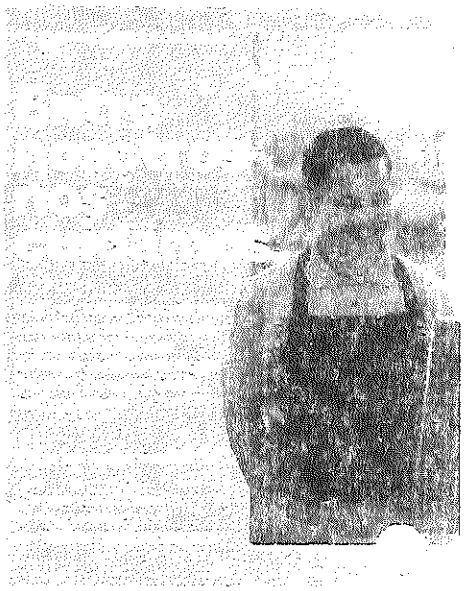
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

3286028-4

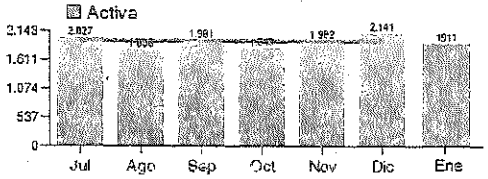
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 124657984-3

HOGARES BAMBI BOGTA
TV 5 Q NO 48 I SUR 24 LC 1
BOGOTA, D.C. - CALLEJA.N SANTA BA.RBARA

09 016 1989 / 101-101834



Activa



VALOR kWh APLICADO
$875,34

CONSUMO DIARIO:
61,55 kWh

VALOR DIARIO:
$54.752

PERÍODO FACTURADO:
12 DIC/2023 A 11 ENE/2024

DÍAS FACTURADOS: 31

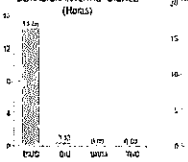
CONSUMO MES
1911 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

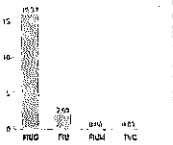
CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	58,30
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10000090161989
RUTA LECTURA:	10090160506
MANZANA DE LECTURA:	MS00141955
MEDIDOR NO:	101-101834
MEDIDOR NO:	101-101834

Verifica el número de días facturados, puede variar cada mes afectando el valor mensual de tu factura.

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CO 43655711 GRUPO 11 HC 0.00 ND 0.00 DES 0.69
PERIODO 202311 DI 22.74 CF 1.5426600915 0.00 INT 1.00 VAL 0.12
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2019

Medios transacciones de pago

APP Banco | Internet | Teléfono Banco | Débito Automático | Cajero Electrónico | APP Enel Cuentas Colombia | Botón de Pago Online

Billeteras Digitales

Corresponsales Bancarios

Red Efectiva

Centros de Servicio

Red Cade

Autoservicios de Cadena

Canales de atención

Bogotá, Sabana y Cundinamarca
601 5 115 115

115 Celular las 24 horas

601 5 654 654

https://www.enel.com.co/es/personas-hogares/canales-de-atencion.html

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan
Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es
sección "Comparte mi energía"
Aporte sugerido: $200.732

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G: $571,12 T: $51,24 D: $266,45 CV: $70,27 PR: $73,01 R: $10,49 CF: $8,85 / $249,45 Costo kWh Día

Vigencia: DIC/2023

Tarifa aplicada: Opción Tarifaria Costo kWh Día $875,34

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 25 de enero 2002.
IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 De 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de estos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicarse al (601) 5 115 115 fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0041 de 10 de diciembre de 2020
Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio.
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 15011 consultar www.creg.gov.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modifica el Código de Medida, se establecieron obligaciones, derechos y responsabilidades asignados a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de acuerdo para facturar a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Servicios de Cobranza), de acuerdo con la autorización expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como cuenta de cobro. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que presten los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos facturas, por favor diríjanse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 15 ENE/2024

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

$1.997.330 + $0 = $1.997.330

FECHA DE EXPEDICIÓN
26 ENE /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN O
30 ENE/2024

FACTURA No. 3286028-4

08 FEB /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Clase									
ENERGIA ACTIVA PP	293.780	293.669	1.911	1	1.911	1.911	$975,34		$1.672.772
ENERGIA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$266,43		$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO								$334.551

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $64.752 DIARIOS

SUBTOTAL: $2.007.326

Otros conceptos facturados en el mes

APORTE DEPTO GUAJIRA-DECR 1276	$-10.000
Ajustes a la decena	$4
SUBTOTAL:	$-9.996

interado
$1'283.807

Otros conceptos de servicios y opciones

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribirte a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

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

TOTAL A PAGAR: $1.997.330

Recuerda la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $63.853

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

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $975,31

Web Enel

Conoce cómo se calcula el valor de tu factura de energía.

- ¿Qué afecta el precio?
- ¿Por qué varía el valor mes a mes?
- ¿Cuáles son los parámetros del cobro de la factura?

Escanea y conoce aquí:



NÚMERO DE CLIENTE
3286028-4

Factura de Servicios Públicos No.
1245379843

(415)7707209914253(8020)013286028412435798 43(3900)000000001997330

PAGO OPORTUNO
26 ENE /2024

TOTAL A PAGAR
$1.997.330

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

925 HOGAR BAMBI BOGOTA

DIRECCIÓN: TR 5QSUR 48J-24 CASA BOGOTA CU
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: NR
P-M2-C5
Micro: nCiv2789 TVC - BOG - nCiv2789

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ene 18/24 | REFERENCIA DE PAGO: 87484617 | **TOTAL A PAGAR: $140.200**

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

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

INTERNET + TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción				Valor
Total factura mes anterior			$ 257.396	$ 0
Pagos efectuados			$ -257.396	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 400M MAS	02-Ene-24	01-Feb-24	31	$ 86.637	$ 103.099
IVA				$ 16.462	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Ene-24	01-Feb-24	31	$ 31.177	$37.101
IVA				$5.924	

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 **$ 140.200**

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

COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

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.

925 HOGAR BAMBI BOGOTA

(415)7709998002319(8020)104936195800008748461 7(3900)00140200(96)20240118

REFERENCIA DE PAGO:	87484617
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 800035174
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1049361958
FECHA DE FACTURA:	Ene 03/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Ene 02/24 - Feb 01/24
PAGAR ANTES DE:	Ene 18/24
TOTAL A PAGAR:	$ 140.200

FORMA DE PAGO Efectivo ___ T. Crédito ___ Cheque ___
Cód. del Banco _____ Cheque No. _____

Escanea el código QR para pagar tu factura

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

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.
Factura electrónica No. 1876409289657 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R. AUTORIZADA desde 1050190001 al 1050190000 Vigencia de 10 meses
Resolución DIAN para facturación electrónica
Código único

Cuenta / Referencia de pago:
62227089

Cliente: FUNDACION HOGARES BAMBY

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

Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I95097183

Fecha y Hora de Generación: 2024/02/06 11:32:28

Fecha y Hora de Expedición: 2024/02/07 03:43:21

Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: 0cc1cf05c99554bfc88b65653d413f3956454f533ea48cadc86c50fea6a21157e6c7fff654399dcd122d245b18e5fa2f

Componentes tarifarios: Gmc 983,33 Tmc 779,54 Dmc 592,15 Cmc 2394,5 , β: 59,48 Cufmc 3901,0 CUvmc 2394,5 Cvmc 0,0 Ccmc 0,0 Fpcmc 42,438 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 8040 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 221,721 DAUR: 0,0 DAUNR: 0,0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	682,0	2.394,50	1.633.049,00	0,00	1.633.049,00
ZACFJO	FIJO	UN	1,0	3.901,00	3.901,00	0,00	3.901,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8,90%	UN	1,0	347,19	347,19	0,00	347,19
ZCNTRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8,90%	UN	1,0	145.341,36	145.341,36	0,00	145.341,36
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1,0	1,45	1,45	0,00	1,45

Internado $ 1223 314

Subtotal 1.782.640,00

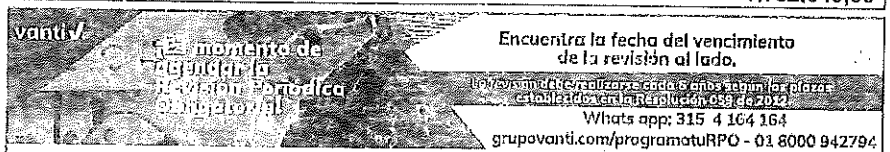
② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 4 — Subtotal: 1.782.640,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ①+② 1.782.640,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764063251652 del 03/01/2024. Facturación electrónica desde N° 92438981 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

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

Factura - Transformar S.A.

vanti

Más formas de avanzar

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: | Medidor N°: 5008211-6131471

Uso: Comercial | Estrato / Categoría: C1 | Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 20423	2024-01-05	REAL	
Actual 21300	2024-02-03	REAL	

Periodo facturado: ENE-2024 FEB-2024

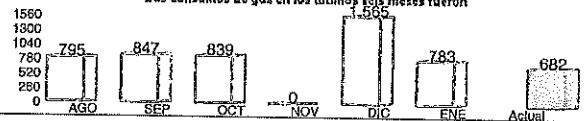
Volumen medido (Vm): 877 Kp: 0,77212 Kt: 1,00771 Ft: 0,77807 Volumen corregido (Vc): 682

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13,35 Temperatura estándar (Te): 15,56

Presión estándar (Pe): 1,01008 Presión atmosférica (Pa): 0,759

Presión manométrica en medidor (Pm): 0,0269 F² pv: 1,0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①-③+④+⑤ **1.782.640,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/05/2026	20/02/2024	19/02/2024

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 66,100

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 178264

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de ornatos de consumo, puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)62227089(3900)0000000782640

C1

MANTENIMIENTO
Y
REPARACIONES
INSTALACIONES
LOCATIVAS

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

PABLO RIOS CONTRERAS
IDENTIFICADO CON C.C. 80.364.846

LA SUMA DE: $ 350.000 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:

1. Mantenimiento duchas casa de bebes Internado
2. Cambio de llaves en mezcladores de lavamanos
3. Arreglo puerta de vidrio ludoteca
4. Instalación puerta de baño casa de grandes Internado

DADA A LOS 03 DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO

Nota: consignar en la cuenta de ahorros No. 24093689627 Banco Caja Social

EN CONSTANCIA FIRMA.

PABLO RIOS CONTRERAS
C.C. 80.364.846

Retefte 6% = $ 21.000
A Pagar = $ 329.000

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
00a474f2b1e82811708f214ba733758299ae7f0037c5c0044894efd78de6ef7069061dc02eeb66ceea5b5b52a7b535ca

Número de Factura: FE-200
Fecha de Emisión: 26/01/2024
Fecha de Vencimiento: 31/01/2024
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: jardinesbsrobles2021@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	013	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA DEL MES DE ENERO	NIU	1,00	$ 860.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.400,00	19.00			$ 860.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-01-26 14:38:05
Documento generado el: 2024-01-26 14:38:05
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

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

Rte Fte 4% = $ 34.400
A Pagar = $ 989.000

Numero de Autorización: 18764046978665 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-04-03

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOTACION INSTITUCIONAL

JIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9af664cf993524668c55c545353f02cd1f456532e199a2f3f3a78ffa74f191286fbaac27fbe2455b3b62484e7a10c385

Número de Factura: FE-162
Fecha de Emisión: 23/01/2024
Fecha de Vencimiento: 23/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: NA
Fecha de orden de pedido: 17/01/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GO METROLOGIA SAS
Nombre Comercial: GO METROLOGIA SAS
Nit del Emisor: 901520916
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3312

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 8 C SUR 5 15 ESTE
Teléfono / Móvil: 3012663498
Correo: gometrologiasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN AYUDA ALA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800035174
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 5 Q 48J 24 SUR BRR SANTA BARBARA SUR
Teléfono / Móvil: 6012797150
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	81141504	Reparación o calibración de pruebas de equipo	NIU	4,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.600,00	19.00			$ 340.000,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN	BASCULA DIGITAL INTERVALO DE MEDICIÓN 150 kg, MARCA: BERNALO
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN	BASCULA DIGITAL INTERVALO DE MEDICIÓN 150 kg, MARCA: FWE
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN	BALANZA DIGITAL INTERVALO DE MEDICIÓN 5000 g, MARCA: FWE
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN	BALANZA DIGITAL INTERVALO DE MEDICIÓN 5000 g, MARCA: BBG

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Go	162	23/01/2024

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-01-23 15:21:29
Documento generado el: 2024-01-23 15:21:28
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			340.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			340.000,00
IVA			64.600,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			64.600,00
Total neto factura (=)			404.600,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	404.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764063979348 Rango desde: 160 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-01-18

LAUNDRY INGENIERIA

CARRERA 6ª ESTE NUMERO 91-45

MAIL. LaundryingenieriaGmail,com

Bogotá 28 de enero del 2024.

Fundación ayuda a la infancia hogares bambi Bogotá.

NIT.800035174-6

DEBE A.

JAVIER ALEJANDRO TORRES ALDANA

RUT. 80489638-9

CARRERA 6ª NUMERO 91-45

3212496008-3108601862- 6017646428

LA SUMA DE:

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS.....$ 633.000

CONCEPTO DE:

Se realizó instalación y venta de interruptor de arranque, entregando la lavadora No 1 funcionando perfectamente.

Se realiza revisión de secadora industrial encontrando desconfigurada la tarjeta principal. Se efectúa la configuración y se deja funcionando.

ESPERAMOS QUE NUESTRO TRABAJO CUMPLA CON TODAS SUS ESPECTATIVAS.

ING JAVIER ALEJANDRO TORRES A.

CC 80489638 NIT.80489638-9

Móvil: 3212496008.

LAUNDRY INGENIERÍA
NIT. 80.849.638-9

Dto Fte 4% = $ 25.320
A Pagar = $ 607.680.

Alejandro Torres
Soporte Técnico
349 60 08

Redes Sistemas Comunicaciones

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 438

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063734755 que habilita desde FVE 437 hasta FVE 2000. Vence 2025-01-15

REDES SISTEMAS Y COMUNICACIONES SAS

Nit 830127856

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000

CLIENTE	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT	800035174 6

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
TV 5 Q 48 J 24 SUR	Bogota D.C.	2797150

POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTOS VARIOS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
15/01/2024	15/01/2024

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
JUAN CARLOS GARZON JIMENEZ	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Servicio tecnico Mantenimiento preventivo de hardware y software 13 equipos	13	Und.	60.000	19%	11.400	780.000

Rte Fte 3.5% = $ 27.300
A Pagar = $ 900.900

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	780.000
IVA	148.200
TOTAL DE LA OPERACIÓN	928.200

Valor en Letras

NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Intentado $ 214.200.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/01/2024 12:26:24

CR 45 4F 94 Teléfono 4565341
Correo Electrónico info@redsiscom.com

CUFE: cc95b895072fe3f0f2bda8db6ce0f6d3adaedf151ef6583a7d152f4501c03ca5f28ebd9a701f6e996ffb47454b9df2c9--Expedición:15/01/2024 12:49 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764052715830 de 01-08-2023 a 01-08-2024 del FEV 21.770 al FEV 30.000
Somos Autoretenedores de renta según resolución No. 002726 fecha 30 marzo 2023 - Impuesto sobre las ventas - IVA - Regimen Comun - No somos Grandes Contribuyentes - CIIU 7730

Representación gráfice de la factura electrónica
CUFE: 52082dbaf1ab608fe3904c58567a6629908c4159d7c31471aec8a069c65eff0703507a3c210bc1d1720b9bfe253c9d53

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.	FEV24724
Tipo de operación:	Estándar
Vendedor	BARRERA REYES JORGE LUIS
Fecha de Facturación	17-01-2024 07:49:14
Fecha de Validación:	17-01-2024 07:49:53
Fecha de Entrega:	17-01-2024 07:47:06
Fecha de Vencimiento	17-01-2024
Medio de Pago:	Instrumento no definido
Plazo de Pago:	0 DIAS
Forma de Pago: Contado	Moneda: COP

N°	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unidad	Valor de referencia por Unidad	% Impuesto	% Desc.	Valor Total
1	[REVMMPC4503] Revelador Magenta Genérico Ricoh MP C3003/MP C3503/MP C3504/MP C4503/MP C5503/MP C6003/MP C4504/MP C5504/MP C6004 GENERICO	1.0	Units	$ 263,000.00	$ 0.00	19%	0.00 %	$ 263,000.00
2	[D2960125ADV] Unidad de cilindro generico Negra Ricoh MP C406/MP C407 Rendimiento estimado 60.000 páginas al 5 %	1.0	Units	$ 450,000.00	$ 0.00	19%	0.00 %	$ 450,000.00
3	[D2960126ADV] Unidad de Cilindro generico Cyan Ricoh MP C306/MP C307/MP C406 Rendimiento 36.000 páginas al 5%	1.0	Units	$ 450,000.00	$ 0.00	19%	0.00 %	$ 450,000.00
4	[D2960127ADV] Unidad de Cilindro generico Magenta Ricoh MP C306/MP C307/MP C406/ MP C407 Rendimiento 36.000 páginas al 5%	1.0	Units	$ 450,000.00	$ 0.00	19%	0.00 %	$ 450,000.00

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

5	[D2960128ADV] Unidad de Cilindro generico Amarillo Ricoh MP C306/MP C307/MP C406 Rendimiento 36.000 páginas al 5%	1.0	Units	$ 450,000.00	$ 0.00	19% |	0.00 %	$ 450,000.00
6	[CET281087] Cuchilla de limpieza de la banda de transferencia MP C306/ MP C304/MP C406/MP C407	1.0	Units	$ 40,000.00	$ 0.00	19% |	0.00 %	$ 40,000.00
7	[SERPRE] Servicio Técnico Hora Presencial	1.0	Units	$ 110,000.00	$ 0.00	19% |	0.00 %	$ 110,000.00

Total líneas de factura 7

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MCTE

Total sin impuestos	$ 2,213,000.00
Descuentos Pie de Factura	$ 0.00
Fletes	$ 0.00
IVA Ventas 19%	$ 420,470.00
Subtotal	$ 2,633,470.00
Anticipos	$ 2,633,470.00
Total a pagar	$ 0.00

Observaciones: Aplica términos y condiciones

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

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

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

PAPELERIA

Haga
Todo en papelería

GLADYS GAITAN RINCON
N.I.T: 51778554 - 3

Responsable de IVA
No somos Autorretenedores
Actividad 4761 Tarifa 11.04 x 1000
CL 10 27 19 Tel: 360 44 53-360 44 56
B. Ricaurte-Bogotá.
haga.papelerias@gmail.com
Watsapp: 301 783 50 38

SISTEMA POS No. : PD - 21786
FECHA: 23/01/2024 10:33:43

CLIENTE: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA

NIT O C.C: 800035174 - 6

DIR: transversal 5q · 48j-24 sur

TEL: 3124482125

VEND: WILLIAM

Detalle	Cant.	V/Uni.	Total.
GANCHO EXPEDIENTE PLASTICO PQT X 20			
	1	12,000	12,000

Discriminacion de Impuestos

Iva 19%	10,084	1,916

EFECTIVO	12,000
SUBTOTAL	10,084
IVA	1,916
TOTAL	12,000
CAMBIO	**0**

Autorizacion N° 18764063477355
Pref. P1 21.659 hasta 50.000
Fecha:2024/01/09, Vigencia 6 meses.

Gracias Por Su Compra

Documento Impreso por EB SOFTWARE SAS
NIT 900.046.534-4

2 400016 014998

Fecha 23/01/2024
RTF/ 129959
Vendedor CAJA RICAURTE 4
Puesto CAJA RICAURTE 4

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA
NIT 830111876-2
FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18764061261208 FECHA 2023/12/04
NUMERACION AUTORIZADA: DESDE RTF/126620 HASTA RTF/150000 Vigencia 24Meses
Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.
IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA
https://distribuidoraelfaro.com/politica-de-cambio-y-garantia/
https://distribuidoraelfaro.com/politica-privacidad-de-datos/
CR 28A 15 60 Telf:(601)3759300-(601)2086000
Bogotá D.C. COLOMBIA
CÉDULA: 222222222
CLIENTE: CLIENTE MOSTRADOR
DIRECCIÓN: CL 10 20 24
CIUDAD: [illegible]1 - BOGOTA D.C.
BARRIO: [illegible]ITA
CELULAR: [illegible]ORMADO
EMAIL: [illegible]ORMADO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN / CANTIDAD	PRECIO	DTOS	IMPORTE
08085 PASTA ANILLA POLICOVER OFICIO 50 UND AZ			
1UND	20,019.37	0	20,019.37
BASE IMPONIBLE			16,823.00
IVA 19%			3,196.37
TOTAL			20,019.37
Entregado...			20,000.00
Cambio.....			- 19.37

Precios Iva Incluido

ORIGINAL GRACIAS POR SU VISITA

Consulta nuestra política de cambios y garantías https://distribuidoraelfaro.com/politica-de-cambio-y-garantia/ Línea servicio al cliente 3759300 Ext. 149, o en nuestros puntos de venta.

Conoce nuestra política de tratamiento de datos personales, ingresa a nuestra página web: https://distribuidoraelfaro.com/politica-de-tratamiento-de-datos-personales/

Su factura electronica sera enviada dentro de los terminos de la ley de facturacion electronica: Ley, Resolucion y concordantes, al correo registrado en nuestro sistema. Cualquier novedad o solicitud puede realizarla a traves de nuestro servicio al cliente al correo: servicioalcliente@distribuidoraelfaro.co

TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCION

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

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

PROMEFA
Nº 5374

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Enero 16 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso colsubsidio 20 julio cita con Alan Rincon	17.500
Transporte ida y regreso centro medico Danubio cita con Noamy Quitama	17.000
Transporte ida y regreso hospital Homi para agendar cita para Fabian	5 900
Transporte ida y regreso hospital Homi cita con fabian Peña	27.000
TOTAL $	67.400
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	67.400

Yenny Vargas
RECIBÍ, C.C. 1010168703

APROBADO:

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 © 342 8018 - Bta.

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

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

PROMEFA
Nº 5373

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Enero 03 2024

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

Dirección: Tv 5 Q # 48j24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144588018

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte para llevar los niños Dina luz y Darly a Complimplir cita en Psicorehabilitar ida y regreso	
TOTAL $	44000 =
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	44000 =

Lucero Blanco
RECIBÍ, C.C. 52149662

APROBADO:

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 © 342 8018 - Bta.

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

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

PROMEFA
Nº 5375

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Enero 17/2024

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

Dirección: Trv 5Q # 48 J 24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3147349966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso menor Yori Arore. Hospital Jorge Eliecer.	$ 33.000.

RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	TOTAL $	33.000
		RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	33.000

GRAFICAS DEIVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.401.345-1 (2) 342 9016 • Bta.

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

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

PROMEFA
Nº 5367

ELABORADO

udad y Fecha: Bogotá 10 Enero / 2024

Nombre del Beneficiario: Cafe Cl German Gil NIT ó C.C. 1022956914

Dirección: Ciudad: Bogota Teléfono: 3104246132

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte envio de albunes para presentar Hermanos. Granados	$ 7000=

Cafe Cafe		TOTAL $	7000=
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1022956914	APROBADO:	VALOR NETO $	7000=

GRAFICAS DEIVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.401.345-1 (2) 342 9016 • Bta.

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1744

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D C 24 Enero 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso de Bambi a Hospital Meissen Cer gular Bolaguera	16.000
Transporte ida y Regreso de Bambi a Colsubsidio el 26 cita con Alergol Pinzon	36.800
	TOTAL $ 52.800
Angelo Gaizor	RTE. FUENTE $
RECIBÍ, C.C. 52.373.262 APROBADO:	VALOR NETO $ 52.800

GRAFICAS DENVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 9016 • Bta.

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1741

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Enero 25 del 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso a hospital santa clara a cita de especialista en dermatologia para Saray Parra	17.000

Yenny Vargas		TOTAL $	17.000
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	17.000

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

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

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

INTERNADO
Nº 1729

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. 04 Enero 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso a CAPS chapinero con Carolina Sandoval cita odontologica	8.850

Yenny Vargas		TOTAL $	8.850
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	8.850

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

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

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

INTERNADO
Nº 1731

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. 09 Enero 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte cita medicina general en virrey solis para Darling Rozo	11.000
Transporte cita pediatria en virrey solis para Paula Bejarano	11 800
Transporte cita terapia fisica en HOMY para Fabian Pena	27 000
Transporte cita nutricion en cabecera para Alan Joel Caro	17.900

Yenny Vargas		TOTAL $	67.700
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	67.700

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

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1733

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. 11 Enero 2024

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

Dirección: TV 5 # 48 J 24 sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3016358728

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso a cita con Yostin Granados hospital la Victoria	16.500
Transporte ida y regreso cita con Fabian Pena hospital Misericordia	23.500
Transporte ida y regreso a cita con Nahomy Daitamo centro medico Marichuela	20.500
TOTAL $	60.500
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	60.500

Yenny Vargas
RECIBÍ, C.C. 1010168703

APROBADO:

GRÁFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.484.345-1 © 342 9918 • Bta.

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

PROMEFA

Nº 5368

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 15 ENERO 2024

Nombre del Beneficiario: Luis Eduardo SEPNY. NIT ó C.C. 79820288.

Dirección: Cll 48 y sur # 5 H 11 Ciudad: Bogota Teléfono: 310 8071728.

DESCRIPCIÓN	VALOR
TRASLADO PSICOHABILIDAD NIÑOS Y NIÑAS	25.000

LUIS E. SEPNY.		TOTAL $	25.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 79820288	APROBADO:	VALOR NETO $	25.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.401.345-1 © 342 5018 • BTA.

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

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

PROMEFA
Nº 5388

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota DC 31 Enero 2024

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

Dirección: Tv Sq 48j 24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3016358728

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso a Diana Turbay para agendar cita	5.900
Transporte ida y regreso a Capital Salud para autorizar	5.900
Transporte ida y regreso a Diana Turbay cita con Yari Anore	12.000

Yenny Vargas		TOTAL $	23.800
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	VALOR NETO $	23.800

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

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

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

PROMEFA
Nº 5380

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C Enero 19 2024

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

Dirección: Tv Sq 48j 24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3016358728

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso a CAPS candelaria cita Naomy Durtama	25.500
Transporte ida y regreso a Famisanar chicala cita con Maria Pino	35.000

Yenny Vargas	C.C. 1010168703 Auxiliar Logística Educativa	TOTAL $	60500
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	VALOR NETO $	60.500

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

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

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

PROMEFA
Nº 5379

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. Enero 18 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso hospital homi a cita de cirugia plastica para Fabian Peña	24.000

Yenny Vargas	Clara Patricia García Coordinadora Educativa	TOTAL $	24.000
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	24.000

GRAFICAS DEIVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 9010 • Bta.

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

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

PROMEFA
Nº 5382

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. 23 Enero 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso hospital HOMI a urgencias con Fabian Peña	25.000

Yenny Vargas	Clara Patricia García Coordinadora Educativa	TOTAL $	25.000
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	25.000

GRAFICAS DEIVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 9010 • Bta.

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

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

PROMEFA
Nº 5386

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Enero 31 2024

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

Dirección: Trv 5 Q # 48J24sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144588018

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte de ida y regresa para Complir cita en Psicorehabilitar con las ninos Darlyg Castillo Rozo t Dana luz y transporte para ir a/ Colegio Liscel Pastrana a Matricular niños	
TOTAL $	46000 =
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	46000=

Lucero Blanco
RECIBÍ, C.C 52149662

APROBADO:

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 (✆ 342 9018 - 054)

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

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

PROMEFA
Nº 5387

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota. Enero 31- 2024

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

Dirección: Cra 36-1a-19. Ciudad: Bogotá. Teléfono: 3143937536

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transportes para ir a matriculas del colegio Rufino Jose cuervo.	27.000

Flor Espinosa	Olga Lucia Garcia	TOTAL $	27.000
RECIBÍ, C.C. 28053423	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	27.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 © 342 9018 • 814.

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

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

PROMEFA
Nº 5381

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Enero 31 de 2024

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

Dirección: Trans 5ª N 48-1245 Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte compras varias (Hiladitlo/ Aceite)	$ 20.000
Transporte compras varias (Corbatas / Camisetas)	$ 20.000

		TOTAL $	$ 40.000
RECIBÍ, C.C.	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	$ 40.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 © 342 9018 • 814.

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO: BANCOLOMBIA
CUENTA CONTABLE: 11200515
TIPO DE CUENTA: AHORROS
MES: ENERO DE 2024
NUMERO: 49800000862

SALDO EN LIBROS 97.731.277,14

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR
31/01/2024	HONORARIOS NUTRICION	RUIZ LOPEZ JOHANNA	CE ENE24 47	1.608.309,00
31/01/2024	FRUVER INTERNADO	ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES	CE ENE24 56	5.141.955,00
31/01/2024	CARNE INTERNADO	RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	CE ENE24 60	3.386.000,00
31/01/2024	SERV. JARDINERIA GENERAL	JARDINES LOS ROBLES S.A.S.	CE ENE24 62	989.000,00
31/01/2024	PANIFICADOS INTERNADO	AVILA CAMACHO ERNESTO	CE ENE24 63	867.600,00
31/01/2024	CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN EQ. NUTRICIÓN	GO METROLOGIA S.A.S.	CE ENE24 65	404.600,00

Valor Conciliación 12.397.464,00

SALDO EN BANCOS 110.128.741,14

SALDO CONCILIADO 12.397.464,00

DIFERENCIA 0,00

Sharon Cano

Elaboró: Sharon Cano Rodríguez

Aprobó: Mabel Arandia Forero

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT 800035174-6

Libro Auxiliar entre el 01/01/2024 y el 31/01/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200515 BANCOLOMBIA 49800000862 INTERNADO							
	31/12/2023	SALDO INICIAL			25.414.035,17	0,00	25.414.035,17
COOPERATIVA COLANTA	02/01/2024	PAGO FC # EN24 1 FEV 2126534 LA	TRANSF	AA) CE ENE24 1	0,00	2.134.972,00	23.279.063,17
RIOS CONTRERAS PABLO EMILI	03/01/2024	PAGO FC # DSOP 831 MANTENIMIE	TRANSF	AA) CE ENE24 2	0,00	329.000,00	22.950.063,17
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	03/01/2024	PAGO FC # EN24 2 FEV 220324 BO	TRANSF	AA) CE ENE24 3	0,00	780.000,00	22.170.063,17
VIVAS TAMAYO ELIANA CONSTA	04/01/2024	PAGO FC # DSOP 827 ACOMPAÑA	TRANSF	AA) CE ENE24 5	0,00	174.264,00	21.995.799,17
ABRIL MEDINA CILENIA	04/01/2024	PAGO FC # DSOP 828 ACOMPAÑA	TRANSF	AA) CE ENE24 6	0,00	103.536,00	21.892.263,17
COLPENSIONES	05/01/2024	PAGO APORTES DIC 2023 -ENE 202	TRANSF	A) CE ENE24 19	0,00	11.928.200,00	9.964.063,17
COLPENSIONES	05/01/2024	PAGO APORTES DIC 2023-ENE 202	TRANSF	A) CE ENE24 20	0,00	15.494.100,00	-5.530.036,83
INVERSIONES FENAK MCM S.A.	09/01/2024	PAGO FC # DC23 53 FEV FENA 71 P	TRANSF	A) CE ENE24 14	0,00	1.695.774,00	-7.225.810,83
VARGAS RAMIREZ LORENA	10/01/2024	PAGO FC # DSOP 839 ARREGLOS	TRANSF	A) CE ENE24 17	0,00	187.060,00	-7.412.870,83
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDAR	15/01/2024	FE805 CARNE INTERNADO	TRANSF	A) CE ENE24 23	0,00	1.533.500,00	-8.946.370,83
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.	15/01/2024	PAGO FC # EN24 5 FEV FVST-14490	TRANSF	A) CE ENE24 29	0,00	2.166.467,00	-11.112.837,83
QUALITY GROUP SERVICES S.A.	15/01/2024	ANTICIPO REPUESTOS IMPRESOR	TRANSF	AA) ce ENE24 38	0,00	2.633.470,00	-13.746.307,83
COMCEL COMUNICACIÓN CEL	16/01/2024	PAGO FC # EN24 4 FEV 61958 INTE	TRANSF	A) CE ENE24 30	0,00	140.200,00	-13.886.507,83
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	16/01/2024	PAGO CTA DE COBRO BONOS NAV		(FAA) rc 0124 8	10.000.000,00	0,00	-3.886.507,83
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AG	17/01/2024	PAGO FC # EN24 3/6 FEV 2613/2629	TRANSF	A) CE ENE24 31	0,00	3.235.342,00	-7.121.849,83
COOPERATIVA COLANTA	17/01/2024	PAGO FC # EN24 12 FEV 2154936 L	TRANSF	A) CE ENE24 32	0,00	2.129.742,00	-9.251.591,83
VITAMAR S.A.	19/01/2024	PAGO FC # EN24 11 FEV BOGE3356	TRANSF	A) CE ENE24 34	0,00	1.091.800,00	-10.343.391,83
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	19/01/2024	PAGO FC # EN24 10 FEV 229917 BO	TRANSF	A) CE ENE24 35	0,00	585.000,00	-10.928.391,83
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	29/01/2024	ALISTAMIENTO MES ENERO INTER		(FAA) rc 0124 13	106.467.750,00	0,00	95.539.358,17
RUIZ LOPEZ JOHANNA	31/01/2024	PAGO FC # DSOP 877 HONORARIO	TRANSF	A) CE ENE24 47	0,00	1.608.309,00	93.931.049,17
TORRES ALDANA JAVIER ALEJA	31/01/2024	PAGO FC # DSOP 870 INSTALACIO	TRANSF	A) CE ENE24 54	0,00	607.680,00	93.323.369,17
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AG	31/01/2024	PAGO FC # EN24 13/20/32 FEV 2643	TRANSF	A) CE ENE24 56	0,00	5.141.955,00	88.181.414,17
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDAR	31/01/2024	PAGO FC # EN24 21/23/25/27 FE809/	TRANSF	A) CE ENE24 60	0,00	3.386.000,00	84.795.414,17
JARDINES LOS ROBLES S.A.S.	31/01/2024	PAGO FC # EN24 30 FEV FE-200 SE	TRANSF	A) CE ENE24 62	0,00	989.000,00	83.806.414,17
AVILA CAMACHO ERNESTO	31/01/2024	PAGO FC # DSOP 829/836/850/863 F	TRANSF	A) CE ENE24 63	0,00	867.600,00	82.938.814,17
GO METROLOGIA S.A.S.	31/01/2024	PAGO FC # EN24 31 CALIBRACION	TRANSF	A) CE ENE24 65	0,00	404.600,00	82.534.214,17
BANCOLOMBIA S.A.	31/01/2024	ENE/24 INTERESES CTA AHORROS	TRANSFE	AA) ce ENE24 68	828,89	0,00	82.535.043,06
BANCOLOMBIA S.A.	31/01/2024	ENE/24 IMPTO 4X1,000 CTA AHORR	TRANSFE	AA) ce ENE24 68	0,00	297.865,92	82.237.177,14
FUNDACION AYUDA A LA INFAN	31/01/2024	ENE-05 TRASL FONDOS DE CTA 15	TRANSF	AA) ce ENE24 69	15.494.100,00	0,00	97.731.277,14
Total para 11200515 BANCOLOMBIA 49800000862 INTERNADO					**157.376.714,06**	**59.645.436,92**	**97.731.277,14**
Total Movimientos Débito y Crédito					**131.962.678,89**	**59.645.436,92**	

Bancolombia

MOVIMIENTO DE DEPOSITOS POR CUENTA 16:06:46 2/15/24

Seleccione con 1 tipo de cuenta : Cuentas Corrientes
1 Ahorros

Numero Cuenta : [redacted] FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
A partir de Fecha Efectiva (AA MM DD) : 2024 1 1

Saldo Inicio Mes: 52,930,488.67
Saldo Fin Mes: 110,128,741.14

Cod. Trn.	Transacciones AHORROS	Fecha Efec. mm/dd	Fecha Vinc. mm/dd	Numero Cheque	Valor	Ofi. Org.
2999	ABONO INTERESES AHORROS	1/01	1/01		72.50	498
1160	PAGO A PROV Floripes espinosa	1/02	1/02		1,771,299.00-	498
1160	PAGO A PROV Carlos Gardel Urqu	1/02	1/02		1,537,926.00-	498
1160	PAGO A PROV Silvia Caviedes	1/02	1/02		1,457,849.00-	498
1160	PAGO A PROV Carlos Gardel Urqu	1/02	1/02		140,550.00-	498
1160	PAGO A PROV Olga Patricia garc	1/02	1/02		1,173,882.00-	498
1160	PAGO A PROV Silvia Caviedes	1/02	1/02		128,231.00-	498
1160	PAGO A PROV LUZ ARGENIS LOPEZ	1/02	1/02		939,844.00-	498
1160	PAGO A PROV JHINA PAOLA LOPEZ	1/02	1/02		432,000.00-	498
1160	PAGO A PROV GINNA MARICELA PUL	1/02	1/02		1,525,532.00-	498
1160	PAGO A PROV Maria de Jesus Ber	1/02	1/02		131,631.00-	4 +
1160	PAGO A PROV ERNESTO AVILA	1/02	1/02		791,400.00-	498
1160	PAGO A PROV Diana Marcela Tria	1/02	1/02		158,206.00-	498
1160	PAGO A PROV INGRID PAOLA CASTR	1/02	1/02		1,720,400.00-	498
1160	PAGO A PROV Nubia Lucero Blanc	1/02	1/02		166,734.00-	498
1160	PAGO A PROV Diana Patricia Man	1/02	1/02		2,711,600.00-	498
1160	PAGO A PROV GINNA MARICELA PUL	1/02	1/02		140,446.00-	498
1160	PAGO A PROV STHEFANI SEGURA RO	1/02	1/02		1,882,618.00-	498
1160	PAGO A PROV Diana Patricia Man	1/02	1/02		248,333.00-	498
1160	PAGO A PROV JOHANNA RUIZ LOPEZ	1/02	1/02		1,471,132.00-	498
1160	PAGO A PROV ASOCIACION DE PEQU	1/02	1/02		2,728,586.00-	498
1160	PAGO A PROV Olga Patricia garc	1/02	1/02		273,250.00-	4 +
1160	PAGO A PROV Diana Marcela Tria	1/02	1/02		1,732,848.00-	498
1160	PAGO A PROV STHEFANI SEGURA RO	1/02	1/02		172,225.00-	498
1160	PAGO A PROV INGRID PAOLA CASTR	1/02	1/02		167,550.00-	498
1160	PAGO A PROV ERIKA VANESSA BARB	1/02	1/02		376,000.00-	498
1160	PAGO A PROV Floripes espinosa	1/02	1/02		155,440.00-	498
1160	PAGO A PROV Nubia Lucero Blanc	1/02	1/02		1,827,001.00-	498
1160	PAGO A PROV LUZ ARGENIS LOPEZ	1/02	1/02		125,660.00-	498
1160	PAGO A PROV Maria de Jesus Ber	1/02	1/02		1,428,208.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	1/02	1/02		31.72	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	1/02	1/02		118,605.41-	498
8162	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL	1/02	1/02		2,134,972.00-	4 +
1160	PAGO A PROV PABLO EMILIO RIOS	1/03	1/03		329,000.00-	498
1160	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y	1/03	1/03		780,000.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	1/03	1/03		30.20	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	1/03	1/03		4,436.00-	498
1160	PAGO A PROV ELIANA VIVAS	1/04	1/04		174,264.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	1/04	1/04		29.96	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	1/04	1/04		697.05-	498
1160	PAGO A PROV CILENA ABRIL MEDIN	1/05	1/05		103,536.00-	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	1/05	1/05		110,103.34-	498
4160	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	1/05	1/05		15,494,100.00	498
7513	PAGO PSE APORTES EN LINEA	1/05	1/05		15,494,100.00-	4 +
7513	PAGO PSE APORTES EN LINEA	1/05	1/05		11,928,200.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	1/08	1/08		53.28	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	1/09	1/09		10.99	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	1/09	1/09		6,783.09-	498
[redacted]	PAGO PSE Banco Caja Social S.	1/09	1/09		1,695,774.00-	498
[redacted]	PAGO A PROV LORENA VARGAS	1/10	1/10		187,060.00-	498
[redacted]	IMPTO GOBIERNO 4X1000	1/10	1/10		748.24-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	1/14	1/14		53.65	498
1160	PAGO A PROV [redacted] INSTITUCION	1/15	1/15		2,166,467.00-	498

Grupo Bancolombia

Bancolombia

1160	PAGO A PROV MEDARDO RODRIGUEZ	1/15	1/15	1,533,500.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	1/15	1/15	2.02	4 +
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	1/15	1/15	25,333.74-	498
8162	PAGO A PROVE QUALITY GROUP S	1/15	1/15	2,633,470.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	1/16	1/16	15.53	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	1/16	1/16	560.80-	498
7158	PAGO INTERBANCARIO	1/16	1/16	10,000,000.00	498
7513	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	1/16	1/16	140,200.00-	498
1160	PAGO A PROV ASOCIACION DE PEQU	1/17	1/17	3,235,342.00-	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	1/17	1/17	21,460.33-	498
8162	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL	1/17	1/17	2,129,742.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	1/18	1/18	16.30	498
1160	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y	1/19	1/19	585,000.00-	4 +
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	1/19	1/19	6,707.20-	498
8162	PAGO A PROVE VITAMAR SA	1/19	1/19	1,091,800.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	1/28	1/28	58.50	498
7158	PAGO INTERBANCARIO	1/29	1/29	106,467,750.00	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	1/30	1/30	303.38	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	1/31	1/31	150.86	498
8162	PAGO A PROVE JAVIER ALEJANDR	1/31	1/31	2,430.72-	498
				607,680.00-	498

BANCOLOMBIA
Bogotá - Of. 490 Bca Colombia Carrera 11
Ejecutivo Junior No 200
Cédula Nº 52.705.595

Grupo Bancolombia