COPIA

Bogotá D.C. abril 26 de 2024

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20243450000247692 Código Web:
QvTmKgY8mZIBctvapJDcW8T5ifw=
Radicador Angela.Higuera Fecha: 26/04/2024 15:31:20 Folios: 27
Remitente FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI H
Destino Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto ENTREGA DE INFORME FINANCIERO DE L

Señora
STEFANNI SANCHEZ
Supervisión Modalidad Internado
ICBF – Regional Bogotá
Ciudad

ASUNTO: ENTREGA INFORME FINANCIERO MES FEBRERO 2024
CONTRATO 11010552023

Cordial saludo,

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

Se anexa a la presente 1 juego de 26 folios.

Cordialmente,

MABEL ARANDIA FORERO
Coordinadora Financiera
FAI Hogares Bambi Bogotá

INGRESOS

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Ineiecutados	Valor total pagado por modalidad	
Centro Zonal	TUNJUELITO	FEBRERO	(1) INTERNADO	50	49,35	0,65	105.959.408	
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0	
Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	8/03/2024	(3)	0	0	0	0	
NIT	800.035.174-6	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0	
Contrato No.	11010552023	8/03/2024	(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	49,35	0,65	105.959.408	

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 2	Ingresos - mes 3	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	426.192.100	0	0	426.192.100	209.604.537	105.958.408	315.562.945	74,04%	0	0	110.629.155
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	1.766	3.747	0	5.533	0	0	0	0,00%	0	0	5.533
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	82.000	353.887	0	435.887	82.000	353.887	435.887	100,00%	0	0	0
1500	Otros Ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	426.275.866	357.634	0	426.633.520	209.686.537	106.312.295	315.998.832	74,07%	0	0	110.634.688

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. 1.013.638.368 T.P 220125-T	ELSA ILDELIRIA VALDERRAMA MONTES Revisor Fiscal Principal T.P. 146929- T Designada por Russell Bedford RBG S.A.S.
Firma	Sharon Cano Firma	Firma

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

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecular
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES											
2301	Servicios públicos	19.592.043	0	0	19.592.043	8.698.910	2.620.693	11.319.603	57,78%	0	0	8.272.440
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	3.000.000	0	0	3.000.000	1.700.600	804.600	2.505.200	83,51%	0	0	494.800
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	6.111.150	0	6.111.150	76,39%	0	0	1.888.850
2305	Papelería	5.358.926	0	0	5.358.926	2.190.164	795.900	2.995.064	55,89%	0	0	2.363.862
2306	Aseo	6.564.251	0	0	6.564.251	2.760.221	2.672.415	5.432.636	82,76%	0	0	1.131.615
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	12.258.823	0	0	12.258.823	5.730.658	4.231.053	9.961.711	81,26%	0	0	2.297.112
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.664.769	0	0	1.664.769	650.405	374.294	1.024.779	61,56%	0	0	639.990
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	56.438.811	0	0	56.438.811	27.850.188	11.499.955	39.350.143	69,72%	0	0	17.088.669
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	426.274.100	353.887	0	426.627.987	191.117.262	104.982.925	296.100.187	69,40%	0	0	130.527.800

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. 52.795.701	SHARON CANO RODRIGUEZ C.C. 1.013.638.368 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 podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

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

Total Ingresos en el mes	$ 106.312.295	Ingresos Acumulados	$ 315.998.832
Total Egresos en el mes	$ 104.982.925	Egresos Acumulados	$ 296.100.187
Saldo del mes	$ 1.329.370	Saldo acumulado	$ 19.898.645

(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 alistamientos	$ 106.467.750	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ -	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	$ 106.467.750	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

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	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	52.658.997	34.790.556	87.449.553	68,72%	0	0	39.805.552
2102	Auxilio de transporte	10.025.696	0	0	10.025.696	4.015.492	2.365.200	6.380.692	63,64%	0	0	3.645.004
2103	Horas extras y recargo nocturno	19.412.000	0	0	19.412.000	8.823.765	3.692.211	12.515.976	64,48%	0	0	6.896.024
2104	Cesantías	13.052.510	0	0	13.052.510	6.031.259	3.402.639	9.433.898	72,26%	0	0	3.618.612
2105	Vacaciones	5.396.538	240.503	0	5.547.041	4.056.383	1.490.658	5.547.041	100,00%	0	0	0
2106	Prima de servicios	13.052.510	0	0	13.052.510	6.031.259	3.402.639	9.433.898	72,26%	0	0	3.618.612
2107	Intereses/cesantías	1.566.928	0	0	1.566.928	723.932	408.475	1.132.407	72,27%	0	0	434.521
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	13.200.039	0	0	13.200.039	6.197.593	3.451.245	9.648.838	73,10%	0	0	3.551.201
2109	Aportes salud, pensión y ARL	30.829.425	0	0	30.829.425	13.713.430	7.743.064	21.456.494	69,60%	0	0	9.372.931
2110	Honorarios	6.296.060	0	0	6.296.060	3.079.441	1.608.309	4.687.750	74,46%	0	0	1.608.310
2111	Dotación trabajadores	59.999	0	0	59.999	59.999	0	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	240.056.811	240.503	0	240.297.314	105.391.550	62.354.996	167.746.646	69,81%	0	0	72.550.768
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	78.686.644	0	0	78.686.644	38.425.227	16.144.604	54.569.831	69,35%	0	0	24.116.813
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	6.723.347	0	0	6.723.347	1.067.250	1.111.824	2.179.074	32,41%	0	0	4.544.273
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	7.000.000	113.384	0	7.113.384	1.517.060	5.655.324	7.172.384	100,83%	0	0	-59.000
2204	Dotación personal	7.614.064	0	0	7.614.064	857.000	1.198.800	2.055.800	27,00%	0	0	5.558.264
2205	Dotación de aseo e higiene personal	4.068.796	0	0	4.068.796	2.148.360	1.577.422	3.725.782	91,57%	0	0	343.014
2206	Recreación	3.821.626	0	0	3.821.626	2.883.626	0	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	955.000	5.440.000	6.395.000	54,00%	0	0	5.447.000
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, profesional 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) (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	129.778.477	113.384	0	129.891.861	57.875.524	31.127.974	89.003.498	68,52%	0	0	40.888.363

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

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 febrero de 2024.

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de abril 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 febrero 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

Russell Bedford
taking you further

ELSA VALDERRAMA MONTES
REVISOR FISCAL PRINCIPAL[1]
T. P. No. 146929-T
DESIGNADO POR RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S.
24/04/2024 02:44 p. m.

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 de nómina y servicios profesionales correspondientes al personal asociado a la modalidad Internado del contrato 11010552023 durante el mes de febrero 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 febrero 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

Russell Bedford
taking you further

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

24 04 2024 02:41 p. m.

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 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 febrero 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 a los veinticuatro (24) días del mes de abril 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 febrero 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

Russell Bedford

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

24 04 2024 02:42 p. m.

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.

Febrero.

TALENTO HUMANO

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 FEBRERO 2024

DADA A LOS 29 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO

EN CONSTANCIA FIRMA

JOHANNA RUIZ LÓPEZ
C.C 52´901.537

ALIMENTACION



Factura Electrónica De Venta No. FEV 2718
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 06/02/2024 03:16 PM
Fecha de Generación: 06/02/2024 03:16 PM
Fecha de Vencimiento: 07/03/2024
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	10.00	unidad	2,500.00	25,000.00	0	0.00	25,000.00
2	3	ACELGA KILO	ACELGA KILO	5.00	unidad	3,700.00	18,500.00	0	0.00	18,500.00
3	20	APIO KILO	APIO KILO	0.50	unidad	2,500.00	1,250.00	0	0.00	1,250.00
4	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	6.00	unidad	6,400.00	38,400.00	0	0.00	38,400.00
5	537	CALABAZIN KILOS	CALABAZIN KILOS	2.50	unidad	2,000.00	5,000.00	0	0.00	5,000.00
6	542	GUATILA KILO	GUATILA KILO	2.50	unidad	2,500.00	6,250.00	0	0.00	6,250.00
7	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	5.00	unidad	4,900.00	24,500.00	0	0.00	24,500.00
8	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	6.00	unidad	7,000.00	42,000.00	0	0.00	42,000.00
9	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	5.00	unidad	2,500.00	12,500.00	0	0.00	12,500.00
10	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	2.50	unidad	4,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00
11	444	REPOLLO MORADO KILO	REPOLLO MORADO KILO	1.00	unidad	4,000.00	4,000.00	0	0.00	4,000.00
12	5	AGUACATE KILOS	AGUACATE KILOS	3.00	unidad	18,000.00	54,000.00	0	0.00	54,000.00
13	699	COLIFLOR KILOS	COLIFLOR KILOS	2.50	unidad	8,000.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00
14	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	3.00	unidad	5,000.00	15,000.00	0	0.00	15,000.00
15	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	6.00	unidad	5,000.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00
16	598	MAZORCA UND	MAZORCA UND	3.00	unidad	3,200.00	9,600.00	0	0.00	9,600.00
17	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	5.00	unidad	6,400.00	32,000.00	0	0.00	32,000.00
18	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	5.00	unidad	6,400.00	32,000.00	0	0.00	32,000.00
19	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	3.00	unidad	2,700.00	8,100.00	0	0.00	8,100.00
20	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	5.00	unidad	5,000.00	25,000.00	0	0.00	25,000.00
21	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	3.00	unidad	10,000.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00
22	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	16,000.00	4,000.00	0	0.00	4,000.00
23	560	PIMENTON KILO	PIMENTON VERDE KILO	0.50	unidad	3,700.00	1,850.00	0	0.00	1,850.00
24	579	PLATANO PINTON KILO	PLATANO PINTON KILO	15.00	unidad	3,400.00	51,000.00	0	0.00	51,000.00
25	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	5.00	unidad	3,400.00	17,000.00	0	0.00	17,000.00
26	607	PAPA KILO	PAPA KILO	10.00	unidad	3,000.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00
27	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	10.00	unidad	5,200.00	52,000.00	0	0.00	52,000.00
28	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	10.00	unidad	5,200.00	52,000.00	0	0.00	52,000.00
29	608	YUCA KILO	YUCA KILO	5.00	unidad	2,700.00	13,500.00	0	0.00	13,500.00
30	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.25	unidad	11,600.00	2,900.00	0	0.00	2,900.00
31	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.50	unidad	20,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00
32	21478	TORONJIL KILO	TORONJIL KILO	0.50	unidad	20,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00
33	271523	MANZANILLA KILO	MANZANILLA KILO	0.50	unidad	10,000.00	5,000.00	0	0.00	5,000.00
34	999	LIMONARIAS KILO	LIMONARIAS KILO	0.50	unidad	10,000.00	5,000.00	0	0.00	5,000.00
35	633	PATILLA KILO	PATILLA KILO	10.00	unidad	3,600.00	36,000.00	0	0.00	36,000.00

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

Generada por: 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	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	15.00	unidad	4,000.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00
37	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	15.00	unidad	7,000.00	105,000.00	0	0.00	105,000.00
38	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	15.00	unidad	3,600.00	54,000.00	0	0.00	54,000.00
39	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	4.00	unidad	10,000.00	40,000.00	0	0.00	40,000.00
40	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	10.00	unidad	6,200.00	62,000.00	0	0.00	62,000.00
41	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	8.00	unidad	3,600.00	28,800.00	0	0.00	28,800.00
42	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	10.00	unidad	9,000.00	90,000.00	0	0.00	90,000.00
43	346	PERA KILO	PERA KILO	7.00	unidad	13,000.00	91,000.00	0	0.00	91,000.00
44	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	5.00	unidad	5,000.00	25,000.00	0	0.00	25,000.00
45	622	MELON KILO	MELON KILO	10.00	unidad	4,200.00	42,000.00	0	0.00	42,000.00
46	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	3.00	unidad	11,600.00	34,800.00	0	0.00	34,800.00
47	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	3.00	unidad	20,000.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00
48	614	MORA KILO	MORA KILO	5.00	unidad	8,000.00	40,000.00	0	0.00	40,000.00
49	432	CHAMPIÑONES KILO	CHAMPIÑONES KILO	0.25	unidad	35,000.00	8,750.00	0	0.00	8,750.00
50	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	5.00	unidad	4,000.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00
51	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	4.00	unidad	18,300.00	73,200.00	0	0.00	73,200.00
52	610	FRESA KILO	FRESA KILO	2.00	unidad	7,600.00	15,200.00	0	0.00	15,200.00
53	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	200.00	unidad	650.00	130,000.00	0	0.00	130,000.00

Detalles:
Son: UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL CIEN PESOS
PEDIDO COMUNIDAD. FEBRERO 07 DE 2024
CUFE :
d44f703ca67dce024fae13b15be9d70e964493652dbb7c32c66e8b7820da24aa798f974f4a0fad4151cb936095356a51

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,713,100.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,713,100.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,713,100.00
Total a pagar :	COP 1,713,100.00
Saldo Restante :	COP1,713,100.00

Firma Digital:
qNscjgz/WqXgO/ezuNWyLXRMJ/+03jnEjdjqDGzRTpviqpByApKb8zMjl0xhzkib J1c/aExPt9YG9gIsyP9ACSY2LFeJ4qC0sZao6160qpzTsh3Q4TwM/DUbnUOsG/op
vbuaOXKvt+Khm/ctUbOr4Gz3GeuBkUMFTfOGTiNDwDX1HGp9zZcajAp+7gYejktcw KY6XyO8olnuHCwQPfDDnu728qzdLAenbR6U75S3pVnBad94tRBPKMFYuJWQ2skM+
jG7baujB+B+oEmwBwUjh9n/r88hjH+kjCTCFOKJNVApugfpXftKlknxeyqxQVl0S 8OP/5kn11q0GUj0r6SXAAO==

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

MILDARDO 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	12	02	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE818

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	12/02/2024 16:14:51
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:	Febrero 12 del 2024	**Hora emisión:**	16:14:49	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/02/2024				

Total de Lineas: 7

#	CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	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	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	CLBMB	3,50	COLOMBINAS	KGM	$10.500,00	$36.750,00
7	CORBMB	1,25	HIGADOS, MOLLEJAS Y CORAZONES	KGM	$13.000,00	$16.250,00

SON: (OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS)
CUFE: d75cb529a7ac596c603e5d6cb1d22bb66f106e855ddc2227cf69b9e332c908045e3db3dd8d7edf1a2b2acabae34c0559

NOTAS:
ICBF

SUBTOTAL:	$817.250,00
TOTAL:	$817.250,00

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 mercancias 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: 0jxtmEcJY|SHqr/YT3T8KCYQO/KlhEnnLvyjs2BE/EX7+zrBN/9Yc5JK/R+nV1 wRRToC8QgUGVSGLQIUOIHOuFBYIsJjcSiHeN6WkgQtWgLTAr4F zYh3JeAG5UA+A1 LW8AgCGHiVL190B5QzxKaVfzTb+i/202Z9vvlg8tqZa/GxUINf9nMpW7VrfP3fa2 Q5kEO8WXC/IMzPg+mXNTai5d8e+9phT0Z1B igSaYyZiS3QYyRDt+lx2sTRKruuBp RJo9dkqFCKz/JuCQBX4XQ6QII+OS9z1yk8HR/QDVHGwiiSWfXrP66Q0QbqhtgfI7 SB1ElcQRy35/Kxjat00C Dg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

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

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	12	02	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE820

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	12/02/2024 16:19:55
Dirección:	TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2797150
Email:	contabilidad@hogaresbambi.org	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Febrero 12 del 2024	**Hora emisión:**	16:19:52	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/02/2024				

Total de Lineas: 7

#	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	5,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$29.000,00	$145.000,00
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
7	MLBMB	1,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$29.000,00	$29.000,00

SON: (OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS)
CUFE: 46366058136950f8e25eadc28b89ce66f01a450ca794aa1f549c08e6634a81d41a6605700f7abd6b21858c19fa790bf3

NOTAS:
ICBF

SUBTOTAL:	$836.750,00
TOTAL:	$836.750,00

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.

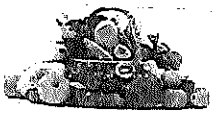
Firma Digital: LT0GGYfZEoekDduShFlaGcfkqFrap5HPA4kLG4KHbhJzuSj75RWL0O6fNUVnObu9
76+r8Y1qwAlqVYGKXxCTRdyJD/LRF5V/Lxqlec6Und175gD3TU
pzNf5RvbljWnby E9mt0bxKd3vWBBuIBpvILksfzueZk3P/v45RMiO0YvMGGaQEmfV9sg28RPQxkqx1 nZPixOqeLB+Fvt1mzoZaLSZj/G2pJMbVqga
Y1LyAdt7Vir48IovB5bX/NX1CZfVf 0QNn08IqiVQM+vEPasaNupN1R5cdncs4M/g7DDpZJCZcLKmg1oAYsvBoApBi8O76 ilZJCE+rr1B3pSw4JXonL
+g==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

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



Factura Electrónica De Venta No. FEV 2742
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 50

Fecha de Validación: 13/02/2024 01:22 PM
Fecha de Generación: 13/02/2024 01:22 PM
Fecha de Vencimiento: 14/03/2024
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	18,000.00	108,000.00	0	0.00	108,000.00
2	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	10.00	unidad	20,000.00	200,000.00	0	0.00	200,000.00
3	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	4.00	unidad	3,300.00	13,200.00	0	0.00	13,200.00
4	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	5.00	unidad	10,000.00	50,000.00	0	0.00	50,000.00
5	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	10.00	unidad	3,400.00	34,000.00	0	0.00	34,000.00
6	545	PERA KILO	PERA KILO	7.00	unidad	13,000.00	91,000.00	0	0.00	91,000.00
7	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	15.00	unidad	3,700.00	55,500.00	0	0.00	55,500.00
8	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	10.00	unidad	5,800.00	58,000.00	0	0.00	58,000.00
9	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	6.00	unidad	3,700.00	22,200.00	0	0.00	22,200.00
10	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	10.00	unidad	4,800.00	48,000.00	0	0.00	48,000.00
11	607	PAPA KILO	PAPA KILO	10.00	unidad	3,000.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00
12	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	15.00	unidad	6,400.00	96,000.00	0	0.00	96,000.00
13	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	15.00	unidad	3,300.00	49,500.00	0	0.00	49,500.00
14	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	5.00	unidad	3,300.00	16,500.00	0	0.00	16,500.00
15	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	10.00	unidad	5,200.00	52,000.00	0	0.00	52,000.00
16	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	16,000.00	4,000.00	0	0.00	4,000.00
17	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.50	unidad	5,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00
18	612	LULO KILO	LULO KILO	3.00	unidad	8,000.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00
19	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	7.00	unidad	6,600.00	46,200.00	0	0.00	46,200.00
20	622	MELON KILO	MELON KILO	10.00	unidad	3,700.00	37,000.00	0	0.00	37,000.00
21	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	10.00	unidad	9,800.00	98,000.00	0	0.00	98,000.00
22	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	10.00	unidad	9,200.00	92,000.00	0	0.00	92,000.00
23	537	CALABAZIN KILOS	CALABAZIN KILOS	5.00	unidad	2,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00
24	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	2.00	unidad	5,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00
25	3	ACELGA KILO	ACELGA KILO	2.50	unidad	2,000.00	5,000.00	0	0.00	5,000.00
26	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	4.00	unidad	6,000.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00
27	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	4.00	unidad	6,000.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00
28	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	4.00	unidad	2,800.00	11,200.00	0	0.00	11,200.00
29	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	6.00	unidad	5,000.00	30,000.00	0	0.00	30,000.00
30	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	3.00	unidad	8,000.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00
31	633	PATILLA BABY KILO	PATILLA BABY KILO	10.00	unidad	5,000.00	50,000.00	0	0.00	50,000.00
32	629	GUASCAS KILO	GUASCAS KILO	0.50	unidad	10,000.00	5,000.00	0	0.00	5,000.00
33	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	8.00	unidad	1,800.00	14,400.00	0	0.00	14,400.00
34	20	APIO KILO	APIO KILO	0.25	unidad	3,400.00	850.00	0	0.00	850.00

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	566	LIMON KILO	LIMON KILO	3.00	unidad	3,400.00	10,200.00	0	0.00	10,200.00
36	9	AHUYAMA KILO	AHUYAMA KILO	5.00	unidad	2,500.00	12,500.00	0	0.00	12,500.00
37	560	PIMENTON KILO	PIMENTON VERDE KILO	0.50	unidad	5,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00
38	560	PIMENTON KILO	PIMENTON ROJO KILO	0.50	unidad	5,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00
39	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	10.00	unidad	15,800.00	158,000.00	0	0.00	158,000.00
40	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	2.00	unidad	12,000.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00
41	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	7.00	unidad	3,000.00	21,000.00	0	0.00	21,000.00
42	601	PEPINO GUISO KILO	PEPINO GUISO KILO	8.00	unidad	6,600.00	52,800.00	0	0.00	52,800.00
43	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	5.00	unidad	4,200.00	21,000.00	0	0.00	21,000.00
44	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	250.00	unidad	644.00	161,000.00	0	0.00	161,000.00
45	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.50	unidad	20,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00
46	271523	MANZANILLA KILO	MANZANILLA KILO	0.50	unidad	8,000.00	4,000.00	0	0.00	4,000.00
47	21478	TORONJIL KILO	TORONJIL KILO	0.50	unidad	20,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00
48	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	8.00	unidad	4,000.00	32,000.00	0	0.00	32,000.00
49	608	YUCA KILO	YUCA KILO	4.00	unidad	2,700.00	10,800.00	0	0.00	10,800.00
50	1254781	ZUMO DE LIMON LITRO	ZUMO DE LIMON LITRO	1.00	unidad	8,000.00	8,000.00	0	0.00	8,000.00

Detalles:

Son: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
PEDIDO ICBF, FEBRERO 13 DE 2024

CUFE :

f551505726 4a03826c49f387af92c0449c1448afe72d1464251c25cf05934e80b56c95195b00098e603f6e0f3b40ed91

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,976,350.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,976,350.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,976,350.00
Total a pagar :	COP 1,976,350.00
Saldo Restante :	COP1,976,350.00

Firma Digital:

amnLS3YJC9z950hT429UCjZ6Sz5WE8EBxMP60mnofj1vpR+eXEpgVfzO7/ZyXwIU Mo3/nmabBnBW179pw+aYBqaHzmu4l5DIiZpyjjZIPCOhkrOz4vdsPUZBI5mQG12k
uyKvirVzUPXsb0677XZQAZhO3XaqDgI0oKjo5YA8hHyRYp0aPM0tDGf9G8BluqF dl3o9KSeyw9zOjJUl7e9ZzpfJ0QhAT1fyi9RScyL1IpyyLjmFTDIj0k0CKCRGy4w
ngsNzfqVnlsuGiuvlCj6HOyDlvivAdV+yVUCagmMNlx0lHYPI5NKjOtAoiYI7Jx Ke9m1RXOVtFuPz03Jk2xjw==

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 2776
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 50

Fecha de Validación: 20/02/2024 05:21 PM
Fecha de Generación: 20/02/2024 05:21 PM
Fecha de Vencimiento: 21/03/2024
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	18,000.00	90,000.00	0	0.00	**90,000.00**
2	9	AHUYAMA KILO	AHUYAMA KILO	6.00	unidad	2,400.00	14,400.00	0	0.00	**14,400.00**
3	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	12.00	unidad	6,000.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
4	20	APIO KILO	APIO KILO	1.50	unidad	1,600.00	2,400.00	0	0.00	**2,400.00**
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	10.00	unidad	3,400.00	34,000.00	0	0.00	**34,000.00**
7	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	5.00	unidad	11,800.00	59,000.00	0	0.00	**59,000.00**
8	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	4.00	unidad	4,400.00	17,600.00	0	0.00	**17,600.00**
9	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	8.00	unidad	3,000.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
10	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	3.00	unidad	2,800.00	8,400.00	0	0.00	**8,400.00**
11	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	6.00	unidad	5,400.00	32,400.00	0	0.00	**32,400.00**
12	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	2.00	unidad	6,400.00	12,800.00	0	0.00	**12,800.00**
13	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	15.00	unidad	5,200.00	78,000.00	0	0.00	**78,000.00**
14	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	5.50	unidad	12,000.00	66,000.00	0	0.00	**66,000.00**
15	537	CALABAZIN KILOS	CALABAZIN KILOS	5.00	unidad	2,000.00	10,000.00	0	0.00	**10,000.00**
16	500	RABANO KILO	RABANO KILO	1.00	unidad	16,000.00	16,000.00	0	0.00	**16,000.00**
17	699	COLIFLOR KILOS	COLIFLOR KILOS	5.00	unidad	8,000.00	40,000.00	0	0.00	**40,000.00**
18	601	PEPINO GUISO KILO	PEPINO GUISO KILO	2.00	unidad	3,800.00	7,600.00	0	0.00	**7,600.00**
19	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	6.00	unidad	6,000.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
20	545	PERA KILO	PERA KILO	5.00	unidad	11,000.00	55,000.00	0	0.00	**55,000.00**
21	633	PATILLA KILO	PATILLA BABY KILO	15.00	unidad	5,000.00	75,000.00	0	0.00	**75,000.00**
22	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	11,000.00	2,750.00	0	0.00	**2,750.00**
23	607	PAPA KILO	PAPA KILO	20.00	unidad	2,800.00	56,000.00	0	0.00	**56,000.00**
24	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	10.00	unidad	5,700.00	57,000.00	0	0.00	**57,000.00**
25	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	15.00	unidad	3,300.00	49,500.00	0	0.00	**49,500.00**
26	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	3.00	unidad	3,300.00	9,900.00	0	0.00	**9,900.00**
27	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	5.00	unidad	7,700.00	38,500.00	0	0.00	**38,500.00**
28	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	5.00	unidad	7,700.00	38,500.00	0	0.00	**38,500.00**
29	622	MELON KILO	MELON KILO	12.00	unidad	4,200.00	50,400.00	0	0.00	**50,400.00**
30	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	10.00	unidad	3,300.00	33,000.00	0	0.00	**33,000.00**
31	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	6.00	unidad	6,400.00	38,400.00	0	0.00	**38,400.00**
32	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	4.00	unidad	3,300.00	13,200.00	0	0.00	**13,200.00**
33	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	8.00	unidad	1,600.00	12,800.00	0	0.00	**12,800.00**
34	560	PIMENTON KILO	PIMENTON VERDE KILO	0.50	unidad	6,000.00	3,000.00	0	0.00	**3,000.00**
35	608	YUCA KILO	YUCA KILO	10.00	unidad	2,700.00	27,000.00	0	0.00	**27,000.00**

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://facloa.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	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	6.00	unidad	6,000.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
37	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	8.00	unidad	10,400.00	83,200.00	0	0.00	**83,200.00**
38	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	5.00	unidad	22,800.00	114,000.00	0	0.00	**114,000.00**
39	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	5.00	unidad	4,000.00	20,000.00	0	0.00	**20,000.00**
40	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	250.00	unidad	620.00	155,000.00	0	0.00	**155,000.00**
41	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	8.00	unidad	3,300.00	26,400.00	0	0.00	**26,400.00**
42	598	MAZORCA UND	MAZORCA UND	3.00	unidad	4,000.00	12,000.00	0	0.00	**12,000.00**
43	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	5.00	unidad	3,300.00	16,500.00	0	0.00	**16,500.00**
44	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	3.00	unidad	7,000.00	21,000.00	0	0.00	**21,000.00**
45	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	1.00	unidad	14,000.00	14,000.00	0	0.00	**14,000.00**
46	629	GUASCAS KILO	GUASCAS KILO	0.25	unidad	8,000.00	2,000.00	0	0.00	**2,000.00**
47	21478	TORONJIL KILO	TORONJIL KILO	0.25	unidad	18,000.00	4,500.00	0	0.00	**4,500.00**
48	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.25	unidad	18,000.00	4,500.00	0	0.00	**4,500.00**
49	999	LIMONARIAS KILO	LIMONARIAS KILO	0.25	unidad	18,000.00	4,500.00	0	0.00	**4,500.00**
50	33541	HIERBA BUENA KILO	HIERBA BUENA KILO	0.25	unidad	6,400.00	1,600.00	0	0.00	**1,600.00**

Son: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
PEDIDO ICBF, FEBRERO 21 DE 2024

14fb432a801b025a10848e28dadbeb398052056623ca85f5fa98b4b0eeb017526bde823db41474e1c55b2e0a3a3df7c7

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,755,750.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,755,750.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,755,750.00
Total a pagar :	COP 1,755,750.00
Saldo Restante :	COP1,755,750.00

H9wcnZKa0xhfKnnTN8i8aYLzG3+Ow0Av/C/BJmrsSjRb5J3gHOi5q3tV16rqqdlA KCmx9bcnwBksLmzdwcpz+FE3bpgGatw7S6E7szQqd289q1y+kTpRFUaAhltJw4CB FTsD6EK5XrRsjvxFTlWbMhrOPE6G88mPv66VddFBoHOiU4KlSmxCjR+fYXlg+ur8 OmEpsoJCtzBj6uy5CRrVVBFHRLsP5o+YjrfOmMkmWPB0h6qp9MvoHYzk8EUjEndN bdmG6oKzFC0o5BBmd8Gx+RjXxECMUUw828N5TScxkb9x7OzpxmJHZrXfU4u2WpDu v6pIOZPEvh1yALxlWVLekw==



Factura Electrónica De Venta No. FEV 2807
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 27/02/2024 02:24 PM
Fecha de Generación: 27/02/2024 02:24 PM
Fecha de Vencimiento: 28/03/2024
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	18,000.00	108,000.00	0	0.00	**108,000.00**
2	9	AHUYAMA KILO	AHUYAMA KILO	6.00	unidad	2,400.00	14,400.00	0	0.00	**14,400.00**
3	20	APIO KILO	APIO KILO	1.00	unidad	3,700.00	3,700.00	0	0.00	**3,700.00**
4	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	15.00	unidad	6,000.00	90,000.00	0	0.00	**90,000.00**
5	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	15.00	unidad	2,800.00	42,000.00	0	0.00	**42,000.00**
6	537	CALABAZIN KILOS	CALABAZIN KILOS	10.00	unidad	2,000.00	20,000.00	0	0.00	**20,000.00**
7	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	10.00	unidad	3,400.00	34,000.00	0	0.00	**34,000.00**
8	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	7.00	unidad	11,000.00	77,000.00	0	0.00	**77,000.00**
9	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	4.00	unidad	2,600.00	10,400.00	0	0.00	**10,400.00**
10	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	6.00	unidad	5,600.00	33,600.00	0	0.00	**33,600.00**
11	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	3.00	unidad	8,000.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
12	432	CHAMPIÑONES KILO	CHAMPIÑONES KILO	0.25	unidad	34,400.00	8,600.00	0	0.00	**8,600.00**
13	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	6.00	unidad	12,600.00	75,600.00	0	0.00	**75,600.00**
14	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	9.00	unidad	5,200.00	46,800.00	0	0.00	**46,800.00**
15	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	6.00	unidad	3,300.00	19,800.00	0	0.00	**19,800.00**
16	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	5.00	unidad	3,700.00	18,500.00	0	0.00	**18,500.00**
17	566	LIMON KILO	LIMON KILO	1.00	unidad	4,000.00	4,000.00	0	0.00	**4,000.00**
18	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	8.00	unidad	9,200.00	73,600.00	0	0.00	**73,600.00**
19	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	8.00	unidad	8,000.00	64,000.00	0	0.00	**64,000.00**
20	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	5.00	unidad	18,400.00	92,000.00	0	0.00	**92,000.00**
21	622	MELON KILO	MELON KILO	10.00	unidad	3,700.00	37,000.00	0	0.00	**37,000.00**
22	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	8.00	unidad	4,200.00	33,600.00	0	0.00	**33,600.00**
23	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	15.00	unidad	5,600.00	84,000.00	0	0.00	**84,000.00**
24	607	PAPA KILO	PAPA KILO	30.00	unidad	4,600.00	138,000.00	0	0.00	**138,000.00**
25	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	7.00	unidad	3,600.00	25,200.00	0	0.00	**25,200.00**
26	601	PEPINO GUISO KILO	PEPINO GUISO KILO	4.00	unidad	3,800.00	15,200.00	0	0.00	**15,200.00**
27	633	PATILLA BABY KILO	PATILLA BABY KILO	15.00	unidad	5,000.00	75,000.00	0	0.00	**75,000.00**
28	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	6.00	unidad	2,500.00	15,000.00	0	0.00	**15,000.00**
29	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	11,000.00	2,750.00	0	0.00	**2,750.00**
30	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.25	unidad	12,000.00	3,000.00	0	0.00	**3,000.00**
31	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	5.00	unidad	6,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
32	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	5.00	unidad	6,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
33	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	10.00	unidad	7,000.00	70,000.00	0	0.00	**70,000.00**
34	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	15.00	unidad	3,400.00	51,000.00	0	0.00	**51,000.00**
35	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	5.00	unidad	3,400.00	17,000.00	0	0.00	**17,000.00**

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	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	1.50	unidad	12,000.00	18,000.00	0	0.00	**18,000.00**
37	621	MARACUYA KILO	MARACUYA KILO	5.00	unidad	6,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
38	571	REPOLLO KILO	REPOLLO KILO	1.00	unidad	3,200.00	3,200.00	0	0.00	**3,200.00**
39	346	PERA KILO	PERA KILO	6.00	unidad	7,500.00	45,000.00	0	0.00	**45,000.00**
40	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	5.00	unidad	3,400.00	17,000.00	0	0.00	**17,000.00**
41	560	PIMENTON KILO	PIMENTON VERDE KILO	0.50	unidad	6,500.00	3,250.00	0	0.00	**3,250.00**
42	608	YUCA KILO	YUCA KILO	8.00	unidad	2,700.00	21,600.00	0	0.00	**21,600.00**
43	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	4.00	unidad	5,200.00	20,800.00	0	0.00	**20,800.00**
44	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	2.00	unidad	7,400.00	14,800.00	0	0.00	**14,800.00**
45	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	3.00	unidad	18,000.00	54,000.00	0	0.00	**54,000.00**
46	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	250.00	unidad	606.00	151,500.00	0	0.00	**151,500.00**
47	21478	TORONJIL KILO	TORONJIL KILO	0.25	unidad	20,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
48	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.25	unidad	20,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
49	999	LIMONARIAS KILO	LIMONARIAS KILO	0.25	unidad	10,000.00	2,500.00	0	0.00	**2,500.00**
50	33541	HIERBA BUENA KILO	HIERBA BUENA KILO	0.25	unidad	12,000.00	3,000.00	0	0.00	**3,000.00**
51	3	ACELGA KILO	ACELGA KILO	4.00	unidad	2,000.00	8,000.00	0	0.00	**8,000.00**
52	1254781	ZUMO DE LIMON LITRO	ZUMO DE LIMON LITRO	1.00	unidad	7,500.00	7,500.00	0	0.00	**7,500.00**

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
PEDIDO ICBF, FEBRERO 28 DE 2024

dc7b6604feaf134e67ef703f4db48d8c7f87e12be511c31d4522e4299ee0585ad7a219e50b0c031740e016b1d8c6ea
38

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,896,900.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,896,900.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,896,900.00
Total a pagar :	COP 1,896,900.00
Saldo Restante :	COP1,896,900.00

q6XRMr6odQx0kiMadqtynBB4K/NriEp88wuJjbfWqb3jG+tjTZ5DcMS2Hx3zbN +d5UEIUevvgW8LaVjvZYWDD/soZa8y9N1r861lg2Nfa/jGkbbYRjRu45i7HJf/Z
ZOGbmcmcmy4GmYSGLjlySO22bG5OW/UPyg5j0NAPCI6kAYTOWncMayMPBfjs+aOOef RkAmLtY6cCXeZ+GmlegPaVYmtrxFyjZUXR2sQyZjTmRSxlPtFSRe1rofZwcWAfq5
k2HqaQeFiIiHCvDIdDR68izgyROOhd+yHp3NOgZEh5cVcUGXNmlFYbhjbtbk0aOz eZtAzNe8xIxL/xvAgI6+6A==

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

GONZALEZ

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

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	28	02	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FE834

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	28/02/2024 17:31:44
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:	Febrero 28 del 2024	**Hora emisión:**	17:31:40	**Moneda:**	COP Colombia. Pesos
Fecha de pago:	29/02/2024				

Total de Lineas: 7

#	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	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	9,00	CARNE DE CADERA	KGM	$29.000,00	$261.000,00
4	MLBMB	5,50	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$29.000,00	$159.500,00
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: (SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS)
CUFE: 512c8e8be479804d5e0d9cd6e02c04f8ed5849a980fb77b4baa3c6ca7c6593461dfa1bafa4c80cccfbc064823de9eca4

SUBTOTAL:	$770.750,00
TOTAL:	$770.750,00

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: dTT8/kTXqrqA1itU+2TYocEig7nUwaaTNbFzNe5zroGeQSZRDVS/DSRGq76UOPq
yeubmkjNMTAg6gRoa/R+SSs5NG06dBShM0iLp5EgsoG/Xe5oUx
ZiGos6a1DulZ3R x+FDBDxe2146vif24gHqjBn8nQdpX8oFZJs5Xx4GD+OWLLtNPxc5U6SOdHGD0aCm RgODWD89etqo2Xi0pNvOWA+6V5WzTrKnASY
smS1iNGxSMO0BAsIOQSK0xHHC48FZ CHKG6p2okP09Ibo2NGqfRnZ+pvkHkPictm6bD0dzprGPg7enRiGvhSS5xgoo3nB +74sut0la/RvJtA5HaWU
Ug==

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

GONZALEZ

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

Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Resolución DIAN N° 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	28	02	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — **N° FE837**

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	28/02/2024 17:51:35
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:	Febrero 28 del 2024	**Hora emisión:**	17:51:34	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	29/02/2024				

Total de Lineas: 6

#	CODIGO	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	9,00	CARNE DE CADERA	KGM	$29.000,00	$261.000,00
4	MLBMB	5,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$29.000,00	$145.000,00
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

SON: (SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS)
CUFE: 7f27ea0d2552949e19f96dbb8147c85df96f00c010ca9afac983156a277a6f9f7976c5cecf34f4b895660b5b5dca2aac

SUBTOTAL:	$784.000,00
TOTAL:	$784.000,00

NOTAS:
ICBF

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos a una letra de cambio conforme a los Art. 621, 773, 774, 777 y 779 del C.Co. El comprador acepta y declara haber recibido a satisfacción en este 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: 1YVq3qdfO8YOEYyx7ic/v5PkTiaBKUeiN3hDJjBZuBhnBnXrRZeAR/EBaxlhTX6 QFVugTtsyEAS3IzeaglqawTNbd5STEmPEZsPlqd+IJ1f4TI6gw 12qe6/C7srHSEi he08QYcELwS0/APdt2rWmW19gPBynOSVOZfT3bmhkOiISFbTMZDMyad3mObvYKFs U/6CfsE6t1dm6TeFOz/St/S9mwM6p/rSdQX 5fa+4NvyGWUW/bKoN1UwhH+JA7dPe QKSQspe1mWoJB17CiUw9DJnrm9j3qZNNgbEnZkL561Ebn2+EX9hynxhLIE/RMBUs GXxFDO3b1jT/d+UvLYnH CA==

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

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 0ddde73041f589142c6adea22e9f404acf9a452642c979a8a0daf562d83ba1f77948c50919eaa4ac522509fc3b169585

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 800035174 - 001	Identificación: 800035174	Nombres y apellidos: HOGARES BAMBI BOGOTA		Expedición: 2024-02-02 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		Dirección Entrega: TV 5 Q 48 J 24 SUR / BOGOTÁ, D.C. / Bogotá		Vencimiento
Teléfono: 0	Dirección: TV 5 Q 48 J 24 SUR	Teléfono: 0	Elaborado por: luisabr	Despacho: 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

ndador: 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	Subtotal	2.030.195,00
IVA 5 %	0,00	Descuento	0,00
	-	Otros cargos	0
		IVA	77.637,00
		Impoconsumo	0,00
Medio de pago		Anticipo	
Acuerdo mutuo		Flete	0,00
Condición de Pago		Seguro	0,00
Contado		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

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 3
Nit: 3.096.403 - 8 • Régimen Simplificado

FACTURA

Nº 0594

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA ICBF

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

5	02	2024	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
84	Tostadas de 16 gr	400	33.600
96	Pan de 30gr	400	38.400
60	Pan de 16gr	300	18.000
32	Galletas de 21gr	800	25.600
20	Galletas de 7gr	400	8.000
32	Tortas de 25 gr	600	19.200
20	Tortas de 12 gr	300	6.000
32	Calados de 30gr	450	14.400
20	Calados de 16gr	350	7.000
4	Pan Tajado	4.000	16.000
3	Pongue Ramo	5.700	17.100

SON:

TOTAL A PAGAR $	203.300
ABONO $	
SALDO $	

FIRMA

Sharon C
FIRMA

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

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 5423

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Febrero 9 / 2024.

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

Dirección: TV 50 # 48 J 24 Ciudad: Bogota Teléfono: 3149734966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de cajas de Gelatina para hitratacion.	$ 24.000
niños y niños.	

		TOTAL $	24.000 =
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069 920	APROBADO:	VALOR NETO $	24.000 -

GRAFICOS DENVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 342 9018 • 814.

PANADERÍA D'AVILA

PANADERIA CAFETERIA PASTELERIA

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 0597

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA ICBF

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

12	02	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
96	Pan de 30gr	400	38.400
60	Pan de 16gr	300	18.000
45	Pan de 25gr	400	18.000
90	Torta de 25gr	600	54.000
4	Ponque Ramo	5.700	22.800
32	Galletas de 30gr	1.000	32.000
20	Galletas de 16gr	600	12.000

SON:

TOTAL A PAGAR $	195.200
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 4161-2231258

Prefijo	4161	No. de Factura	2231258

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.18-4 E.T.

Fecha Validacion DIAN: 2024-02-19 06:33:43+00:00

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

CUFE: a72ac04f010b6da53d050876da2d4f0167794b0aad859c11e55f5c6892b12d8df3cc3e58b857f1272ce171ed52e2967e

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Codigo: 800035174 - 001	Identificación: 800035174	Nombres y apellidos: HOGARES BAMBI BOGOTA		Expedición: 2024-02-19 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		Dirección Entrega: TV 5 Q 48 J 24 SUR / BOGOTÁ, D.C. / Bogotá		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: TV 5 Q 48 J 24 SUR	Teléfono: 0	Elaborado por: luisabr	Despacho: 2024-02-19

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	60,00	01	0,00	25.010,00	0	0,00	0,00	**1.500.600,00**
2	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	12,00	03	0,00	0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
3	1375	YAGUR BOLSA 850ML X 3 UND (IS$)	15,00	01	10.710,00	12.025,00	19	0,00	34.271,00	**225.356,00**
4	1552	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	80,00	01	0,00	6.540,00	0	0,00	0,00	**523.200,00**
5	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	40,00	01	11.200,00	5.706,00	19	0,00	43.366,00	**282.806,00**

Vendedor: PULIDO CUERVO NESTOR YESID - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Documento Referencia: **000000022972937**

.RVACIONES

Ruta: FSO4 Peso: 552.61 Unidades: 207.00

n0.214:

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

Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA 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	2.432.415,00
Descuento	0,00
Otros cargos	0
IVA	77.637,00
Impoconsumo	0,00
Anticipo	
Flete	0,00
Seguro	0,00
Valor Total IS$	21.910,00
Valor Total IS%	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	**2.531.962,00**

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
4161-2231258

VALOR A PAGAR
$2.531.962

PANADERÍA D'AVILA

PANADERÍA CAFETERÍA 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 0608

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA ICBF

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

19	02	2024	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
86	Tostadas de 16gr.	400	34.400
5	Pan Tajado	4.000	20.000
33	Palito de Queso de 25gr	1.200	39.600
20	Palito de Queso de 16gr	700	14.000
33	Calados de 30gr	450	14.850
20	Calados de 16gr	350	7.000
33	Croazan de 25gr	600	19.800
20	Croazan de 16gr	350	7.000
20	Galletas de 30gr	1.000	33.000
66	Galletas de 16gr	600	12.000
	Pan de 30gr	400	26.400

SON:

TOTAL A PAGAR $	228.050
ABONO $	
SALDO $	

FIRMA

FIRMA

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

PANADERÍA D'AVILA

PANADERÍA, CAFETERÍA Y GASTRONOMÍA

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

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

1

FACTURA

Nº 0601

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA ICBF

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

19	02	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
40	Pan de 16gr	300	12.000
90	Tortas de 25gr	600	54.000

SON:

TOTAL A PAGAR $	66.000
ABONO $	
SALDO $	

Emilia
FIRMA

Sharon C.
FIRMA

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

GRANERO SANTA BARBARA
DIAG 48P SUR 5Q 05
0317548852
NIT 1031132143-1

13/02/2024 04:39 PM
CAJERO: LEIDY
FOLIO: 361

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
5	GELATINA GELHADA FRAMBUE	$9000.00
1	COLOMBIANA 250 SA	$1000.00

NO. DE ARTICULOS: 6
TOTAL: $10000.00
PAGO CON: $10000.00
SU CAMBIO: $0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

2

PANADERÍA D'AVILA

PANADERIA CAFETERIA PASTELERIA

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 0604

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA ICBF

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

26	02	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
66	Calado de 30gr	450	29.700
40	Calado de 16gr	350	14.000
33	Galletas de 21gr	800	26.400
70	Galletas de 7gr	400	8.000
99	Pan de 30gr	400	39.600
60	Pan de 16gr	300	18.000
45	Torta de 25gr	600	27.000
5	Pan Tajado	4000	20.000
4	Ponque Ramo	5.700	22.800

SON:

TOTAL A PAGAR $	205.500
ABONO $	
SALDO $	

FIRMA

Sharon C.
FIRMA

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

EMERGENCIAS Y BOTIQUIN

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

ELIANA VIVAS TAMAYO
C.C No. 53.028.965

La suma de

Trescientos ocho mil doscientos ochenta y ocho pesos moneda corriente ($308.288)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, Hospital San Blas, de la niña **YARI ANORE TEQUIA ARCE**, los días 13,14,15 y 16 de febrero de 2024 (Total a pagar 4 turnos nocturnos).

ELIANA VIVAS TAMAYO - YARI ANORE TEQUIA ARCE - HOSPITAL SAN BLAS									
Nº	FECHA	TIPO TURNO	TURNOS	HORARIO TURNO	HORAS DIURNAS	HORAS NOCTURNAS	VALOR HORA DIURNA	VALOR HORA NOCTURNA	VALOR TURNO
1	martes, 13 de febrero de 2024	DIURNO	1	2:00 am a 2:00 pm	8	4	$5.752	$7.764	$77.072
2	miércoles, 14 de febrero de 2024	DIURNO	1	2:00 am a 2:00 pm	8	4	$5.752	$7.764	$77.072
3	jueves, 15 de febrero de 2024	DIURNO	1	2:00 am a 2:00 pm	8	4	$5.752	$7.764	$77.072
4	viernes, 16 de febrero de 2024	DIURNO	1	2:00 am a 2:00 pm	8	4	$5.752	$7.764	$77.072
TOTAL					32	16	$23.008	$31.056	$308.288

Atentamente,

ELIANA VIVAS TAMAYO
C.C No. 53.028.965

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

JESICA PINTO NEGRETE
C.C No. 1.065.673.538

La suma de

Trescientos dieciséis mil trescientos treinta y seis pesos moneda corriente ($316.336)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, Hospital San Blas, de la niña **YARI ANORE TEQUIA ARCE**, los días 12,13,14 y 15 de febrero de 2024 (Total a pagar 4 turnos nocturnos).

JESICA PINTO NEGRETE - YARI ANORE TEQUIA ARCE - HOSPITAL SAN BLAS									
Nº	FECHA	TIPO TURNO	TURNOS	HORARIO TURNO	HORAS DIURNAS	HORAS NOCTURNAS	VALOR HORA DIURNA	VALOR HORA NOCTURNA	VALOR TURNO
1	lunes, 12 de febrero de 2024	NOCTURNO	1	2:00 pm a 2:00 am	7	5	$5.752	$7.764	$79.084
2	martes, 13 de febrero de 2024	NOCTURNO	1	2:00 pm a 2:00 am	7	5	$5.752	$7.764	$79.084
3	miércoles, 14 de febrero de 2024	NOCTURNO	1	2:00 pm a 2:00 am	7	5	$5.752	$7.764	$79.084
4	jueves, 15 de febrero de 2024	NOCTURNO	1	2:00 pm a 2:00 am	7	5	$5.752	$7.764	$79.084
TOTAL					28	20	$23.008	$31.056	$316.336

Atentamente,

JESICA PINTO NEGRETE
C.C No. 1.065.673.538

FarmaPOS Ltda

Carrera 28 No. 39A-41, Bogotá D.C. - COLOMBIA NIT. 830,134,902-5
Telefonos: 6018054908 - 6018054910 E-mail: info@farmapos.com - Web: www.farmapos.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE14771

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

Nit: 800.035.174 dv-6
Forma De Pago: 60 dias
Fecha Factura: 08/02/2024
Vencimiento: 08/04/2024
Contrato / OC: P#2

CUFE 82d1508e0d2ad65219a12ca780e063f047ae9cadf79f797b0f37b0915a9a6f77e4dd83d562a6ab35e00025b374f4ed7e

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO CON IVA	PRECIO TOTAL	% IVA
1	NAN PRO 2 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004526-2017 ATC:X (1)	FORMULA INFANTIL	3299477651	26/04/2025	6	28.850,00	173.100	

Excluidos 173.100,00 Exentos 0,00 Gravados 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL.

Sub-Total	173.100,00
IVA	0,00
Total Factura	**173.100,00**
- Rte Renta	0,00
- Rte ICA	0,00
- Rte IVA	0,00
TOTAL CXC	**173.100,00**

AUTORIZACIÓN DIAN NO. 18764045660460 Desde 10/03/2023 Hasta 10/03/2024 Del No. 10001 Al No.15000 Prefijo :FE

SON: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE

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

RECIBÍ CONFOME

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

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro ARANGO DECHNER MARIA MAGDALENA

COPIA

Fecha Elaboracion 08/02/24 09:12:56

ant.

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: 36171
Fecha:2024/02/19 Hora:18:12:00
Vendedor:JORGE MENDEZ
Condicion de pago: CONTADO

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
1	PIEDRA POMEZ. PIEDR POMEZ DISA	2,000.00	2,000.00

SUBTOTAL: 2,000.00
TOTAL: 2,000.00
CANCELA CON: 2,000.00
CAMBIO: 0.00

EFECTIVO MEDIO DE PAGO 2,000.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
SALUD ECONOMIA Y SERVICIO
*** SOFTWARE POSMAS NIT 79419003-1 ***

DROGUERIA SERVIFARMA DS

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

==========

SISTEMA DE FACTURACION POS
Nombre:VENTAS MENOR CUANTIA
Doc Equivalante Nro: 35120
Fecha:2024/02/12 Hora:17:30:28
Vendedor:JORGE MENDEZ
Condicion de pago: CONTADO

==========

PRODUCTO		
CANTIDAD	V/R.UNI	V/R TOTAL
COLLOPLUS MESQU SGLUC 10		
1	23,900.00	23,900.00
ACEITE MINERAL 5 00 ML DR OGAM		
1	16,000.00	16,000.00

==========

SUBTOTAL:	39,900.00
TOTAL:	**39,900.00**
CANCELA CON:	40,000.00
CAMBIO:	100.00

==========

MEDIO DE PAGO	
EFECTIVO	39,900.00

==========

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

==========

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

==========

Fernado 10BF

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: 35939
Fecha:2024/02/18 Hora:14:02:45
Vendedor:ERIKA PEREZ
Condicion de pago: CONTADO

PRODUCTO / CANTIDAD	V/R.UNI	V/R TOTAL
ADVIL CHILDREN ANALG SUSP 100		
1	28,000.00	28,000.00
LORATADINA ANTIH JBE 100LICO		
1	5,500.00	5,500.00
ACETAMINOFEN 150 MG JARA BE 12 0 M		
1	6,000.00	6,000.00

SUBTOTAL:	39,500.00
TOTAL:	**39,500.00**
CANCELA CON:	39,500.00
CAMBIO:	0.00

MEDIO DE PAGO

NEQUI:	39,500.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

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

DROGUERIA SERVIFARMA DS

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

==========

SISTEMA DE FACTURACION POS
Nombre:VENTAS MENOR CUANTIA
Doc Equivalante Nro: 35098
Fecha:2024/02/12 Hora:16:05:05
Vendedor:JORGE MENDEZ
Condicion de pago: CONTADO

==========

CANTIDAD	PRODUCTO	V/R.UNI	V/R TOTAL
1	CODILAN JARABE ANTIH LIQ 5 120ICOM	10,600.00	10,600.00
3	ACETAMINOFEN 150 MG JARA BE 12 0 M	6,000.00	18,000.00

==========

SUBTOTAL: 28,600.00
TOTAL: 28,600.00
CANCELA CON: 30,000.00
CAMBIO: 1,400.00

==========

MEDIO DE PAGO
EFECTIVO 28,600.00

==========

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

==========

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

==========

D Pagos cuotas Moderadoras.

COMPROBANTE DE PAGO

COPIA: 20-02-2024 10:50:39

EPS SANITAS S.A.S. 00905009
NIT: 800251440

T00918347

CARRERA 18 NO 16 - 46/56 SUR

CENTRO MEDICO RESTREPO - 239
FECHA: 05/02/2024 02:39:58 PM
CONTRATO No. 30 - 10 - 504002 - 1
TITULAR CONTRATO:
GOMEZ_ZARATE,LUZ_ENIT
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 52558734
USUARIO: ANGEL _DAVIDPAEZ _GOMEZ
ID USUARIO: R.C 1233522482
CORREO: HOGARBAMBI@GMAIL.COM

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS	4.500
TOTAL: $	4.500

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	4.500

ESTE DOCUMENTO NO APLICA COMO FACTURA.
LA FACTURA LE SERÁ ENVIADA AL CORREO
ELECTRÓNICO INFORMADO

AUDIFARMA S.A AMB.
NIT: 816001182
POLICLINICO (BOGOTA)
CRA 19C No. 25-14 SUR - OLAYA
Telefono:(1)2725497 - 2725114

REGIMEN COMUN
RES ELECTRONICA 18764064375205 PREF 100C DE 26/0
1/2024 DEL 2500001 AL 6500000 18 MESES

FACTURA DE VENTA: 100C-2378674

FORMULA: 70699 - EVENTO
CLIENTE: SALUD TOTAL EPS S S.A -> BOGOTA
NIT: 800130907-4 TEL.: 6296660
CRA 18 No. 109-15
PACIENTE: 1023413273
ZOE JULIANA CARPIO MORA

CODIGO	CANT	VAL/UNIT.	SUBTOTAL	IVA
0 INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS CUOTA MODERADORA	1	4.500,00	4.500,00	

SUBTOTAL	4.500
IVA	0
TOTAL	4.500

TARIFA	BASE	IVA
0.0	4.500	0.0

20-02-2024 10:42 VENCIMIENTO 20-04-2024

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

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

Colsubsidio
Con todo lo que te mereces
NIT: 860.007.336-1
Gran Contribuyente

Recibo de Caja

Recibo #: 0113820726

Fecha: 07/02/2024

Cliente:
DOMINICK NICOLAS SANCHEZ GARZON
RC 1141358073

Concepto:
CUOTA MODERADORA
Transacción ID # 0121579093

Total: $ 4,500

Gracias por su visita

VIRREY SOLIS I.P.S.
NIT 800.003.765-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 304
TARIFA 9.66 X 1.000
EXCLUIDO DEL IVA

FACTURA DE VENTA
No. VS2

DOMINICK. 1 com

NOMBRE DEL USUARIO
JOE mra.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
1023413273

NAP

FECHA DE EXPEDICION
Dia Mes 1 Año 2 24

CONCEPTO

VALOR A PAGAR $ 4.500

Erika Vaa.
FIRMA Y SELLO

CARRERA 67 N° 4G - 68 SEDE PRINCIPAL PBX 447 3535 - FAX 447 3535
BOGOTÁ, D.C.

36128060 ORIGINAL: USUARIO

Documento Suministro de Productos
Cruz Verde
NIT 800149695
Dispensación - Cliente

815389A000C137384263

Nro. de solicitud : 3730-68256087
Doc. Usuario : 1233522482
Usuario: **ANGEL DAVID PAEZ GOMEZ**
Número de entrega : **1/1**
Médico : **901041691 - CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS**

CID Remisión: **815-389A-C137384263**
Local : **389 CRUZ_VERDE_RESTREPO**
Caja : **1** Vendedor : **LUZ ELENA MOLINA GONZALEZ**
Fecha Hora : **5/02/24 04:24 PM**
Convenio : **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD**
Plan : **MED SIN AUTORIZA PBS**

Detalle de Dispensación

Cod.	Descripción	Unid.	Cant.
538624	FEXOFENADINA 30MG/5ML(0.6%) SUSP ORAL FEXOFENADINA 30MG/5ML(0.6%) SUSP ORAL INST FCO X 150ML FEXOFENADINA	FCO	1
115508	PIRANTEL PAMOATO 250MG/5ML(5%) SUSP ORAL PAMOATO DE PIRANTEL 250MG/5ML(5%) SUSP ORAL INST FCO X 15ML GENFAR PIRANTEL PAMOATO	FCO	1
388839	CLORURO NA USP O SUERO FISIOL 0.9% SOL INY BOL X 500ML BAXTER no informa	BOL	1
99511	SALBUTAMOL 100MCG/DOSIS SUSP INH ORAL AIRMAX HFA INH BUCAL 100MCG/DOSIS SUSP INH ORAL INST FCO X 200DOSIS SALBUTAMOL	FCO	2
536933	PREDNISOLONA 5MG/5ML(0.1%) SOL ORAL PEPRED 5MG/5ML(0.1%) SOL ORAL INST FCO X 100ML ACEROLA PREDNISOLONA	FCO	1
83643	ACETAMINOFEN 150MG/5ML(3%) JBE ACETAMINOFEN 150MG/5ML(3%) JBE INST FCO X 60ML AMER GEN ACETAMINOFEN	CAJ	1

Copago : $4.500

Recibí a conformidad los productos y el folleto de U
Seguro.

Firma
Documento

Factura de venta : *

El usuario usted está recib
informada, veri
de al rec
os d

Clínica San Rafael
Colombia
N.I.T.860015888-9 Código de Habilitación:110010566801
Cra 8 No. 17-45 Sur Tel. 3282300 Bogotá D.C.

Hospital Universitario Clínica San Rafael
NIT: 860015888 - 9
Dirección: Cra. 8 No. 17 - 45 Sur - Teléfono: 3282300

ESTADO DE CUENTA

PACIENTE

FECHA:	2024/02/18	**FECHA VENCIMIENTO:**	2024/03/19	Nro. **Código Interno:**	1
SEÑORES:	MANELY MARIA PINO RODRIGUEZ			**IDENTIFICACIÓN:**	NU 1300001847
DIRECCION:	TV 5 Q 48 J 24 SUR			**TELEFONO:**	3193079657
MUNICIPIO:	Bogotá D.C.				
USUARIO:	MANELY MARIA PINO RODRIGUEZ			**IDENTIFICACIÓN:**	NU - 1300001847
Ingreso:	2024/02/17	**Fecha de Corte :**	2024/02/18	**Nro Ingreso:**	5922638
I.P.S.:				**REGIONAL:**	
PLAN:	Particular Institucional			**CONVENIO:**	Hospital Universitario Clínica San Rafael Institucional

Estancia 1

Producto	Descripción	Val / Uni	Cant	Valor Total
890701	POS CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	35,000.00	1.00	35,000.00
48	CENTRO DE COSTO : URGENCIAS PEDIATRICAS ()			
PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS				35,000.00

Valor Bruto:	$35,000.00
Subsidiado Aseg:	$0.00
Descuentos:	$0.00
Pago Compartido:	$35,000.00
Copago Sugerido:	$0.00
Moderadora Sugerida:	$0.00
Garantías (Pagarés):	$0.00
Abonos:	$0.00
Total Paciente:	$35,000.00
S a l d o:	$0.00

TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Observaciones:	
Dx(s) Ingreso:	Rinofaringitis aguda (resfriado comun)
Salida:	
Procedencia:	
Dx(s) Egreso:	Rinofaringitis aguda (resfriado comun)

Aceptado		**Entidad**	
Nit ó CC		**Nit ó CC**	

Colsubsidio Salud

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

NIT 860007336-1 Recibo de caja N° 114466703

ORIGINAL

FECHA	15.02.2024	NOMBRE CLIENTE	DOMINICK NICOLAS SANCHEZGARZON
PUNTO RECAUDO	CM PLAZA AMERICAS ATENC.BASIC	IDENTIFICACION CLIENTE	1141358073
SERVICIO	SALUD IPS	REFERENCIA DE PAGO	8646756496
CAJERO	RONNALBRAM	CONCEPTO	CUOTAMODE

OBSERVACION ASEGURADORA:EPSFAMISANARSAS---CONVENIO:---TIPO_AFILIADO:BENEFICIARIO
NIVEL:A---NOM. MEDICO:ALEJANDRA GONZALEZ---CONSULTORIO:COD103
HORA CITA:14:00---DIR. CENTRO MEDICO:---NUM TELEFONO:7420100
FECHA CITA:15/02/24

MEDIOS DE PAGO

	VALOR
EFECTIVO	4.500
Total	4.500
Ajuste al Peso	0
Cambio	0

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

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



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

Fecha y hora de impresion 15.02.2024 14:04:42

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 5433

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 26 Febrero 2024

Nombre del Beneficiario: Angelo Gazon NIT ó C.C. 5237328

Dirección: Tv. 5Q # 48J-24Sur Ciudad: Bta Teléfono: 3132081234

DESCRIPCIÓN			VALOR
Costo Mercadadora Medicamentes- Nº Alejandra Marin			4500
Angelo Gazon		TOTAL $	4500
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 5737328	APROBADO:	VALOR NETO $	4.500

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

EL SURTIDOR DE DROGAS
DROGAS IMLA S.A.

NIT: 860.000.339-1VA REGIMEN COMUN
CRA 11 No.11-47 Tel: 3429550

DOC. EQUIV. FACTURA005. 2232835
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
COD: 2222222222 PAGINA:0 1
CRISTIAN ANDR VendedorALCRAP1
Fecha: 2024/07/29 13:18:01

Cantidad	Descripción	Precio U.	Total	IVA
1	FCO SULFATO DE ZINC			
	770303806/290	$ 8,300	8,300	

TOTAL. $ 8,300

Base Gravada:	Vr. Iva
Exento: $ 8,300	
I.V.A.19%:	
I.V.A. 5%	

TOTAL EFECTIVO	$ 8,300
RECIBIDO:	$ 20,000
CAMBIO:	$ 11,700

IVA REGIMEN COMUN
RES. POS 18764006220215 de 2024-02-08
del POS 2230000 al POS 2600000
ACT.P CONOMINA ICA 3601-47731-6810
AUTORE.TENEDOR RES.0000040 JUL. 10 DE 199

Factura impresa en SYSplus de Software y Ser
Informaticos SAS NIT.830.143.150-1.

LA QUE MAS BARATO VENDE
GRACIAS POR SU COMPRA

D.C. 1758.
Dona. Manique

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 1750

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Febrero 29/2024

Nombre del Beneficiario: Diana P. Monroe R. NIT ó C.C. 52'237440 m/

Dirección: Cll 73 a 3 Nº 18 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213222789

DESCRIPCIÓN			VALOR
Compra montura (gafas) Jardín Granados.			50 000
		TOTAL $	50 000
Diana P. Monroe R.		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52'237440 m/	APROBADO:	VALOR NETO $	50 000

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

SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT: 900958564
Tr. 44 No. 51 B - 16 Sur Tel. 344 4484
ME - HOSPITAL MEISSEN

REGISTRO DE SERVICIOS 58[illegible]

Fecha Factura: 22 feb. 2[illegible]47207

Ingreso No.: [illegible]024 06:52

EPSC34 CAPITAL SALUD EPSS S.A. **213258**
NIT: 900298372
FEC03401 - FE CAPITAL SALUD CONTRIBUTIVO PGP 2023

Profesional 1038816897 - SERNA
Asistencial SANCHEZ KENY YALETH

DATOS PACIENTE 1028672078
JULIAN MATIAS BALAGUERA VIVAS
Estrato: CA CONTRIBUTIVO CAT A
Fec Ingreso: 22 feb. 2024 6:50
Fec Egreso: 22 feb. 2024 6:51

CODIGO	CANT	VR UNIT	VR ENT
CONSULTAS			
CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ODONTOLOGIA GENERAL			
890303	1	$24.600	$20.100
PROCEDIMIENTOS T. NO QUIRURGICOS			
OBTURACION DENTAL CON IONOMERO DE VIDRIO			
232103	1	$37.100	$37.100

TOTAL PACIENTE	$4.500
TOTAL SERVICIO:	$61.700
TOTAL ENTIDAD	$57.200

REC. DE CAJA: 00000000452749
Vr.: 4500,0000

TOTAL: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cle.

Médico: 1038816897
KENY YALETH SERNA SANCHEZ

FIRMA Y HUELLA DEL PACIENTE
FACTURA EXPEDIDA POR COMPUTADOR
FACTURADOR MAGALY SUAREZ VENEGAS

Fecha Impresión: 22/02/2024 6:52:40
Usuario Id. :52529574

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

DATOS PACIENTE 1028672078
[illegible]MATIAS BALAGUERA VIVAS

D.E. 5448/5449.
Johanna Briceño
5 Recibos.
$79.200.

Documento Suministro de Productos
Cruz Verde
NIT 800149695
Dispensación - Cliente



Nro. de solicitud : 3729-69934018
Doc. Usuario : 1233522482
Usuario: **ANGEL DAVID PAEZ GOMEZ**
Número de entrega : **1/2**
Médico : **1010016981**

CID Remisión: **815-389G-C139947632**
Local : **389 CRUZ_VERDE_RESTREPO**
Caja : **7** Vendedor : **LUZ ELENA MOLINA GONZALEZ**
Fecha Hora : **28/02/24 09:30 AM**
Convenio : **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD**
Plan : **MED SIN AUTORIZA PBS**

Detalle de Dispensación

Cod.	Descripción	Unid.	Cant.
141286	**KIDCAL (300MGCa+100UI+7.5MGZn)/5ML SUSP ORAL INST FCO X 180ML TUTTI FRUTTI CALCIO CARBONATO+COLECALCIFERO**	**FCO**	**1**

Copago : **$4.500**

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

Firma
Documento

Factura de venta : *

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

COMPROBANTE DE PAGO

EPS SANITAS S.A.S. 00191731
NIT: 800251440

T00195455

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

CM PLAZA DE LAS AMERICAS - 157
FECHA: 22/02/2024 10:59:01 AM
CONTRATO No. 30 - 10 - 504002 - 1
TITULAR CONTRATO:
GOMEZ_ZARATE,LUZ_ENIT
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 52558714
USUARIO: ANGEL _DAVIDPAEZ _GOMEZ
ID USUARIO: R.C 1233522482
CORREO: hogarbambi@gmail.com

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS	4.500
TOTAL:	$ 4.500

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	4.500

ESTE DOCUMENTO NO APLICA COMO FACTURA.
LA FACTURA LE SERÁ ENVIADA AL CORREO
ELECTRÓNICO INFORMADO

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
NIT 860007336-1 Recibo de caja N° 115106665

ORIGINAL

FECHA	26.02.2024		
PUNTO RECAUDO	CENTRO MEDICO USAQUEN	NOMBRE CLIENTE	MARIA MARTIN
SERVICIO	SALUD IPS	IDENTIFICACION CLIENTE	1012469665
CAJERO	SONIACOM	REFERENCIA DE PAGO	8647365150
		CONCEPTO	CUOTAMODE

OBSERVACION ASEGURADORA:EPSFAMISANARSAS---CONVENIO:---TIPO_AFILIADO:BENEFICIARIO
NIVEL:A---NOM. MEDICO:ALICIA BALLESTERO---CONSULTORIO:CON512
HORA CITA:10:40---DIR. CENTRO MEDICO:USAQUEN - AK 7 123 65---NUM TELEFONO:7423938
FECHA CITA:26/02/24

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	VALOR
Total	4.500
	4.500
Ajuste al Peso	0
Cambio	0

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

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



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

Fecha y hora de impresion 26.02.2024 10:41:10

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: 37044
Fecha:2024/02/25 Hora:11:28:27
Vendedor:ERIKA PEREZ
Condicion de pago: CONTADO

PRODUCTO	CANTIDAD	V/R.UNI	V/R TOTAL
AMOXICILINA 5/MG 250 AE SUSP5 100LAF	1	8,000.00	8,000.00
ACETAMINOFEN 150 MG JARA BE 12 0 M	1	6,000.00	6,000.00

SUBTOTAL:	14,000.00
TOTAL:	**14,000.00**
CANCELA CON:	20,000.00
CAMBIO:	6,000.00

MEDIO DE PAGO

EFECTIVO	14,000.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

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

DROGUERIA SERVIFARMA DS

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

SISTEMA DE FACTURACION POS
Nombre:VENTAS MENOR CUANTIA
Doc Equivalante Nro: 37549
Fecha:2024/02/28 Hora:16:13:13
Vendedor:JORGE MENDEZ
Condicion de pago: CONTADO

PRODUCTO		
CANTIDAD	R.UNI	V/R TOTAL
DIFAZIN 0.05% CLOBE CREMA 40		
1	19,200.00	19,200.00

SUBTOTAL:	19,200.00
TOTAL:	**19,200.00**
CANCELA CON:	20,000.00
CAMBIO:	800.00

MEDIO DE PAGO

EFECTIVO	19,200.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

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

DROGUERIA SERVIFARMA DS

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

SISTEMA DE FACTURACION POS
Nombre:VENTAS MENOR CUANTIA
Doc Equivalante Nro: 36590
Fecha:2024/02/22 Hora:12:49:36
Vendedor:JORGE MENDEZ
Condicion de pago: CONTADO

PRODUCTO		
CANTIDAD	V/R.UNI	V/R TOTAL
AMOXICILINA MG 250 AE SUSP 100SANT		
2	8,000.00	16,000.00
ACETAMINOFEN 150 MG JARA BE 12 0 M		
2	6,000.00	12,000.00

SUBTOTAL:	28,000.00
TOTAL:	**28,000.00**
CANCELA CON:	28,000.00
CAMBIO:	0.00

MEDIO DE PAGO

EFECTIVO	28,000.00

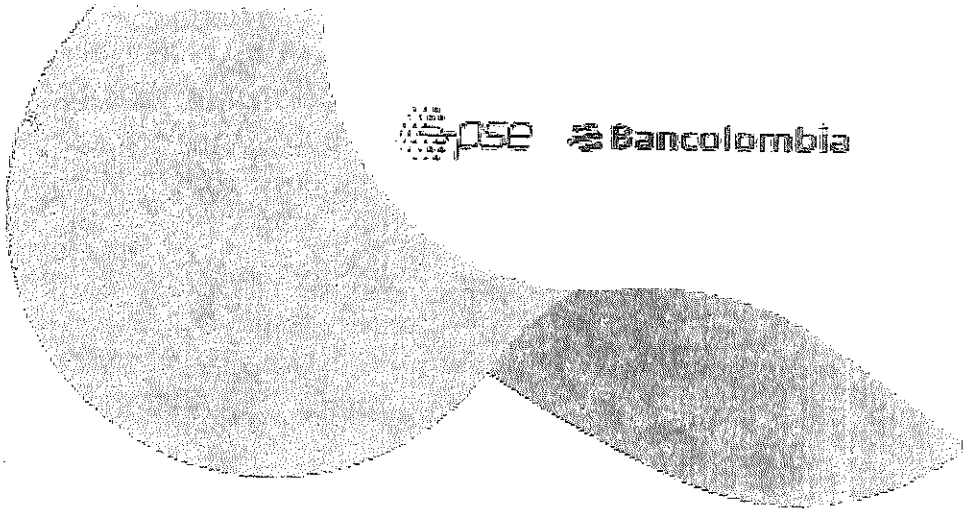
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

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

EDUCACION

Comprobante

de pago en línea



EPAYCO.COM S.A.S

Pago realizado por: Mabel Arandia

Nro. de factura: 190053826170680644

Descripción del pago: Mi Nuevo Grafilandia 2 - Grafilandia 3

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 900194147

Nro. de referencia 3: 4791

Fecha y hora de la transacción: Jueves 1 de Febrero de 2024 11:54:22 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 312,000.00

Cuenta: *******0862

Bancolombia S.A.

Pago Libros 3° → 2 libros. c/u $ 26.000
2° → 10 libros. c/u $ 26.000.

Colegio Rufino.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

YEIMY ALEXANDRA MORENO CARRANZA
IDENTIFICADA CON C.C. 1.023.873.903

LA SUMA DE: $ 62.000 (SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:

Dos (2) juegos y cuatro (4) libros Colegio Rufino José Cuervo niños Jeiden Kenan López y Daviluiz Márquez modalidad Internado.

DADA A LOS 05 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO

EN CONSTANCIA FIRMA.

Yeimy Moreno Carranza

YEIMY MORENO CARRANZA
C.C. 1.023.873.903

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA

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

Nº 1751

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Feb 2/24

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

Dirección: Cll 73a S Nº 18 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213227289

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra implementos colegio.	16.000

		TOTAL $	16.000
		RTE. FUENTE $	1
RECIBÍ, C.C. 52'237446	APROBADO:	VALOR NETO $	16.000

GRÁFICAS DENY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 9018 • 6ta.

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

YEIMY ALEXANDRA MORENO CARRANZA
IDENTIFICADA CON C.C. 1.023.873.903

LA SUMA DE: $ 31.000 (TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:

Dos (2) libros (Matemáticas y Español grado 1°) Colegio Rufino José Cuervo niño Jonal Stiven Mora Cruz modalidad Internado.

DADA A LOS 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO

EN CONSTANCIA FIRMA.

YEIMY MORENO CARRANZA
C.C. 1.023.873.903

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 5422

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 13 Febrero 2024.

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

Dirección: Trv 5Q #48 J 21 Sur. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144734966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de material / Trabajos niños y niños colegios	$ 10.000

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

GRAFICAS DEIVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 312 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 5405

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota. febrero 14. 2024

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

Dirección: cra 36 - 1a - 19. Ciudad: Bogota Teléfono: 3143937536

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago libros de lectura (2) para Britany Saray y Maria Paula Bejarano.	12.000=

Flor Espinosa		TOTAL $	12.000=
RECIBÍ, C.C. 28053429	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	12.000=

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

Espacio para
Logo Corporativo

INVERSIONES FENAK MCM SAS
NIT 901.714.491-6
CALLE 11 No 20-22
Tel: 3144381457
Bogotá - Colombia
fenak.facturacion@gmail.com

Factura Electronica de Venta
No. FENA 127

Señores	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGAR BAMBI		
NIT	800.035.174-6	**Teléfono**	(601) 3125004412 - Ext. 000
Dirección	TRANSVERSAL 5Q #48J-24 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/02/2024, 10:50
Expedición	22/02/2024, 11:50
Vencimiento	22/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BISTURI	6.00	2,070.00	19 %	14,469.30
2	CAJA DE MARCADOR BORRABLE	4.00	17,350.00	19 %	80,851.00
3	CAJA DE SHARPIE NEGRO X 12	4.00	35,000.00	19 %	163,100.00
4	CAJA DE SHARPIE SURTIDO X 12	2.00	35,000.00	19 %	81,550.00
5	ROLLO PAPEL CRAF	1.00	36,000.00	19 %	41,940.00
6	CARTUCHERA	24.00	7,000.00	19 %	195,720.00
7	FILIGRAMA	12.00	1,850.00	19 %	25,863.00
8	CAJA DE TIZA COLORES	2.00	8,800.00	19 %	20,504.00
9	FORRO DE CUADERNOS SURTIDO	240.00	570.00	19 %	159,372.00
10	CUADERNO COSIDO CUADRO GRANDE	30.00	4,120.00	0 %	120,510.00
11	CUADERNO COSIDO 50 HOJAS	30.00	2,060.00	0 %	60,255.00
12	CARTULINA EN OCTAVOS X 10	20.00	2,060.00	19 %	47,998.00
13	CARTULINA NEGRA *100	1.00	19,570.00	19 %	22,799.05
14	CARTULINA BLANCA *100	1.00	17,500.00	19 %	20,387.50
15	PLIEGO CARTULINA BLANCA	12.00	1,550.00	19 %	21,669.00
16	PLIEGO DE CARTULINA NEGRA	12.00	2,900.00	19 %	40,542.00
17	BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA	15.00	4,150.00	19 %	72,521.25
18	BLOCK DE ORIGAMI	14.00	4,650.00	19 %	75,841.50
19	BLOCK PAPEL CALCANTE	14.00	6,000.00	19 %	97,860.00
20	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	10.00	4,350.00	19 %	50,677.50
21	COLBON MEDIANO CON DISPENSADOR	20.00	17,000.00	19 %	396,100.00
22	PEGASTICK	30.00	9,050.00	19 %	316,297.50
23	SILICONA LIQUIDA 500 ML	12.00	8,750.00	19 %	122,325.00
24	SILICONA DELGADA	12.00	360.00	19 %	5,032.80
25	BARRA DE SILICONA GRUESA	20.00	770.00	19 %	17,941.00
26	CAJA DE COLORES TRIANGULAR GRUESO	12.00	14,000.00	0 %	163,800.00
27	CAJA DE COLORES DELGADO	12.00	7,750.00	0 %	90,675.00
28	TIJERA PUNTA ROMA	30.00	2,000.00	19 %	69,900.00
29	ROLLO PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	4.00	17,350.00	19 %	80,851.00
30	ROLLO DE PAPEL CONTAC SURTIDO	4.00	18,350.00	19 %	85,511.00
31	PLASTILINA JUMBO	24.00	4,650.00	19 %	130,014.00
32	TABLA PARA PICAR CON TABLERO	24.00	7,750.00	19 %	216,690.00
33	PUNZON METALICO	12.00	2,550.00	19 %	35,649.00
34	CARPETA TIPO SOBRE	30.00	4,650.00	19 %	162,517.50

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

35	PACA RESMA DE PAPEL CARTA BLANCA	2.00	155,250.00	19 %	361,732.50
36	CARPETA PLASTICA OFICIO	100.00	4,650.00	19 %	541,725.00

Total items: 36

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos once mil ciento noventa y un pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-22 por $ 4,211,191.40

Observaciones:

Rte fte 2.5% = $ 92.189

Total Bruto	3,687,560.00
IVA 19%	615,820.40
IVA 0% Excluido	0.00
IVA 0% Exento	0.00
Retefuente 2.5%	✓ 92,189.00
Total a Pagar	✓ **4,211,191.40**

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 18764050382703 aprobado en 20230613 prefijo FENA desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 4.1 x Mil

CUFE: a782c631a4538fd28a71b4bfe302e20ff8f64d5c36851f08c6ac0c5bb80d50230f9c2a209013f0837d8f01e7b0816eb6

Espacio para
Logo Corporativo

INVERSIONES FENAK MCM SAS
NIT 901.714.491-6
CALLE 11 No 20-22
Tel: 3144381457
Bogotá - Colombia
fenak.facturacion@gmail.com

Factura Electronica de Venta
No. FENA 128

Señores	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGAR BAMBI		
NIT	800.035.174-6	**Teléfono**	(601) 3125004412 - Ext. 000
Dirección	TRANSVERSAL 5Q #48J-24 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/02/2024, 10:51
Expedición	22/02/2024, 11:50
Vencimiento	22/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	FORRO TRANSPARENTE DE CUADERNOS	30.00	550.00	19 %	19,222.50
2	FORRO VERDE DE CUADERNOS	2.00	550.00	19 %	1,281.50

Total items: 2

Valor en Letras:
Veinte mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-22 por $ 20,504.00

Total Bruto	17,600.00
IVA 19%	3,344.00
Retefuente 2.5%	440.00
Total a Pagar	**20,504.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050382703 aprobado en 20230613 prefijo FENA desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 4.1 x Mil

CUFE: 42cc6d485696e3e010bbea0cc3ff0726be723f3e4705ddb4ae74c9693a8cb3cb932445d21734c74a47f81b27101f031f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 5460

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Febrero 22/2024

Nombre del Beneficiario: Olga Garcia NIT ó C.C. 52553049

Dirección: Tv 5 Q #48 J 24 Sur. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3125004412.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago libro para el niño Yostin Camilo Granados Ballesteros colegio Maria Cano.	$ 23.000

Olga Garcia		TOTAL $	23.000=
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52.553049.	APROBADO:	VALOR NETO $	23.000=

GRAFICAS DENY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.101.345-1 @ 342 9016 • 618.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1526
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	TV5Q 48J 24 SUR, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		28/02/2024
TELÉFONO	2797150	**NIT** 800035174-6	**FECHA DE VENCIMIENTO** 28/02/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARTILLA COLOR(TRANSICION (EMPASTE RUSTICO))	Unidad	$13,000	7		$91,000
2	CARTILLA COLOR(JARDIN (EMPASTE RUSTICO))	Unidad	$10,000	4		$40,000

Moneda: COP
Generado: 2024-02-28 09:37:15-05:00
Validación DIAN: 2024-02-28 09:38:17-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: c3b6d45038879082b947ffdafefd533031867f5aa566b3a62689a0f7751a02811246744af81012d3555c314f2db8ebe9

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

Subtotal	$131,000
Total	$131,000

Total de lineas: 2

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764063945778 de 2024-01-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1500 hasta FE50000000 con vigencia hasta 2024-07-18

Representación gráfica de factura de venta electrónica

EDITORIAL ENCUENTRO
Excelencia y Calidad

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 972

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764050572578 que habilita desde FE 803 hasta FE 1000. Vence 2024-12-16

EDITORIAL ENCUENTRO S.A.S.

Nit 900385056 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 5811 4.14 X 1000

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 5 Q 48 J 24 SUR	Bogota D.C.	6012797150

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
28/02/2024	28/02/2024

POR CONCEPTO DE

CLIENTE HAROLD

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
NIDIA EDELMIRA RUIZ LOPEZ	SIN RETENCIONES

IT.	Código	Descripción	CANT.	Valor U.	IVA	V. IVA	Dcto	Total
1	10033	SALTARINES B	7	48.000	0%	0	0	336.000
2	10032	SALTARINES A	4	48.000	0%	0	0	192.000

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

Total lineas o items: 2

SUBTOTAL	528.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	528.000

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2024 10:40:31

OBSERVACIONES: Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según el Artículo 774 del código de comercio, modificado según artículo 3 de la Ley 1231 de Julio 17 de 2008.

Transferencia y/o Cheque a nombre de EDITORIAL ENCUENTRO SAS CTA. CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 1331 9725 436

CL 4 Sur 19 64 Teléfono 8057660

Correo Electrónico facturacion.editencuentro@gmail.com

CUFE: e550163e503bb953d5f88d228021520c2e2a350c4b9f8570f72943d1060585c784cf90897ff66e5fa34ff676393f87b1--Expedición:28/02/2024 10:58 AM

Bogotá, 29 febrero 2024

Cuenta de cobro

Confecciones Mariana
Lorena Vargas
CC. 52289474
Diagonal 48Q sur #5Q 72

Elaboración de uniformes niños protección

Evelyn Cardona Rincón

- sudadera cuatro piezas talla 6 $ 50.000
- Jardinera talla 6 / $42.000

Santiago José Muños

- Sudadera talla 10 cuatro piezas $ 52.000
- Pantalón gris talla 12 $ 26.000

Total: 170.000

Lorena Vargas R.

Lorena Vargas Ramírez
CC: 52.289.474
Cel. 3133182899

Autorizado
C.C. 52.553.049
Administradora Educativa

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 5450

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Febrero 2024

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

Dirección: TV 5Q # 48 J 24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144734966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de dotacion personal "Moñas"	$55.000=
Compra de Material Pedagogico para niños y niñas, colegio	$36.000=
	TOTAL $ $91.000=
	RTE. FUENTE $
RECIBÍ, C.C. 53069920 APROBADO:	VALOR NETO $ 91.000=

GRÁFICAS DELVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 (✆ 312 8018 • Bta

Rubro educación

DOTACION PERSONAL (ropa niños y pañales)

Resolución Factura electronica DIAN No 18764060500075 de 23 nov. 2023 - Prefijo NE Numerada Desde 83201 al 150000

131

CODIGO ICA 4719

DISTRINICOL´S

Factura Electrónica de venta # NE-90657

2024-02-05

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

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

Fecha y Hora de Facturación: 12:37 pm, febrero 05, lunes

Facturación electrónica

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

Sucursal:

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

OBSERVACIONES:

RECUERDA ESTOS PRECIOS YA LLEVAN EL IVA INCLUIDO!!

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	T. IVA
6.00	WINNY ULT SEC ET 3*100 + 20 T. ALOE	89,000.00	534,000.00	19.00
6.00	WINNY ULT SEC ET 4*100	110,800.00	664,800.00	19.00

DOMICILIOS BOGOTÁ: 3000950 - 3704146

WhatsApp: 3115538456

TOTAL BRUTO	1,007,395
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	1,007,395
+ I.V.A	191,405
- RETE FTE	0
- RETE ICA	0
NETO A PAGAR $	**1,198,800**

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
Excluido 0%	$ 0	$ 0
5%	$ 0	$ 0
19%	$ 1,007,395	$ 191,405
Total:	$ 1,007,395	$ 191,405

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica:

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2024-02-05 16:45:18

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

CUFE: c9c9b165f124b142c47d15da8754038abec58ff5ff156d1e7f6fae628acb14033f8578127bc523f620774b81fd1c3e53

DOTACION ASEO E HIGIENE PERSONAL

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

Factura Electronica de Venta: X9201025709

Pedido No.: 201596 Caja: 29
Fecha : 2024/02/07 Hora: 11:19:56
Cajera : LEYDY VIVIANA DIAZ LOPELocal: 04
NIT/C.C: 8000351746
Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
Direcc.: TV 5 Q # 48 J SUR - 24
Barrio : Callejon Sta Barbar- Marruecos
Telefo.: 3144734966
Email : contabilidad@hogaresbambi.org
Forma de Pago: CREDITO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA CREDITO
Observa: aseo personal icbf

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7702277727354	19	0	2	91.400
	Colon Arrurru Orig Azul 400ml				
Descuento 22,00 %					20.108-
2	7702277461265	19	0	2	91.400
	Colonia Arrurru Orig Ros 400ml				
Descuento 22,00 %					20.108-
3	7702031705048	19	0	4	371.600
	Cr Lubriderm Rep Inten 750mlx2				
Descuento 2,00 %					7.432-
4	7702057100841	EXC	0	3	70.800
	Crema No4 Medicada x60g Ah10%				
Descuento 2,00 %					1.416-
5	7701023227209	19	0	2	21.000
	Copitos Alkosto Estuche 300u				
Descuento 2,00 %					420-
6	7702006201315	19	0	2	99.800
	Jab Liq BabyDove Enr 400mlx2PE				
Descuento 2,00 %					1.996-
7	7891150036383	19	0	1	29.900
	Jab Liq BabyDove Sens V 400ml				
Descuento 2,00 %					598-
8	7702031293514	19	0	4	167.600
	Sh Johnson Baby Original 1L				
Descuento 2,00 %					3.352-
9	7705946452960	19	0	4	35.600
	Cep Dien Alk Adult Max Forc 6u				
Descuento 2,00 %					712-
10	7509546079400	19	0	5	64.500
	Cr Den Colgat Smiles Liga 75ml				
Descuento 2,00 %					1.290-
11	7500435125512	19	0	2	55.800
	Cr Den OralB Complete 66mlx6				
Descuento 2,00 %					1.116-
12	7702010612084	19	0	1	27.900
	Cr Den Colg Maxwhite 100mlx3				
Descuento 2,00 %					558-
13	7500435127417	19	0	5	49.500
	Cep Dent OralB Mickey Suave x2				
Descuento 2,00 %					990-
14	7702031293422	19	0	5	119.500
	Ac JohnsonBaby Got Brill 400ml				
Descuento 2,00 %					2.390-
15	7701023979736	19	0	4	99.600
	Jab Toc Liq Alk Avena 4L				
Descuento 2,00 %					1.992-

Total lineas factura: 15

Subtotal		1.129.920
Valor IVA		201.500
Valor Total		1.331.422
Credito 2024/03/07	$	1.331.422
Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	69.384	0
19	1.060.538	201.500

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

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X920 del No. 1000000 al 2500000
Numero de Formulario 18764046443524
del 2023/03/24 al 2024/09/24.

Estimado Cliente, consulta la politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S
RECIBI Y ACEPTO FACTURA

FIRMA:_____

NOMBRE:_____

C.C. :_____ Fecha:_____

USTED SE AHORRO
$64.478
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...
2024/02/07 11:19

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1726

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Febro 9/ 2024.

Nombre del Beneficiario: Dorís P Monroje L NIT ó C.C. 52 237446

Dirección: Cll 73a J Nº 18 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3183227789.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra cauchos cabello niñas protección.	8.000-

Doris Monroje L		TOTAL $	8.000-
		RTE. FUENTE $	)
RECIBÍ, C.C. 52 237446	APROBADO:	VALOR NETO $	8000

GRAFICAS DEIVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 • 342 9018-6ta

Gastos In

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: 35776
Fecha:2024/02/17 Hora:13:24:20
Vendedor:JORGE MENDEZ
Condicion de pago: CONTADO

==========

PRODUCTO

CANTIDAD	V/R.UNI	V/R TOTAL
YODORA TRADICION TUB DESOD CREMA 25		
1	7,000.00	7,000.00

==========

SUBTOTAL:	7,000.00
TOTAL:	**7,000.00**
CANCELA CON:	10,000.00
CAMBIO:	3,000.00

==========

MEDIO DE PAGO

EFECTIVO	7,000.00

==========

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

==========

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

==========

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 5432

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 26 Febrero 2024.

Nombre del Beneficiario: Angela Garcia NIT ó C.C. 52313762

Dirección: TV 5Q #48J-24Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3132081734

DESCRIPCIÓN	VALOR
Peluqueado con Marlon Barbosa	14.000

Angela Garzon		TOTAL $	14.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52313762	APROBADO:	VALOR NETO $	14.000

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

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

ANDREA MANRIQUE RIOS
IDENTIFICADA CON C.C. 52.361.803

LA SUMA DE: $ 162.000 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:

Veintisiete (27) cortes de cabello niños (as) modalidad Internado.

DADA A LOS 29 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO

EN CONSTANCIA FIRMA.

ANDREA MANRIQUE RIOS
C.C. 52.361.803

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 5450

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Febrero 2024

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

Dirección: TV 5 Q # 48 J 24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144734966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de dotacion Personal "Niñas"	$55.000=
Compra de Material Pedagogico para niñas y niños. Colegio	$36.000=

RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	TOTAL $	$91.000=
		RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	91.000-

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT 19.404.345-1 • 312 5018 • Bta.

elementos de aseo personal

TRANSPORTE PARA NIÑOS Y NIÑAS

Bogotá D.C. 22 de febrero 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 $ 5.440.000 (cinco millones cuatrocientos cuarenta mil de pesos M/cte.), pagado a la cuenta de nómina ahorros No. 0083473884 Banco BBVA.

CONCEPTO

Ruta escolar 32 (treinta y dos) niños programa internado vulneración correspondiente del 01 de febrero al 29 de febrero de 2024

En constancia firma

Rte Fte 3,5% = $ 190.400
A Pagar = $ 5'249.600
- 140.000

MAURICIO BARBOSA GARCIA
C.C. 79.739.316
CEL. 3113471899

SERVICIOS PUBLICOS

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860 063 875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

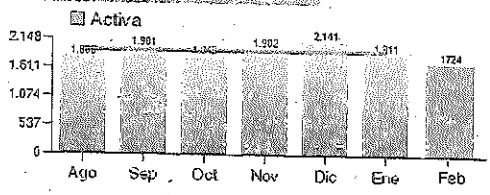
3286028-4

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 1235833021-0

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

09 016 1989 / 101-101834

Activa



VALOR kWh APLICADO $676,92

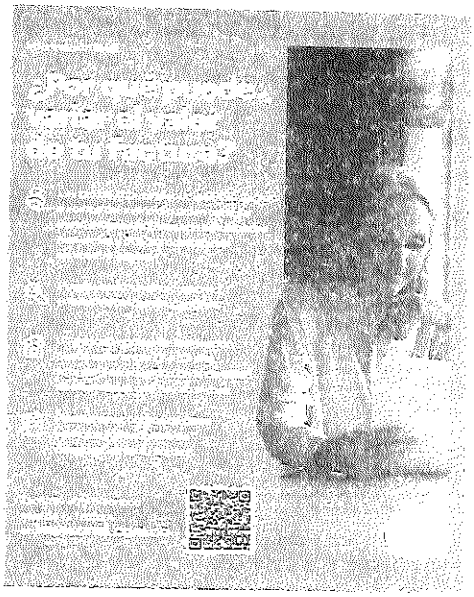
CONSUMO DIARIO: 61,57 kWh

VALOR DIARIO: $64.341

PERÍODO FACTURADO: 12 ENE/2024 A 08 FEB/2024

DÍAS FACTURADOS: 28

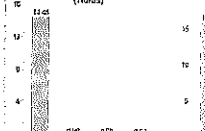
CONSUMO MES 1724 kWh



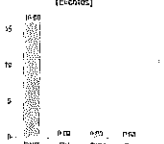
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	58.30
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10000090161909
RUTA LECTURA:	10090160506
MANZANA DE LECTURA:	MS00141955
MEDIDOR NO:	101-101834
MEDIDOR NO:	101-101834

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CD 10.555781 GRUPO 11 HC 0.00 HC 0.00 CEC 0.00
PERIODO 2022-12 DI 553.40 DI 2.141 SEDD 0.00 EC 1.00 CIE 0.10
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2018

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

Canales de atención

Contáctanos en Servicios Generales
Chat de atención
Oficinas de atención presencial
Línea de atención telefónica
018 000 90 08 09 Bogotá, Soacha y resto del país
Redes sociales
Twitter Enel Colombia
Facebook Enel Colombia
Instagram Enel Colombia
Zona privada de Enel Clientes Web
App Enel Clientes Colombia
Bogotá, Soacha y Cundinamarca 601 5 115 115
Línea gratuita nacional 115
Chat de atención Servicios Generales

Para más información visita: https://www.enel.com.co/es/personas/cliente-residencial/cliente-Servicios-Generales.html

Medios de pago

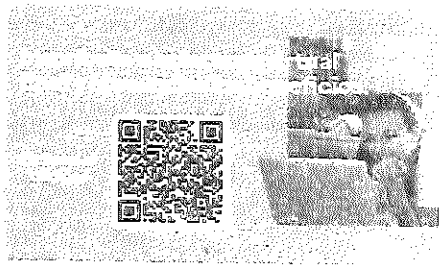
Medios virtuales de pago
APP Bancos
Internet
Teléfono Banco
Débito Automático
Cobro Electrónico
APP Enel Clientes Colombia
Botón de pago Online

Billeteras Virtuales
Nequi
Daviplata
Tpaga

Corresponsales Bancarios
Red Efectivo
Centros de Servicio
Código QR
Corresponsales Bancarios
Red Efectivo
Centros de Servicio
Almacenes de Cadena

Componentes tarifarios / Componentes del costo: Vigencia: ENE/2024
O: $371,22 T: $54,32 D: $255,83 CV: $107,30 PR: $71,23 R: $9,76 CF: $9,00 / $879,02 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1998.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de ellos ante de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Grandes de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0001 de 10 de diciembre de 2020.
Sobre el uso de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa prevé 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 156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 030 de 2014, la cual modifico el Cargo de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarnos 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 prestó el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la autorización dentro emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no se responsable por el servicio que presten los terceros, ni por los valores recaudados. Para mayor información relacionada con estos cobros, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por esta Empresa.
FECHA DE EXPEDICION FACTURA: 12 FEB/2024



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: $180.154

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, cajero electrónico que entre el cliente como soporte de pago. El comprobante que entrega el cliente como soporte de pago. El comprobante que entrega el cliente como soporte de pago.

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 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 Total Energía	2 Periodo Gracia		PAGO OPORTUNO
$1.801.550	$0	$1.801.550	22 FEB /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 FEB/2024

ENERGÍA — NÚMERO DE CLIENTE: 3286028-4 — 08 MAR /2024

Tipo de Lectura: Real — **Situación encontrada:** Normal

CALCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de Lecturas	×		=		×		=
ENERGIA ACTIVA FP	300.504		298.780		1.724		1		1.724		1.724	5570,82	$1.601.254
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0		0	0253,58	20
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO												5300,253
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $64,341 DIARIOS												SUBTOTAL:	$1.801.549

Otros cobros asociados a la factura

Ajustes a la decena	$1
SUBTOTAL:	$1

Otros cobros de proximos 2 periodos

Te informamos que a partir de [illegible] de la APP "Mi Enel" o [illegible] a FACTUF [illegible] en la sección Pagos.

1 TOTAL ENERGÍA	$1.801.550
2 TOTAL PERIODOS	$0

1 Con en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSION 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 $110,315

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

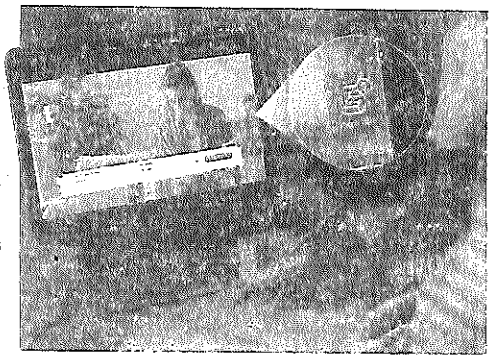
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $870,02

Información **Enel**

No caigas en links fraudulentos.

Desde Enel estamos detectando portales fraudulentos que promocionan el pago de tu factura virtual. Recomendamos a nuestros clientes estar muy atentos y usar únicamente el botón de pago PSE encontrado en www.enel.com.co

Seguiremos tomando medidas para protegerte.



NÚMERO DE CLIENTE
3286028-4

Factura de Servicios Públicos No.
128583321-0

(415)7707209914253(8020)013286028412858332 10(3900)000000001801550

PAGO OPORTUNO
22 FEB /2024

TOTAL A PAGAR
$1.801.550

Internado $929.679

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

HOGAR BAMBI BOGOTA
DIRECCIÓN TR 5QSUR 48I-24 CASA BOGOTA CU
CIUDAD BOG BOGOTA D.C
ESTRATO NR
P-C-C5
TVC-BOG- Metro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Feb 16/24 | **REFERENCIA DE PAGO: 87484617** | **TOTAL A PAGAR: $140.200**

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro- DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

INTERNET + TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$140.200	
PAGOS EFECTUADOS	$-140.200	$0

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 400M MAS	02-Feb-24	01-Mar-24	29	$86.637	
IVA				$16.462	$103.099

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Feb-24	01-Mar-24	29	$31.177	
IVA				$5.924	$37.101

Claro ha decidido aplicar solo un 9% de reajuste en los servicios. Esta cifra es inferior a lo pactado en el contrato por IPC, que para este año fue definido en 9.28%. Sin embargo; el DANE había estimado el IPC para el año 2023, en una cifra cercana al 10%, CLARO había hecho el descuento sobre esa estimación, lo cual quedó reflejado en la factura de enero de 2024, pero que será recompuesto para el siguiente mes de facturación en el 9%.

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.

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764056956491 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R. AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000. Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: 4d8f524dcc2537265241868ee62c66e8b064ea2f2693ea0f72243087315e3bcc4e64d99e9e1e2c0b5543f2a402ad1e54f

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Claro-
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, DIRECCION Y NÚMERO DE CELULAR.

(415)7709998002319(8020)105275785300087484617(3900)00140200(96)20240216

HOGAR BAMBI BOGOTA

REFERENCIA DE PAGO:	87484617
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 800035174
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1052757853
FECHA DE FACTURA:	Feb. 03/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Feb 02/24 - Mar 01/24
PAGAR ANTES DE:	Feb 16/24
TOTAL A PAGAR:	$140.200

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

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

Factura de gas: Marzo 2024

Cuenta o referencia de pago 62227089

vanti

Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno 22 Mar. 2024

2 Fecha de suspensión 23 Mar. 2024

3 Periodo facturado Feb. - Mar. 2024

4 Emisión de tu factura 05 Mar. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	782M3	2.544,46	0,00	1.989.767,72
FIJO	1UN	3.932,00	0,00	3.932,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	349,95	0,00	349,95
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	177.089,33	0,00	177.089,33
AJUSTE DECENA	1UN	1,00	0,00	1,00

1 – Total **$2.171.140,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 – Total $0,00

3 – Valor facturas vencidas **$0,00**

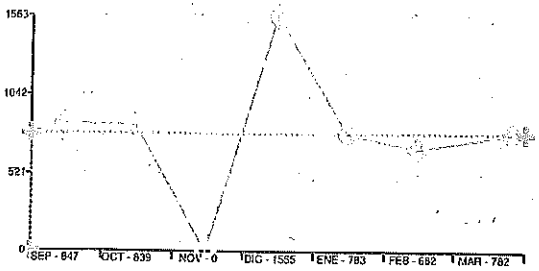
Total a pagar 1 + 2 + 3 **$2.171.140,00**

Pago por

Escanea el código QR

Internado $ 1'550.814

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat.Uno Días de consumo 31

Fecha	Lectura	Tipo
03 Feb. 2024	21300	REAL
04 Mar. 2024	22306	REAL

m³ corregidos= 22306 - 21300 * Factor de corrección = 782

Tu próxima lectura será

Entre 01 y el 06 de Abril

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 217114

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $66.108

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 May. 2026

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

El valor del m³ de gas este mes es de $2544.

Dic. $2351 Ene. $2226 Feb. $2395

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 998.47 Tm: 886.04 Dm: 595.64 Cm: 2544.46
Pr: 64.31 Cvm: 0.0 Cufm: 3932.0 Cuvm: 2544.46
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mjfm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 9227 kWh y el precio unitario del kWh es: $235.303

Factor de corrección

Vm: 1006 Kp: 0.77212 Kc: 1.00627 Fc: 0.77696
Vc: 782 Tm: 13.76 Te: 15.56 Pc: 1.01008
Pa: 0.753 Pm: 0.0269 F pv: 1.0
Factor de corrección: 0.77698

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPR: 100.0





(415)7709998026025(8020)62227089(3900)00000002171140

Factura No. F15197716595

3016338df9c9a01ab8647486932665aca986d75f745b3726569956d68a1c8a5f0ae6509f17cbfa966e739493d1d00743f25

MANTENIMIENTO
Y
REPARACIONES
INSTALACIONES
LOCATIVAS

Bogotá, Martes 13 febrero 2024

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

PABLO EMILIO RIOS
C.C No. 80.364.846

LA SUMA DE: $ 400.000
(Cuatrocientos mil pesos M/CTE)

POR CONCEPTO DE: Mano de obra

1. Soldadura puerta escalera.
2. Chazos para cortinas casa bebés y casa grandes.
3. Destapada lavamanos casa bebes
4. Instalada Protector puerta aislamiento casa bebes
5. Pintura pared clósets casa bebés.
6. Destapada lavamanos casa grandes.
7. Instalación pasador puerta casa grandes.
8. Pegada tapa registro casa grandes.
9. Pegada guarda escoba casa grandes.
10. Pintura pared entrada casa grandes.
11. Reforzamiento humedad casa grandes.
12. Instalación de escoberos.
13. Retiro de película casa grandes.
14. Pintura pared casa comunidad.
15. Pintura de dos paredes casa bebes.
16. Destapada sanitario casa bebés.

Por favor realizar el pago a la cuenta de ahorros N 24093689627 del banco caja social.

DADA A LOS 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO.

EN CONSTANCIA FIRMA.

Pablo Emilio Rios
C.C. 80.364.846

Pte He 6-10 = $ 24.000
A Pagar = $ 376.000
- 6 400 Anticipo.
= $ 369.600

Autorizado
Olga Patricia Garcia
C.C. 52.553.049
Administradora Encargada

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
923532dbbce5e06d8f739b8089128fb8da05722107f99c28a1763763dcdc5f2861ca5cea703b51955af9005b3bc2736b

Número de Factura: 2919
Fecha de Emisión: 26/02/2024
Fecha de Vencimiento: 26/02/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CASTELLANOS VARGAS JULLY ANDREA
Nombre Comercial: CASTELLANOS VARGAS JULLY ANDREA
Nit del Emisor: 1032429841
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 26 B 35 B 16 SUR
Teléfono / Móvil: 3049178
Correo: arfumigaciones7@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA BAMBI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8000351746
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TRANV 5 Q N 48 J - 24 SUR
Teléfono / Móvil: 2797150
Correo: hogaresbambi@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	72102103	Servicios de exterminación o fumigación	94	1,00	$ 340.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.600,00	19.00			$ 340.000,00

Notas Finales

control general de plagas y cert lavado de tanque subterráneo
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-26 12:15:56
Documento generado el: 2024-02-26 12:15:54
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

Rte Fte 4% = $ 13.600
A Pagar = $ 391.000.

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764064214049 Rango desde: 2901 Rango hasta: 2950 Vigencia: 2024-07-23

PAPELERIA

BOGOTA FEBRERO 2 DE 2024

FUNDACION BAMBI

Debe a:

ERIKA VANNESA VARGAS BARBOSA

CC. **1013645808**

DIRECCION: CRA 57 A # 4-33
TELEFONO: 3228559426
CORREO: CABINET976@GMAIL.COM
ACTIVIDAD ECONOMICA: 1811-1812
DECLARANTE DERENTA: SI ___ NO X

DETALLE	VALOR
• ALBUMES FOTOGRAFICOS	$100.000
• MANUALES TAMAÑO CARTA A COLOR	$16.000
• IMPRESIONES PAPEL KIMBERLY	$15.000
• PAPEL CONTAC	$16.000
• IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS	$290.000

TOTAL, A PAGAR $437.000

Rte Fte 6% = $ 26.220
A Pagar = $ 410.780.

FIRMA

ERIKA VANNESA BARBOSA V.

1013645808

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
RESPONSABLE DE IVA - RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DE 26 DIC 2022
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 13E-10001 A 13E-150000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURA ELECTRONICA No. 18764039973858
DEL 22/11/2022 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-13 RESTREPO
CR 19 17-51 SUR

TEL.: 2090146 - 2090186
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO. 13E - 132950
FECHA : 2024-02-02 10:31:41

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
HUB TARGUS 4 PUERTOS USB 2.0				
654234		19%	1	39,900
ITEMS COMPRADOS:				1

SUB-TOTAL..... 39,900

TOTAL 39,900

EFECTIVO 50,000

CAMBIO 10,100

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	33,529	6,371

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT 222222222222-0

ATENDIO: SANTIAGO MORENO MORA
CAJA : 1
EMPACADOR: SANTIAGO MORENO MORA

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Sabado 09:30am a 19:00pm
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

CUFE:
186cff00ade86cc5456e79d7409a50008c6c5c93

BOGOTA FEBRERO 23 DE 2024

FUNDACION BAMBI

Debe a:

ERIKA VANNESA VARGAS BARBOSA

CC. **1013645808**

DIRECCION: CRA 57 A # 4-33
TELEFONO: 3228559426
CORREO: CABINET976@GMAIL.COM
ACTIVIDAD ECONOMICA: 1811-1812
DECLARANTE DERENTA: SI ___ NO X

DETALLE	VALOR
• 400 IMPRESIONES COLOR	$90.000
• FOTOCOPIA E IMPRESIONES	$210.000

TOTAL, A PAGAR $300.000

Rte fte 6% = $18.000
A Pagar = $282.000

FIRMA

ERIKA VANNESA VARGAS BARBOSA
1013645808.

FUENTES 45

Yeison Andrés Sánchez

NIT. 1.018.502.977-1 NO RESPONSABLE DE IVA

FUENTES Y ADAPTADORES
LINEA ESTUDIANTIL

© 318 457 6462
Cra. 9 No. 19-30 Lc. 18
merygomezfuentes@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº 13657

Cliente: Fundacion Ayuda a la Infancia

FECHA Día 26 Mes 02 Año 24

Dirección: Tel.: Nit: 800351746

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Convertidor Displayport - VGA		20000

Esta Factura se asimila en todos sus defectos a un Título Valor según Ley 1231 de Julio de 2008.

OBSERVACIONES:

TOTAL $ 20000

Impreso por: Mech Publicidad - Nit. 1.010.241.911-6 - Tels: 312 5388650 - 2841126

ASEO

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.

ALKOSTO VENECIA

Nit. 890900943-1

AVENIDA CALLE 45C SUR 4376868 BOGOTA

vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X9201025707

Pedido No.: 201594 Caja: 29

Fecha : 2024/02/07 Hora: 10:54:40

Cajera : LEYDY VIVIANA DIAZ LOPELocal: 04

NIT/C.C: 8000351746

Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA

Direcc.: TV 5 Q # 48 J SUR - 24

Barrio : Callejon Sta Barbar- Marruecos

Telefo.: 3144734966

Email : contabilidad@hogaresbambi.org

Forma de Pago: CREDITO

Medio de Pago: TRANSFERENCIA CREDITO

Observa: aseo institucional icbf

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7702560008856 Alcohol JGB Galon x 3800ml	EXC	0	6	257.400
	Descuento 2,00 %				5.148-
2	7702120009750 Toall Mano Sanitis-Z Nat 150x3	19	0	2	53.800
	Descuento 2,00 %				1.076-
3	783094051034 Pila Varta AA x 6 PE	19	0	2	45.800
	Descuento 2,00 %				916-
4	7705946500333 Bombilla Alk Led Blanc 10w x3u	19	0	2	35.800
	Descuento 2,00 %				716-
5	7702120013788 PH Sanitisu Blanco 250Mt x4R	19	0	2	127.800
	Descuento 2,00 %				2.556-
6	7705946297516 Impuesto Bolsa Plastica	0	0	1	66
7	7700149025393 PH Inst Alk Bco D/H 250Mtx4Ro	19	0	4	231.200
	Descuento 2,00 %				4.624-
8	7703812400398 Lavaloz Lozacr Liq Lim 1.5Lx2	19	0	4	107.600
	Descuento 22,00 %				23.672-
9	7509546681627 Suav Suavitel Primav 2.8Lx2	19	0	5	234.500
	Descuento 22,00 %				51.590-
10	7506309879314 Detergente Polvo Ariel Reg 6K	19	0	8	655.200
	Descuento 32,00 %				209.664-
11	7506339391671 Detergente Polvo Ariel Reg 4K	19	0	3	158.700
	Descuento 2,00 %				3.174-
12	7702098040038 Espon Scoth Acero Inoxidablx12	19	0	2	53.800
	Descuento 2,00 %				1.076-
13	7702137805697 Multiesponja Bon Bril x4 Und	19	0	4	34.400
	Descuento 27,00 %				9.288-
14	7705946983204 Servilleta Alkosto Partid 600U	19	0	1	6.500
	Descuento 2,00 %				130-
15	7705946260107 Blanqueador Alkosto 3.8L	19	0	8	52.000
	Descuento 2,00 %				1.040-
16	7702166005068 Limp Polvo 1A Original 500g x3	19	0	2	17.800
	Descuento 2,00 %				356-

17	7702626218939	19	0	3		122.700
	Cera Mans Maxim Brillo 800mlx2					
Descuento 2,00 %						2.454-
18	7702626153797	19	0	3		41.700
	Limp Horno EasyOff Limon 275g					
Descuento 2,00 %						834-
19	7702210001206	19	0	4		91.600
	Crema Frotex Doypack x 750g					
Descuento 2,00 %						1.832-
20	7702166007307	19	0	9		116.100
	Limp 1A Multiusos Citrus 2L					
Descuento 2,00 %						2.322-
21	7702010320224	19	0	1		20.900
	Limp Ajax Bicloro 2L					
Descuento 2,00 %						418-
22	7700149181785	19	0	8		86.400
	Guante Cl30 T/8 Alkosto 2Par					
Descuento 2,00 %						1.728-
23	7705946171700	19	0	5		41.500
	Guant Alk R/Biolog T-7.5 x2Par					
Descuento 2,00 %						830-
24	7705946171694	19	0	5		41.500
	Guant Alk R/Biolog T-8 x2Par					
Descuento 2,00 %						830-
25	7701023814805	19	0	7		51.450
	Bol Bas Apto Alkosto 51x70 30u					
Descuento 2,00 %						1.029-
26	7705946848312	19	0	2		14.400
	Bol Bas Alk Apto Ver 51x70 30u					
Descuento 2,00 %						288-
27	7705946560511	19	0	16		84.800
	Jabon Lav Alkosto Azul 3x 300g					
Descuento 2,00 %						1.696-
28	7705946319010	19	0	8		92.000
	Limp Alk Bicarb Nja/Lim 4.5L					
Descuento 2,00 %						1.840-
29	7701023273244	19	0	3		128.700
	PH Alkosto T/H 26Mt x32R					
Descuento 2,00 %						2.574-

Total lineas factura: 29

Subtotal	2.285.947
Ipoconsumo bolsas	66
Valor IVA	386.401
Valor Total	2.672.415
Credito 2024/03/07 $	2.672.415

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	252.252	0
19	2.033.696	386.401

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

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X920 del No. 1000000 al 2500000
Numero de Formulario 18764046443524
del 2023/03/24 al 2024/09/24.

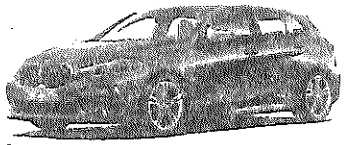
Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM

TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCION

LUBRICANTES BOYACÁ S.F.



SEGUNDO FORERO
NIT. 4.223.289-3
CAMBIO DE ACEITE
Aceite - Filtros - Aditivos
Valvulinas - Venta por Mayor y Detal
Servicio a Domicilio



Cra. 52 No. 71C - 44 • Barrio 12 de Octubre 313 886 7433

Fecha: 5 Febrero de 202 24

FACTURA DE VENTA
No. 4547

Señor: Fundacion Hogares Sembrar

Nit. 800035174 - 6

Dirección: _____ Tel.: _____

Tipo de Vehiculo: Nissan URVAN Placa Vehiculo: TTO 822

CANT.	DESCRIPCION	Vr. unit.	Vr. TOTAL
	ENGRASE		
2 6	ACEITE Mobil MX 15W40		240,000
1	FILTRO ACEITE OLP 0140		24000
1	FILTRO AIRE TF 253K		32000
	FILTRO COMBUSTIBLE		
	BATERÍA		
	VALVULINA		
	AGUA BATERÍA		
	HIDRÁULICO		
	LIQUIDO DE FRENOS		
	REFRIGERANTE		
	NEUMÁTICOS		
	ADITIVO		
	SILICONA		
	MANO DE OBRA		
	DESPINCHADAS		
	LLANTAS		
	RECTIFICADOR DE RINES		

LUBRICANTES BOYACÁ S.F. NIT. 4.223.289-3 CAMBIO ACEITE

Esta Factura de Venda es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar, entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio.
Según articulo 3 de la Ley 1231 de 2008

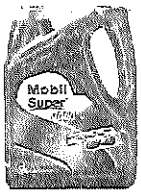
TOTAL $ 296,000

VENDEDOR	CLIENTE

Impreso por: BOOZ Impresores S.A.S - NIT 900.866.563-6 Tel.: 752 8114 Cel: 310 343 2304

$ 397.000

LUBRICANTES BOYACÁ S.F.



SEGUNDO FORERO
NIT. 4.223.289-3
CAMBIO DE ACEITE
Aceite - Filtros - Aditivos
Valvulinas - Venta por Mayor y Detal
Servicio a Domicilio



Cra. 52 No. 71C - 44 • Barrio 12 de Octubre 313 886 7433

Fecha: 10 Febrero de 202 24

FACTURA DE VENTA N° 4566

Señor: Fundacion Hogares Bonny

Nit. 800035174-6

Dirección: _____ Tel.: _____

Tipo de Vehiculo: Nissan UD Truck Placa Vehiculo: TTO822

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. unit.	Vr. TOTAL
	ENGRASE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMBUSTIBLE		
	BATERÍA		
	VALVULINA		
	AGUA BATERÍA		
	HIDRÁULICO		
	LIQUIDO DE FRENOS		
	REFRIGERANTE		
	NEUMÁTICOS		
	ADITIVO		
1	SILICONA Silicona UV3		21000
	MANO DE OBRA		
	DESPINCHADAS		
	LLANTAS		
	RECTIFICADOR DE RINES		

LUBRICANTES BOYACÁ S.F. CANCELADO

Esta Factura de Venda es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar, entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio.
Según articulo 3 de la Ley 1231 de 2008

TOTAL $ 21000

VENDEDOR	CLIENTE

Impreso por: BOOZ Impresores S.A.S - NIT 900.866.563-6 Tel.: 752 8114 Cel: 310 343 2304

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

CARLOS GARDEL URQUIJO CUBILLOS
IDENTIFICADO CON C.C. 79.485.470

LA SUMA DE: $ 80.000 (OCHENTA MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:

Reembolso lavado general camioneta Bambi

DADA A LOS 11 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO

EN CONSTANCIA FIRMA.

CARLOS URQUIJO
C.C. 79.485.470

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 5389

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Feb 01 2024

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

Dirección: Trv 5 Q # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144528018

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte para ir al Colegio Miguel Pastrana a dejar documentos de matriculas y Comprar un Chaleco para el uniforme del menor Raylan José Mayorga	
	TOTAL $ 3.000 =
Lucero Blanco	RTE. FUENTE $
RECIBÍ, C.C 52149662 APROBADO:	VALOR NETO $ 3.000 =

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

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

PROMEFA
Nº 5414

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Febrero 13 / 2024

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

Dirección: Trv 5 Q # 48 j 24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144734966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso. cita medica menor William. Estrada. Centro medico centenario / Bambi	$ 40.000

		TOTAL $	40.000 =
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	VALOR NETO $	40.000

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

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

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

PROMEFA
Nº 5417

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Feb-20 2024

Nombre del Beneficiario: Diana Marcela Triana NIT ó C.C. 52293918 Bta

Dirección: Tranv - 5 Q 48j Ciudad: Bogotá Teléfono:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte taxi Urgencias Bambi	13.000

Diana M. Triano		TOTAL $	13.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52293918 Bta	APROBADO:	VALOR NETO $	13.000

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

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

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

PROMEFA
Nº 5402

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota. febrero 7. 2024.

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

Dirección: Cra 36- 1a-19. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3143932536

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte para ir a matricular y reunión del colegio Rufino José Cuervo.	13.800.

Flor Espinosa		TOTAL $	13.800.
RECIBÍ, C.C. 28053429	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	13.800.

GRAFICOS 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 5406

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota - febrero 14 - 2024

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

Dirección: cra 36- 1a-19. Ciudad: Bogota Teléfono:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte para llevar a Kenan Lopez y Marlon Barbosa a la registraduria a solicitar la tarjeta de identidad.	

Flor Espinosa		TOTAL $	16.000 -
RECIBÍ, C.C. 28053429	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	16.000 -

GRAFICOS 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 5409

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 15 Febrero 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Plaza de las Americas Centro Medico Colsubsidio Dominick	6.000

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

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

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

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

PROMEFA
Nº 5410

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 20 Febrero 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte IPS Bienestar chapinero laboratorio William Estrada - Regreso Bambi	56.500

RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920	APROBADO: Olga Patricia Garcia	TOTAL $	56.500
		RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	56.500

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 5404

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 12 Febrero 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Jorge Elicer Gaitan cita Pediatria. Yari, Regreso Bambi.	27.000

		TOTAL $	27.000
RECIBÍ, C.C. 1031.141.920.	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	27.000

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

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

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

PROMEFA
Nº 5408

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota. 14 Febrero. 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte IPS Bienestar chapinero cita Nutricion William Estrada.	30.000

		TOTAL $	30.000
RECIBÍ, C.C. 1031.141.920	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	30.000

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

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

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

PROMEFA
Nº 5407

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 20 febrero 2024

Nombre del Beneficiario: María Fernanda Neva Cabezas NIT ó C.C. 1000 384 204

Dirección: _____ Ciudad: _____ Teléfono: _____

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Psicorehabilitar	$ 26.000

María Fernanda Neva		TOTAL $	26.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1'000384 204	APROBADO:	VALOR NETO $	26.000

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

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

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

PROMEFA
Nº 5403

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 12 - Febrero - 2024

Nombre del Beneficiario: María Fernanda Neva Cabezas NIT ó C.C. 1000.384.204

Dirección: _____ Ciudad: _____ Teléfono: _____

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Psicorehabilitar	$ 26.000

María Fernanda Neva		TOTAL $	$ 26.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1'000.384.204	APROBADO:	VALOR NETO $	

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

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

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

PROMEFA
Nº 5411

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 7 Febrero 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Audifarma Entrega reclamar Ntos	6.000
Radicar chapinero Salud total	6.000
Reclamar Crónico Autorizado Sanitas total chapinero	6000

Angela Garzon.		TOTAL $	18.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52373262	APROBADO:	VALOR NETO $	18.000

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

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

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

PROMEFA
Nº 5412

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. 17 febrero. 2024.

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Urgencias María Pino	42.000

Angela Garzon		TOTAL $	42.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52 373262	APROBADO:	VALOR NETO $	42.000

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.

PROMEFA

Nº 5413

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 20 febrero - 2024

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

Dirección: TV 5 Q # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3132037237

DESCRIPCIÓN	VALOR
Cita laboratorio y Dermatología transporte Salud total Zoy y Mº Paula	27.700

Angela Garzon	C.C. 63.353.049 Administradora Educativa	TOTAL $	27.700
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52373762	APROBADO	VALOR NETO $	27.700

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

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

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

INTERNADO
Nº 1748

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 23 Febrero 2024

Nombre del Beneficiario: Anyi lorena Cepeda NIT ó C.C. 1.031.141.920

Dirección: Tv 5Q # 48J 24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 2997150

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Virrey Sois olaya laboratorios Fabran. Regreso Bambi	29.000

		TOTAL $	29.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1031.141.920	APROBADO:	VALOR NETO $	29.000

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 1752

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 14 Febrero 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Translado a entrevista forense beneficiario Maria Alejandra Martin Sanabria	34.000

		TOTAL $	34.000.
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1022984349	APROBADO:	VALOR NETO $	

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

Gastos Internado

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

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

PROMEFA
Nº 5444

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 28 Febrero 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Colsubsidio Calle 26 Control Nutricion Yoel Rincon - Regreso Bambi	48.000

		TOTAL $	48.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920	APROBADO:	VALOR NETO $	48.000

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

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

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

PROMEFA
Nº 5435

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 27 Febrero 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte de chapinero IPS Bienestar a Bambi consulta de Fisioterapia	31.000

		TOTAL $	31.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920	APROBADO:	VALOR NETO $	31.000

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

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

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

PROMEFA
Nº 5434

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 26 Febrero 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Juncalito Colegio Rufino Recoger Nara Paula - cita Nutrición Salud total - Regreso Bambi	15.0000

RECIBÍ, C.C. 1.031.141.976	APROBADO:	TOTAL $	15.000
		RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	15.000

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

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

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

PROMEFA
Nº 5429

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 22 Febrero 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte cita Meissen Odontologia Julian Balagera Regreso Bambi	16.000

RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920	APROBADO:	TOTAL $	16.000
		RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	16.000

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

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

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

PROMEFA
Nº 5443

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 25 Febrero 2023

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

Dirección: TV 50 #48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3132081234

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte gestiones Administrativas Solicitud de Cita Odontologica, Reclama Medicamentos y Autorizacion	10.000

Angela Garzón		TOTAL $	10.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52373262	APROBADO:	VALOR NETO $	10.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 312 9018 • Bta.

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

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

PROMEFA
Nº 5430

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 20 febrero 2024

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

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

DESCRIPCIÓN			VALOR
Urgencia Alan Gael San Rafael transporte regreso a Bambi			10.000
Cita Ox Plastico Fabian Hemi transporte ida y Regreso Bambi			33.300
Cita Rx Cadera Sofia en EPS Sura Quiroga.			24.100
Angela Garzón.		TOTAL $	67.400
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52373762	APROBADO:	VALOR NETO $	67.400

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 6018 • 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 5442

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Feb 28 /2024

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

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

DESCRIPCIÓN			VALOR
Transporte para llevar a los niños al Colegio Miguel Pastrana que entraron a las 3:00pm Santiago Muñoz y Sara Blanco			
		TOTAL $	12.000=
Lucero Blanco		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52149662	APROBADO:	VALOR NETO $	12.000=

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.

PROMEFA
Nº 5440

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Feb 28 2024

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

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

DESCRIPCIÓN			VALOR
Transporte Para ir a matricular a Aranza y Santiago Tambien Compra de acetatos para los documentos de matricula			
		TOTAL $	8.400
Lucero Blanco		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52149662	APROBADO:	VALOR NETO $	8.400

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

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.
Artículo 468 - 01 E.T.

PROMEFA
Nº 5436

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá feb 28 2024

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

Dirección: Trv 5 Q # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144589018

DESCRIPCIÓN	VALOR
para Cumplir Cita Medica con el menor Julian Matias Bolaquera en el hospital de Meisen.	
	TOTAL $ 25.000 =
Lucero Blanco	RTE. FUENTE $
RECIBÍ, C.C. 52149662 APROBADO:	VALOR NETO $ 25.000 =

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

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.
Artículo 468 - 01 E.T.

PROMEFA
Nº 5437

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 28 - 02 - 2024

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

Dirección: Cll 48 y sur # 5 y 15 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3107071228.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Traslado cita medica niño Bambi a clinica Colsubsidio	25000
	TOTAL $ 25000
	RTE. FUENTE $
RECIBÍ C.C. 79820288 APROBADO:	VALOR NETO $ 25000

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 1745

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 27. Febrero. 2024

Nombre del Beneficiario: Angela Garzón R NIT ó C.C. 52373262

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte cita Mª Alejandra Marin @H. Usaquen	12.000
Transporte cita Angel Joel Pinzon Clinica infantil Colsubsidio regreso a Bambi	24.000
TOTAL $	36.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	36.000

Angela Garzón R
RECIBÍ, C.C. 52373262

APROBADO:

GRAFICAS DEIVY - 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 1747

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 29. Febrero. 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte cita Odontologia Salud total Olaya Cel Maño Paula y Darling	24.500
TOTAL $	24.500
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	24.500

Angela Garzón
RECIBÍ, C.C. 52373262

APROBADO:

GRAFICAS DEIVY - 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 1749

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 23 Febrero 2024

Nombre del Beneficiario: Angela Garzon NIT ó C.C. 52.373262

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte cita Medico General Usaquen - Carolina Proyecto Bambi	11.000

Angela Garzon		TOTAL $	11.000
RECIBÍ, C.C. 52373262	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	11.000

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

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

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

INTERNADO
Nº 1753

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 2 febrero 2024.

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte cita Angel Paez de Bambi a Santa Rosalpa	24.300

Angela Garzon		TOTAL $	24.300
RECIBÍ, C.C. 52373262	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	24.300

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 1754

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 2 Febrero · 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Santa Rosita a Bambi	9.000

Angelo Garzón		TOTAL $	9.000
RECIBÍ, C.C. 52373762	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	9.000

GRÁFICAS DELVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 @ 342 9018 • Bta.

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

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

PROMEFA
Nº 5428

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Febrero 2024.

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

Dirección: TV 5 Q # 48 J 24. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144732966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte, cita medicaniño Yo el. Camacho	$ 25.000=

		TOTAL $	25.000=
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	VALOR NETO $	25.000

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

CRA 5H ... A SUR
... 60 SUR
... JU COMPRA
... ENDIGA
26 14 45
000096 I
CT 1 150156
$50,000
$15 000
Vr. Tot.
$17,000.
1.5 $5,000.0
$14,000.
$36,000.00
$0.00

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: FEBRERO DE 2024

BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: AHORROS **NUMERO:** 49800000862
CUENTA CONTABLE: 11200515

SALDO EN LIBROS 90.244.684,66

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR

Valor Conciliación 0,00

SALDO EN BANCOS 90.244.684,66

SALDO CONCILIADO 0,00

DIFERENCIA 0,00

Sharon Cano

Elaboró: Sharon Cano Rodríguez

Aprobó: Mabel Arandia Forero

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT 800035174-6

Libro Auxiliar entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200515 BANCOLOMBIA 49800000862 INTERNADO							
	31/01/2024	SALDO INICIAL			97.731.277,14	0,00	97.731.277,14
COOPERATIVA COLANTA	01/02/2024	ABONO FC # FB24 1 FEV 2192409 L	TRANSF	AA) CE FEB24 1	0,00	2.121.917,00	95.609.360,14
LUDICA MATEMATICA LTDA	01/02/2024	PAGO FC # FB24 9 FAC 80644 LIBR	TRANSF	AA) CE FEB24 5	0,00	312.000,00	95.297.360,14
MORENO CARRANZA YEIMY ALE	05/02/2024	PAGO FC # DSOP 893 JUEGOS Y LI	TRANSF	AA) CE FEB24 3	0,00	62.000,00	95.235.360,14
COOPERATIVA COLANTA	05/02/2024	PAGO SALDO FC # FB24 1 FEV 219	TRANSF	FAA) ce FEB24 4	0,00	7.825,00	95.227.535,14
COLPENSIONES	05/02/2024	PAGO APORTES ENE-FEB 2024 INT	TRANSF	A) CE FEB24 85	0,00	11.899.600,00	83.327.935,14
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO L	06/02/2024	PAGO FC # FB24 3 FEV NE-90657 P	TRANSF	A) CE FEB24 12	0,00	1.198.800,00	82.129.135,14
MANRIQUE RIOS ANDREA	06/02/2024	PAGO FC # DSOP 890 CORTES CA	TRANSF	A) CE FEB24 16	0,00	200.000,00	81.929.135,14
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GA	12/02/2024	PAGO FC # DSOP 899/901 FV 4547/	TRANSF	A) CE FEB24 28	0,00	397.000,00	81.532.135,14
MORENO CARRANZA YEIMY ALE	12/02/2024	PAGO FC # DSOP 901 DOS (2) LIBR	TRANSF	A) CE FEB24 35	0,00	31.000,00	81.501.135,14
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AG	15/02/2024	PAGO FC # FB24 7/22 FEV 2718/274	TRANSF	A) CE FEB24 44	0,00	3.597.213,00	77.903.922,14
ALKOSTO S.A.	15/02/2024	PAGO FC # FB24 10/11 FEV 25707/2	TRANSF	A) CE FEB24 47	0,00	4.003.837,00	73.900.085,14
F\ \POS LTDA	15/02/2024	PAGO FC # FB24 15 FE14771 LECH	TRANSF	A) CE FEB24 50	0,00	173.100,00	73.726.985,14
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDAR	15/02/2024	PAGO FC # FB24 17/19 FE818/820 C	TRANSF	A) CE FEB24 51	0,00	1.654.000,00	72.072.985,14
BARBOSA VARGAS ERIKA VANE	15/02/2024	PAGO FC # DSOP 896 IMPRESIONE	TRANSF	A) CE FEB24 54	0,00	410.780,00	71.662.205,14
BARBOSA GARCIA MAURICIO	16/02/2024	PAGO FC # DSOP 894 RUTA ESCOL	TRANSF	A) CE FEB24 56	0,00	955.000,00	70.707.205,14
COOPERATIVA COLANTA	19/02/2024	PAGO FC # FB24 26 FEV 2231258 L	TRANSF	A) CE FEB24 59	0,00	2.531.962,00	68.175.243,14
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	22/02/2024	PAGO CTA DE COBRO MES ENERO		(FAA) rc 0224 14	104.560.984,00	0,00	172.736.227,14
BARBOSA VARGAS ERIKA VANE	29/02/2024	PAGO FC # DSOP 937 IMPRESIONE	TRANSF	A) CE FEB24 62	0,00	282.000,00	172.454.227,14
RUIZ LOPEZ JOHANNA	29/02/2024	PAGO FC # DSOP 958 HONORARIO	TRANSF	A) CE FEB24 66	0,00	1.608.309,00	170.845.918,14
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AG	29/02/2024	PAGO FC # FB24 30/37 FEV 2776/28	TRANSF	A) CE FEB24 70	0,00	3.561.333,00	167.284.585,14
INVERSIONES FENAK MCM S.A.	29/02/2024	PAGO FC # FB24 32/33 FENA 127/12	TRANSF	A) CE FEB24 72	0,00	4.231.695,00	163.052.890,14
CASTELLANOS VARGAS JULLY A	29/02/2024	PAGO FC # FB24 35 FEV 2919 SERV	TRANSF	A) CE FEB24 74	0,00	391.000,00	162.661.890,14
CARO SEGURA SISTEM COPY-M	29/02/2024	PAGO FC # FB24 39 FE1526 CARTIL	TRANSF	A) CE FEB24 76	0,00	131.000,00	162.530.890,14
EDITORIAL ENCUENTRO S.A.S.	29/02/2024	PAGO FC # FB24 40 FE 972 LIBROS	TRANSF	A) CE FEB24 77	0,00	528.000,00	162.002.890,14
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDAR	29/02/2024	PAGO FC # FB24 41/44 FE834/837 C	TRANSF	A) CE FEB24 78	0,00	1.554.750,00	160.448.140,14
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRIC	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	4.175.576,00	156.272.564,14
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	1.952.317,00	154.320.247,14
BLANCO MORENO NUBIA LUCER	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	1.850.314,00	152.469.933,14
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICI	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	3.220.440,00	149.249.493,14
TRIANA DIANA MARCELA	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	1.771.231,00	147.478.262,14
VARGAS RAMIREZ MARISOL	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	1.887.554,00	145.590.708,14
BI \IDEZ AVENDAÑO MARIA D	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	1.503.475,00	144.087.233,14
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GA	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	1.823.302,00	142.263.931,14
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA AL	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	1.768.765,00	140.495.166,14
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	1.550.694,00	138.944.472,14
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	1.870.192,00	137.074.280,14
ANGULO AGUIRRE KATHERINE J	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	1.930.672,00	135.143.608,14
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENI	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	1.500.948,00	133.642.660,14
SEGURA ROJAS STHEFANI	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	2.277.939,00	131.364.721,14
CABALLERO CORREDOR NUBIA	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	1.475.502,00	129.889.219,14
VARGAS YENNY ALEXANDRA	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	2.097.883,00	127.791.336,14
PULIDO PULECIO CINDY ESPER	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	1.767.502,00	126.023.834,14
PULIDO PULECIO GINNA MARICE	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	1.572.170,00	124.451.664,14
RAMIREZ FONSECA MARIA STEL	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	1.485.453,00	122.966.211,14
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	29/02/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE FEB24 81	0,00	1.850.000,00	121.116.211,14
BANCOLOMBIA S.A.	29/02/2024	FEB/24 INTERESES CTA AHORROS	TRANSFE	AA) ce FEB24 83	2.918,56	0,00	121.119.129,70
BANCOLOMBIA S.A.	29/02/2024	FEB/24 IMPTO 4X1,000 CTA AHORR	TRANSFE	AA) ce FEB24 83	0,00	374.294,04	120.744.835,66
FUNDACION AYUDA A LA INFAN	29/02/2024	FEB-01 TRASL FONDOS DE CTA 86	TRANSF	AA) ce FEB24 86	0,00	30.500.151,00	90.244.684,66
Total para 11200515 BANCOLOMBIA 49800000862 INTERNADO					**202.295.179,70**	**112.050.495,04**	**90.244.684,66**
Total Movimientos Débito y Crédito					**104.563.902,56**	**112.050.495,04**	

Bancolombia

NIT 890903938 - 8
Carrera 48 # 26 - 85 Medellín – Colombia
Bogotá (57 1) 343 00 00
Medellín (57 4) 510 90 00
www.grupobancolombia.com.co

MOVIMIENTO DE DEPOSITOS POR CUENTA 14:54:58 3/06/24

Seleccione con 1 tipo de cuenta : Cuentas Corrientes
1 Ahorros

Numero Cuenta : 498-000008-62 FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
A partir de Fecha Efectiva (AA MM DD) : 2024 2 1

Cod. Trn.	Transacciones AHORROS	Fecha Efec. mm/dd	Fecha Vinc. mm/dd	Numero Cheque	Valor	Ofi. Org.
1160	PAGO A PROV ERNESTO AVILA	2/01	2/01		867,600.00-	498
1160	PAGO A PROV GO METROLOGIA SAS	2/01	2/01		404,600.00-	498
1160	PAGO A PROV ASOCIACION DE PEQU	2/01	2/01		5,141,955.00-	498
1160	PAGO A PROV JOHANNA RUIZ LOPEZ	2/01	2/01		1,608,309.00-	498
1160	PAGO A PROV MEDARDO RODRIGUEZ	2/01	2/01		3,386,000.00-	498
1160	PAGO A PROV JARDINES LOS ROBLE	2/01	2/01		989,000.00-	498
3160	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	2/01	2/01		30,500,151.00-	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/01	2/01		59,325.52-	498
7513	PAGO PSE EPAYCO.COM S.A.S	2/01	2/01		312,000.00-	498
8162	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL	2/01	2/01		2,121,917.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/04	2/04		354.72	4 +
1160	PAGO A PROV YENNY MORENO	2/05	2/05		62,000.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/05	2/05		72.22	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/05	2/05		47,877.70-	498
7513	PAGO PSE APORTES EN LINEA	2/05	2/05		11,899,600.00-	498
8162	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL	2/05	2/05		7,825.00-	498
1160	PAGO A PROV ANDREA MANRIQUE RI	2/06	2/06		200,000.00-	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/06	2/06		5,595.20-	498
8162	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA	2/06	2/06		1,198,800.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/11	2/11		421.74	498
1160	PAGO A PROV YENNY MORENO	2/12	2/12		31,000.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Carlos Gardel Urq	2/12	2/12		397,000.00-	4 +
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/12	2/12		1,712.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/14	2/14		209.10	498
1160	PAGO A PROV MEDARDO RODRIGUEZ	2/15	2/15		1,654,000.00-	498
1160	PAGO A PROV ASOCIACION DE PEQU	2/15	2/15		3,597,213.00-	498
1160	PAGO A PROV ERIKA VANESSA BARB	2/15	2/15		410,780.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/15	2/15		56.17	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/15	2/15		39,355.72-	498
8162	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA	2/15	2/15		173,100.00-	498
8162	PAGO A PROVE ALKOSTO	2/15	2/15		4,003,837.00-	498
1160	PAGO A PROV MAURICIO BARBOSA G	2/16	2/16		955,000.00-	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/16	2/16		3,820.00-	4 +
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/18	2/18		164.58	498
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/19	2/19		10,127.84-	498
8162	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL	2/19	2/19		2,531,962.00-	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/21	2/21		154.14	498
7158	PAGO INTERBANCARIO	2/22	2/22		104,560,984.00	498
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/28	2/28		1,362.27	498
1160	PAGO A PROV ERIKA VANESSA BARB	2/29	2/29		282,000.00-	498
1160	PAGO A PROV ASOCIACION DE PEQU	2/29	2/29		3,561,333.00-	498
1160	PAGO A PROV JULLY ANDREA CASTE	2/29	2/29		391,000.00-	498
1160	PAGO A PROV MEDARDO RODRIGUEZ	2/29	2/29		1,554,750.00-	498
1160	PAGO A PROV JOHANNA RUIZ LOPEZ	2/29	2/29		1,608,309.00-	4 +
1177	PAGO A NOMIN LUZ ARGENIS LOPEZ	2/29	2/29		1,500,948.00-	498
1177	PAGO A NOMIN YENNY ALEXANDRA V	2/29	2/29		2,097,883.00-	498
1177	PAGO A NOMIN ANY CEPEDA	2/29	2/29		1,870,192.00-	498
1177	PAGO A NOMIN ANA MARIA PEREZ	2/29	2/29		1,850,000.00-	498
1177	PAGO A NOMIN GINNA MARICELA PU	2/29	2/29		1,572,170.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Floripes espinosa	2/29	2/29		1,952,317.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Maria de Jesus Be	2/29	2/29		1,503,475.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Olga Patricia gar	2/29	2/29		4,175,576.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Marisol vargas	2/29	2/29		1,887,554.00-	498
1177	PAGO A NOMIN MARIA STELLA RAMI	2/29	2/29		1,485,453.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Carlos Gardel Urq	2/29	2/29		1,823,302.00-	4 +
1177	PAGO A NOMIN Nubia Lucero Blan	2/29	2/29		1,850,314.00-	498
1177	PAGO A NOMIN KATHERINE JULIETH	2/29	2/29		1,930,672.00-	498
1177	PAGO A NOMIN STHEFANI SEGURA R	2/29	2/29		2,277,939.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Johanna Alexandra	2/29	2/29		1,768,765.00-	498
1177	PAGO A NOMIN Diana Marcela Tri	2/29	2/29		1,771,231.00-	498

1177	PAGO A NOMIN NUBIA MARIA CABAL	2/29	2/29	1,475,502.00-	498	
1177	PAGO A NOMIN Diana Patricia Ma	2/29	2/29	3,220,440.00-	498	
1177	PAGO A NOMIN Silvia Caviedes	2/29	2/29	1,550,694.00-	498	
1177	PAGO A NOMIN CINDY ESPERANZA P	2/29	2/29	1,767,502.00-	498	
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2/29	2/29	123.62	498	
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2/29	2/29	206,480.06-	4 +	
7513	PAGO PSE Banco Caja Social S.	2/29	2/29	4,231,695.00-	498	
8162	PAGO A PROVE MARIA CLAUDINA	2/29	2/29	131,000.00-	498	
8162	PAGO A PROVE EDITORIAL ENCUE	2/29	2/29	528,000.00-	498	

BANCOLOMBIA
Bogota - Of. 498 Bca Colombia
Andres Robles F.
Ejecutivo Senior N°
Cédula N° 52152134