COPIA

Bogotá D.C. abril 26 de 2024



Señora
STEFANNI SANCHEZ
Supervisión Modalidad Internado
ICBF – Regional Bogotá
Ciudad

ASUNTO: ENTREGA INFORME FINANCIERO MES MARZO 2024 E INFORME FINAL CONTRATO 11010552023

Cordial saludo,

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

Adicionalmente, adjunto envío los soportes de los reintegros de recursos por baja cobertura por valor de $ 156.721, rendimientos financieros $ 9.671 y reintegro de recursos que no se ejecutaron según el informe financiero anexo a la presente pr valor de $ 9.092.472.

Se anexa a la presente 1 juego de 34 folios.

Cordialmente,

MABEL ARANDIA FORERO
Coordinadora Financiera
FAI Hogares Bambi Bogotá

INGRESOS

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	TUNJUELITO	MARZO	(1) INTERNADO	50	49,8	0,20	106.311.029
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	15/04/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	800.035.174-6	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11010552023	15/04/2024	(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	50	0	106.311.029

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 3	Ingresos - mes 4	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	4.318.125	421.873.975	315.562.945	106.311.029	421.873.975	100,00%	0	0	0
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	5.533	4.137	0	9.671	0	0	0	0,00%	0	0	9.671
1400	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	435.887	0	0	435.887	435.887	0	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	426.633.520	4.137	4.318.125	422.319.533	315.998.832	106.311.029	422.309.862	100,00%	0	0	9.671

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	Firma	Firma

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

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 3	Gastos - mes 4	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	7.490.217	119.764.888	87.449.553	29.589.326	117.038.879	97,72%	0	0	2.726.009
2102	Auxilio de transporte	10.025.696	0	1.215.004	8.810.692	6.380.692	2.100.600	8.481.292	96,26%	0	0	329.400
2103	Horas extras y recargo nocturno	19.412.000	484.662	1.438.690	18.457.972	12.515.976	4.997.202	17.513.178	94,88%	0	0	944.794
2104	Cesantías	13.052.510	0	93.961	12.958.549	9.433.698	3.236.608	12.670.506	97,78%	0	0	288.043
2105	Vacaciones	5.547.041	1.615.897	0	7.162.938	5.547.041	1.615.897	7.162.938	100,00%	0	0	0
2106	Prima de servicios	13.052.510	0	93.961	12.958.549	9.433.698	3.236.608	12.670.506	97,78%	0	0	288.043
2107	Intereses/cesantías	1.566.928	0	2.835	1.564.093	1.132.407	388.544	1.520.951	97,24%	0	0	43.142
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	13.200.039	38.245	0	13.238.284	9.648.838	3.303.979	12.952.817	97,84%	0	0	285.467
2109	Aportes salud, pensión y ARL	30.829.425	0	1.351.553	29.477.872	21.456.494	7.391.219	28.847.713	97,86%	0	0	630.159
2110	Honorarios	6.296.060	0	0	6.296.060	4.687.750	1.608.309	6.296.059	100,00%	0	0	1
2111	Dotación trabajadores	59.999	5.000.000	0	5.059.999	59.999	5.000.000	5.059.999	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	240.297.314	7.138.804	11.686.221	235.749.897	167.746.546	62.468.292	230.214.838	97,65%	0	0	5.535.059
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	78.686.644	0	5.926.870	72.759.774	54.569.831	14.940.762	69.510.593	95,53%	0	0	3.249.181
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	6.723.347	0	4.135.966	2.587.381	2.179.074	390.570	2.569.644	99,31%	0	0	17.737
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	7.113.384	2.000.000	0	9.113.384	7.172.384	1.669.980	8.842.364	97,03%	0	0	271.020
2204	Dotación personal	7.614.064	1.389.436	0	9.003.500	2.055.800	6.947.700	9.003.500	100,00%	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	4.068.796	2.056.986	0	6.125.782	3.725.762	2.387.525	6.113.307	99,80%	0	0	12.475
2206	Recreación	3.821.626	429.997	0	4.251.623	2.883.626	1.367.997	4.251.623	100,00%	0	0	0
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	6.395.000	5.440.000	11.835.000	99,94%	0	0	7.000
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 manejo alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	129.891.861	5.876.419	10.062.836	125.705.444	89.003.498	33.144.534	122.148.032	97,17%	0	0	3.557.412

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 3	Gastos - mes 4	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	

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

2300	3. GASTOS GENERALES											
2301	Servicios públicos	19.592.043	622.388	2.382.360	17.832.081	11.319.603	6.512.478	17.832.081	100,00%	0	0	0
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	3.000.000	2.005.200	0	5.005.200	2.505.200	2.500.000	5.005.200	100,00%	0	0	0
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	377.150	0	8.377.150	6.111.150	2.266.000	8.377.150	100,00%	0	0	0
2305	Papelería	5.358.926	390.139		5.749.065	2.995.064	2.754.001	5.749.065	100,00%	0	0	0
2306	Aseo	6.564.251	1.869.927	0	8.434.178	5.432.636	3.001.542	8.434.178	100,00%	0	0	0
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	12.258.823	2.556.390	711.789	14.103.424	9.961.711	4.141.713	14.103.424	100,00%	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.664.768		311.346	1.353.422	1.024.779	328.643	1.353.422	100,00%	0	0	0
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	7.821.194	3.405.485	60.854.520	39.350.143	21.504.377	60.854.520	100,00%	0	0	0
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		426.627.987	20.836.417	25.154.542	422.309.862	296.100.187	117.117.203	413.217.390	97,85%	0	0	9.092.472

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	$ 106.311.029	Ingresos Acumulados	$ 422.309.862
Total Egresos en el mes	$ 117.117.203	Egresos Acumulados	$ 413.217.390
Saldo del mes	-$ 10.806.174	Saldo acumulado	$ 9.092.472

(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 período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Valor alistamientos	$ 106.467.750	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del período o mes objeto de reintegro	$ 106.311.029	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	156.721	Valor Alistamiento por reducción de cu	0

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

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con adiciones o disminuciones de cupos; se debe hacer la operación matemática de forma manual en la columna (L) filas del 5 a la 9 s Cupos reducidos 0 0

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 marzo 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 marzo 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.

25/04/2024 12:49 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 a proveedores asociados a los gastos de la modalidad Internado del contrato 11010552023 durante el mes de marzo 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 marzo 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.

25/04/2024 12:50 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 marzo 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 marzo 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.

25/04/2024 12:48 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.

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
INTERNADO VULNERACION							
510506 SUELDOS							
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	22/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 15	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	24/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 16	1.496.000,00	0,00	2.552.000,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	1.470.000,00	0,00	4.022.000,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	960.000,00	0,00	4.982.000,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	1.529.920,00	0,00	6.511.920,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	433.333,00	0,00	6.945.253,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	1.300.000,00	0,00	8.245.253,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	1.420.640,00	0,00	9.665.893,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	1.480.000,00	0,00	11.145.893,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	2.171.029,00	0,00	13.316.922,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	1.229.400,00	0,00	14.546.322,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	4.000.000,00	0,00	18.546.322,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	1.634.829,00	0,00	20.181.151,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	1.440.000,00	0,00	21.621.151,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	1.689.469,00	0,00	23.310.620,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	1.344.000,00	0,00	24.654.620,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	2.104.842,00	0,00	26.759.462,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	1.300.000,00	0,00	28.059.462,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	1.300.000,00	0,00	29.359.462,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	1.300.000,00	0,00	30.659.462,00
Total para 510506 SUELDOS					**30.659.462,00**	**0,00**	**30.659.462,00**
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS							
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	22/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 15	202.212,00	0,00	202.212,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	469.149,00	0,00	671.361,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	171.577,00	0,00	842.938,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	214.839,00	0,00	1.057.777,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	105.107,00	0,00	1.162.884,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	309.788,00	0,00	1.472.672,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	423.170,00	0,00	1.895.842,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	503.830,00	0,00	2.399.672,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	382.945,00	0,00	2.782.617,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	671.284,00	0,00	3.453.901,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	89.865,00	0,00	3.543.766,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	431.386,00	0,00	3.975.152,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	492.340,00	0,00	4.467.492,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	309.788,00	0,00	4.777.280,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	309.787,00	0,00	5.087.067,00
Total para 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS					**5.087.067,00**	**0,00**	**5.087.067,00**
510524 INCAPACIDADES							
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	480.000,00	0,00	480.000,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	43.333,00	0,00	523.333,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	96.000,00	0,00	619.333,00
Total para 510524 INCAPACIDADES					**619.333,00**	**0,00**	**619.333,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	22/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 15	118.800,00	0,00	118.800,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	24/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 16	129.600,00	0,00	248.400,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	108.000,00	0,00	356.400,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	162.000,00	0,00	518.400,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	162.000,00	0,00	680.400,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	162.000,00	0,00	842.400,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	162.000,00	0,00	1.004.400,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	135.000,00	0,00	1.139.400,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	162.000,00	0,00	1.301.400,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	162.000,00	0,00	1.463.400,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	162.000,00	0,00	1.625.400,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	151.200,00	0,00	1.776.600,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	162.000,00	0,00	1.938.600,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	162.000,00	0,00	2.100.600,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	162.000,00	0,00	2.262.600,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**2.262.600,00**	**0,00**	**2.262.600,00**
510530 CESANTIAS							
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	12/03/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V0324 1	68.584,00	0,00	68.584,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	21/03/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V0324 3	90.423,00	0,00	159.007,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	22/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 15	114.705,00	0,00	273.712,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	24/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 16	135.413,00	0,00	409.125,00
TRIANA DIANA MARCELA	26/03/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V0324 4	21.560,00	0,00	430.685,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	161.531,00	0,00	592.216,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	143.240,00	0,00	735.456,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	158.833,00	0,00	894.289,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	48.462,00	0,00	942.751,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	147.591,00	0,00	1.090.342,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	167.084,00	0,00	1.257.426,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	178.748,00	0,00	1.436.174,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	180.847,00	0,00	1.617.021,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	145.554,00	0,00	1.762.575,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	333.200,00	0,00	2.095.775,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	149.676,00	0,00	2.245.451,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	189.365,00	0,00	2.434.816,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	161.714,00	0,00	2.596.530,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	168.481,00	0,00	2.765.011,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	175.333,00	0,00	2.940.344,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	162.797,00	0,00	3.103.141,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	147.591,00	0,00	3.250.732,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	147.590,00	0,00	3.398.322,00
Total para 510530 CESANTIAS					**3.398.322,00**	**0,00**	**3.398.322,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	12/03/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V0324 1	8.233,00	0,00	8.233,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	21/03/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V0324 3	10.855,00	0,00	19.088,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	22/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 15	13.770,00	0,00	32.858,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	24/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 16	16.256,00	0,00	49.114,00
TRIANA DIANA MARCELA	26/03/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V0324 4	2.588,00	0,00	51.702,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	19.391,00	0,00	71.093,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	17.196,00	0,00	88.289,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	19.067,00	0,00	107.356,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	5.817,00	0,00	113.173,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	17.718,00	0,00	130.891,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	20.058,00	0,00	150.949,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	21.458,00	0,00	172.407,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	21.710,00	0,00	194.117,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	17.474,00	0,00	211.591,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	40.000,00	0,00	251.591,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	17.968,00	0,00	269.559,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	22.733,00	0,00	292.292,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	19.414,00	0,00	311.706,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	20.226,00	0,00	331.932,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	21.048,00	0,00	352.980,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	19.543,00	0,00	372.523,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	17.718,00	0,00	390.241,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	17.717,00	0,00	407.958,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**407.958,00**	**0,00**	**407.958,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	12/03/2024	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V0324 1	68.584,00	0,00	68.584,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	21/03/2024	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V0324 3	90.423,00	0,00	159.007,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	22/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 15	114.705,00	0,00	273.712,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	24/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 16	135.413,00	0,00	409.125,00
TRIANA DIANA MARCELA	26/03/2024	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V0324 4	21.560,00	0,00	430.685,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	161.531,00	0,00	592.216,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	143.240,00	0,00	735.456,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	158.833,00	0,00	894.289,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	48.462,00	0,00	942.751,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	147.591,00	0,00	1.090.342,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	167.084,00	0,00	1.257.426,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	178.748,00	0,00	1.436.174,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	180.847,00	0,00	1.617.021,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	145.554,00	0,00	1.762.575,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	333.200,00	0,00	2.095.775,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	149.676,00	0,00	2.245.451,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	189.365,00	0,00	2.434.816,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	161.714,00	0,00	2.596.530,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	168.481,00	0,00	2.765.011,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	175.333,00	0,00	2.940.344,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	162.797,00	0,00	3.103.141,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	147.591,00	0,00	3.250.732,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	147.590,00	0,00	3.398.322,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**3.398.322,00**	**0,00**	**3.398.322,00**

510539 VACACIONES

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	12/03/2024	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC V0324 1	285.138,00	0,00	285.138,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	12/03/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V0324 1	34.251,00	0,00	319.389,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	21/03/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V0324 3	45.157,00	0,00	364.546,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	22/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 15	43.930,00	0,00	408.476,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	24/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 16	62.234,00	0,00	470.710,00
TRIANA DIANA MARCELA	26/03/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V0324 4	10.767,00	0,00	481.477,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	61.152,00	0,00	542.629,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	59.928,00	0,00	602.557,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	63.645,00	0,00	666.202,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	19.832,00	0,00	686.034,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	54.080,00	0,00	740.114,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	59.099,00	0,00	799.213,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	61.568,00	0,00	860.781,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	90.315,00	0,00	951.096,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	51.143,00	0,00	1.002.239,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	166.400,00	0,00	1.168.639,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	68.009,00	0,00	1.236.648,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	68.737,00	0,00	1.305.385,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	70.282,00	0,00	1.375.667,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	60.711,00	0,00	1.436.378,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	87.561,00	0,00	1.523.939,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	54.080,00	0,00	1.578.019,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	54.080,00	0,00	1.632.099,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	54.080,00	0,00	1.686.179,00
Total para 510539 VACACIONES					**1.686.179,00**	**0,00**	**1.686.179,00**
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
VARGAS RAMIREZ LORENA	31/03/2024	ELABORACION DE UNIFORMES PER		A) FC DSOP 1052	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	22/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 15	6.568,00	0,00	6.568,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	24/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 16	7.809,00	0,00	14.377,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	10.121,00	0,00	24.498,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	5.907,00	0,00	30.405,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	9.108,00	0,00	39.513,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	2.810,00	0,00	42.323,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	8.404,00	0,00	50.727,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	9.625,00	0,00	60.352,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	10.356,00	0,00	70.708,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	52.886,00	0,00	123.594,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	8.416,00	0,00	132.010,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	20.880,00	0,00	152.890,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	8.534,00	0,00	161.424,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	11.022,00	0,00	172.446,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	77.401,00	0,00	249.847,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	9.269,00	0,00	259.116,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	51.274,00	0,00	310.390,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	9.356,00	0,00	319.746,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	8.404,00	0,00	328.150,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	8.403,00	0,00	336.553,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**336.553,00**	**0,00**	**336.553,00**

510569 APORTES EPS

BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	12/03/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0324 1	69.984,00	0,00	69.984,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	21/03/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0324 3	92.268,00	0,00	162.252,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	22/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 15	106.948,00	0,00	269.200,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	24/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 16	127.160,00	0,00	396.360,00
TRIANA DIANA MARCELA	26/03/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0324 4	22.000,00	0,00	418.360,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	164.828,00	0,00	583.188,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	136.984,00	0,00	720.172,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	148.304,00	0,00	868.476,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	49.450,00	0,00	917.926,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	136.832,00	0,00	1.054.758,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	156.724,00	0,00	1.211.482,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	168.625,00	0,00	1.380.107,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	184.537,00	0,00	1.564.644,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	137.050,00	0,00	1.701.694,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	340.000,00	0,00	2.041.694,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	138.960,00	0,00	2.180.654,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	179.459,00	0,00	2.360.113,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	151.244,00	0,00	2.511.357,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	159.069,00	0,00	2.670.426,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	178.912,00	0,00	2.849.338,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	152.349,00	0,00	3.001.687,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	136.832,00	0,00	3.138.519,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	136.832,00	0,00	3.275.351,00
Total para 510569 APORTES EPS					**3.275.351,00**	**0,00**	**3.275.351,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	12/03/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0324 1	98.800,00	0,00	98.800,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	21/03/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0324 3	130.262,00	0,00	229.062,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	22/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NC V0324 3	0,00	0,00	229.062,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	24/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 15	150.986,00	0,00	380.048,00
TRIANA DIANA MARCELA	26/03/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NO LIQ 16	179.520,00	0,00	559.568,00
TRIANA DIANA MARCELA	26/03/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0324 4	31.059,00	0,00	590.627,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NC V0324 4	0,00	0,00	590.627,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	232.698,00	0,00	823.325,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	193.389,00	0,00	1.016.714,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	69.813,00	0,00	1.086.527,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	221.257,00	0,00	1.307.784,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	238.059,00	0,00	1.545.843,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	260.524,00	0,00	1.806.367,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	193.482,00	0,00	1.999.849,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	480.000,00	0,00	2.479.849,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	196.179,00	0,00	2.676.028,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	253.355,00	0,00	2.929.383,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	213.520,00	0,00	3.142.903,00
					224.566,00	0,00	3.367.469,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SEGURA ROJAS STHÉFANI	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	252.581,00	0,00	3.620.050,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	215.081,00	0,00	3.835.131,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	193.174,00	0,00	4.028.305,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	193.175,00	0,00	4.221.480,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**4.221.480,00**	**0,00**	**4.221.480,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	12/03/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0324 1	32.934,00	0,00	32.934,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	21/03/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0324 3	43.421,00	0,00	76.355,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	22/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 15	50.329,00	0,00	126.684,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	24/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 16	59.840,00	0,00	186.524,00
TRIANA DIANA MARCELA	26/03/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0324 4	10.353,00	0,00	196.877,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	77.566,00	0,00	274.443,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	64.463,00	0,00	338.906,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	69.791,00	0,00	408.697,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	21.537,00	0,00	430.234,00
CAVIEDES HERNANDEZ SILVIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	64.392,00	0,00	494.626,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	73.753,00	0,00	568.379,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	79.353,00	0,00	647.732,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	86.841,00	0,00	734.573,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	64.495,00	0,00	799.068,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	160.000,00	0,00	959.068,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	65.393,00	0,00	1.024.461,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	84.452,00	0,00	1.108.913,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	71.174,00	0,00	1.180.087,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	74.855,00	0,00	1.254.942,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	84.194,00	0,00	1.339.136,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	71.694,00	0,00	1.410.830,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	64.392,00	0,00	1.475.222,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	64.392,00	0,00	1.539.614,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**1.539.614,00**	**0,00**	**1.539.614,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	12/03/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0324 1	24.700,00	0,00	24.700,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	21/03/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0324 3	32.565,00	0,00	57.265,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	22/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 15	37.746,00	0,00	95.011,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	24/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 16	44.880,00	0,00	139.891,00
TRIANA DIANA MARCELA	26/03/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0324 4	7.765,00	0,00	147.656,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	58.174,00	0,00	205.830,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	48.347,00	0,00	254.177,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	52.343,00	0,00	306.520,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	16.153,00	0,00	322.673,00
CAVIEDES HERNANDEZ SILVIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	48.294,00	0,00	370.967,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	55.314,00	0,00	426.281,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	59.514,00	0,00	485.795,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	65.131,00	0,00	550.926,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	48.371,00	0,00	599.297,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	120.000,00	0,00	719.297,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	49.045,00	0,00	768.342,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	63.338,00	0,00	831.680,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	53.380,00	0,00	885.060,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	56.141,00	0,00	941.201,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	63.145,00	0,00	1.004.346,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	53.770,00	0,00	1.058.116,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	48.294,00	0,00	1.106.410,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	48.293,00	0,00	1.154.703,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**1.154.703,00**	**0,00**	**1.154.703,00**

510578 SENA

BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	12/03/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0324 1	16.466,00	0,00	16.466,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	21/03/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0324 3	21.710,00	0,00	38.176,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	22/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 15	25.164,00	0,00	63.340,00
PEREZ TRUJILLO ANA MARIA	24/03/2024	Nómina por liquidación de contrato		(FAA) NO LIQ 16	29.920,00	0,00	93.260,00
TRIANA DIANA MARCELA	26/03/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0324 4	5.176,00	0,00	98.436,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	38.783,00	0,00	137.219,00
ANGULO AGUIRRE KATHERINE JULIETH	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	32.232,00	0,00	169.451,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	34.895,00	0,00	204.346,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	10.769,00	0,00	215.115,00
CAVIEDES HERNÁNDEZ SILVIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	32.196,00	0,00	247.311,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	36.876,00	0,00	284.187,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	39.677,00	0,00	323.864,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	43.421,00	0,00	367.285,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	32.247,00	0,00	399.532,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	80.000,00	0,00	479.532,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	32.697,00	0,00	512.229,00
PULIDO PULECIO CINDY ESPERANZA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	42.224,00	0,00	554.453,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	35.586,00	0,00	590.039,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	37.427,00	0,00	627.466,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	42.097,00	0,00	669.563,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	35.847,00	0,00	705.410,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	32.196,00	0,00	737.606,00
CABALLERO CORREDOR NUBIA MARIA	31/03/2024	NOMINA DEL 01/03/2024 AL 31/03/20		(FAA) NO 37	32.196,00	0,00	769.802,00
Total para 510578 SENA					**769.802,00**	**0,00**	**769.802,00**

51104002 NUTRICIONISTA

RUIZ LOPEZ JOHANNA	29/03/2024	HONORARIOS NUTRICION INTERNA		)A) FC DSOP 1033	1.608.309,00	0,00	1.608.309,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					**1.608.309,00**	**0,00**	**1.608.309,00**

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ACUEDUCTO AGUA YALCANTARILLADO DE BOGOTA SÆSP	27/03/2024	FAC 41717 SERVICIO DE AGUA ENE		(FAA) FC MZ24 55	3.607.221,00	0,00	3.607.221,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**3.607.221,00**	**0,00**	**3.607.221,00**

513530 ENERGIA ELECTRICA

CODENSA SA ESP	15/03/2024	FAC 68497 SERVICIO ENERGIA MAR		(FAA) FC MZ24 6	1.257.886,00	0,00	1.257.886,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**1.257.886,00**	**0,00**	**1.257.886,00**

513535 TELEFONO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR SA	03/03/2024	FEV 01844 INTERNET MARZO 2024		(FAA) FC MZ24 5	140.200,00	0,00	140.200,00
Total para 513535 TELEFONO					**140.200,00**	**0,00**	**140.200,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL S.A. ESP	31/03/2024	FEV 537062 SERVICIO GAS NATURA		(FAA) FC MZ24 58	1.507.171,00	0,00	1.507.171,00
Total para 513555 GAS					**1.507.171,00**	**0,00**	**1.507.171,00**
51451002 MANTENIMIENTO GENERAL							
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	14/03/2024	D.E 5478 COMPRA PROTECTORES		(A) FC DSOP 1001	20.800,00	0,00	20.800,00
RIOS CONTRERAS PABLO EMILIO	31/03/2024	MANTENIMIENTO GENERAL BAMBI		(A) FC DSOP 1050	2.479.200,00	0,00	2.500.000,00
Total para 51451002 MANTENIMIENTO GENERAL					**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
TORRES ALDANA JAVIER ALEJANDRO	14/03/2024	REPARACION Y SUMINISTRO DE VA		(AA) FC DSOP 999	2.266.000,00	0,00	2.266.000,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**2.266.000,00**	**0,00**	**2.266.000,00**
51952501 ELEMENTOS DE ASEO GENERAL							
ALKOSTO S.A.	14/03/2024	FEV 45884 ASEO INSTITUCIONAL IN		(FAA) FC MZ24 17	3.001.542,00	0,00	3.001.542,00
Total para 51952501 ELEMENTOS DE ASEO GENERAL					**3.001.542,00**	**0,00**	**3.001.542,00**
51952502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
ALKOSTO S.A.	14/03/2024	FEV 45883 ASEO PERSONAL INTER		(FAA) FC MZ24 16	2.387.525,00	0,00	2.387.525,00
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**2.387.525,00**	**0,00**	**2.387.525,00**
51952503 PAÑALES							
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO LAVERDE CAMACHO	04/03/2024	FEV NE-93645 PAÑALES INTERNAD		(FAA) FC MZ24 29	1.275.300,00	0,00	1.275.300,00
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO LAVERDE CAMACHO	15/03/2024	FEV NE-94732 PAÑALES INTERNAD		(FAA) FC MZ24 28	1.420.400,00	0,00	2.695.700,00
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO LAVERDE CAMACHO	15/03/2024	FEV NE-94780 PAÑALES INTERNAD		(FAA) FC MZ24 38	166.000,00	0,00	2.861.700,00
Total para 51952503 PAÑALES					**2.861.700,00**	**0,00**	**2.861.700,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
INVERSIONES FENAK MCM S.A.S.	15/03/2024	FEV FENA 136 PAPELERIA INTERNA		(FAA) FC MZ24 39	2.364.001,00	0,00	2.364.001,00
BARBOSA VARGAS ERIKA VANESSA	22/03/2024	CARTILLAS, IMPRESIONES Y COPIA		(A) FC DSOP 1016	390.000,00	0,00	2.754.001,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**2.754.001,00**	**0,00**	**2.754.001,00**
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
ESTACION DE SERVICIO CARRERA 10 A WO S.A.S.	20/03/2024	FE1363 GASOLINA CAMIONETA		(FAA) NC L0324 2	300.000,00	0,00	300.000,00
PETROCOM SA	31/03/2024	FE F739-4485 GASOLINA CAMIONET		(FAA) NC L0324 3	100.000,00	0,00	400.000,00
Total para 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
SEGURA ROJAS STHEFANI	05/03/2024	D.E 1760 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 981	20.000,00	0,00	20.000,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	06/03/2024	D.E 1765 TRANSPORTES INTERNAD		AA) FC DSOP 983	12.000,00	0,00	32.000,00
NEVA CABEZAS MARIA FERNANDA	08/03/2024	D.E 5453/5454 TRANSPORTES INTE		AA) FC DSOP 988	78.750,00	0,00	110.750,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	12/03/2024	D.E 5466/55/56/57 TRANSPORTES IN		AA) FC DSOP 996	51.000,00	0,00	161.750,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	13/03/2024	D.E 5452/5465 TRANSPORTES INTE		AA) FC DSOP 997	16.300,00	0,00	178.050,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	15/03/2024	D.E 1757/61/62/63/69 TRANSPORTES		A) FC DSOP 1004	94.500,00	0,00	272.550,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VARGAS YENNY ALEXANDRA	15/03/2024	D.E 5458/59/62/63/64/68/70 TRANSPO		A) FC DSOP 1006	146.600,00	0,00	419.150,00
SERNA VARGAS LUIS EDUARDO	15/03/2024	D.E 1764 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 1005	30.000,00	0,00	449.150,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	15/03/2024	D.E 5451/5483 TRANSPORTES INTE		A) FC DSOP 1007	85.000,00	0,00	534.150,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	20/03/2024	D.E 5479 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 1011	30.000,00	0,00	564.150,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	21/03/2024	D.E 5485/5507 TRANSPORTES INTE		A) FC DSOP 1014	37.000,00	0,00	601.150,00
CEPEDA RAMIREZ ANYI LORENA	21/03/2024	D.E 5487/5488 TRANSPORTES INTE		A) FC DSOP 1015	82.000,00	0,00	683.150,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	22/03/2024	D.E 5508/5490 TRANSPORTES INTE		A) FC DSOP 1019	45.000,00	0,00	728.150,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	27/03/2024	D.E 1771 TRANSPORTE CITA MEDIC		A) FC DSOP 1028	20.000,00	0,00	748.150,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	27/03/2024	D.E 5489/5491 TRANSPORTES INTE		A) FC DSOP 1031	21.800,00	0,00	769.950,00
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	28/03/2024	D.E 5503 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 1032	15.000,00	0,00	784.950,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**784.950,00**	**0,00**	**784.950,00**
51954503 RUTA ESCOLAR							
BARBOSA GARCIA MAURICIO	31/03/2024	RUTA ESCOLAR N/NAS INTERNADO		A) FC DSOP 1046	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00
Total para 51954503 RUTA ESCOLAR					**5.440.000,00**	**0,00**	**5.440.000,00**
51956001 MERCADO FRUVER							
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	05/03/2024	FEV 2852 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC MZ24 11	1.732.800,00	0,00	1.732.800,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	12/03/2024	FEV 2891 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC MZ24 9	2.190.900,00	0,00	3.923.700,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	15/03/2024	FE841 CARNE INTERNADO		(FAA) FC MZ24 23	836.750,00	0,00	4.760.450,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	15/03/2024	FE842 CARNE INTERNADO		(FAA) FC MZ24 24	817.250,00	0,00	5.577.700,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	15/03/2024	FE844 CARNE INTERNADO		(FAA) FC MZ24 26	857.750,00	0,00	6.435.450,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	26/03/2024	FEV 2984 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC MZ24 44	1.884.450,00	0,00	8.319.900,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	26/03/2024	FE860 CARNE INTERNADO		(FAA) FC MZ24 47	842.000,00	0,00	9.161.900,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	30/03/2024	FE863 CARNE INTERNADO		(FAA) FC MZ24 48	836.750,00	0,00	9.998.650,00
Total para 51956001 MERCADO FRUVER					**9.998.650,00**	**0,00**	**9.998.650,00**
51956002 MERCADO ABARROTES							
VITAMAR S.A.	01/03/2024	FEV BOGE34462 PESCADO INTERN		(FAA) FC MZ24 1	1.364.750,00	0,00	1.364.750,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	04/03/2024	FAC 0609 PANIFICADOS INTERNAD		AA) FC DSOP 979	356.050,00	0,00	1.720.800,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	07/03/2024	D.E 5472 REFRIGERIOS N/NAS COL		AA) FC DSOP 985	27.150,00	0,00	1.747.950,00
COOPERATIVA COLANTA	08/03/2024	FEV 2276570 LACTEOS INTERNADO		(FAA) FC MZ24 33	2.554.912,00	0,00	4.302.862,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	11/03/2024	FAC 0612 PANIFICADOS INTERNAD		AA) FC DSOP 992	145.400,00	0,00	4.448.262,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	18/03/2024	FAC 0616/0617 PANIFICADOS INTER		A) FC DSOP 1009	281.450,00	0,00	4.729.712,00
AVILA CAMACHO ERNESTO	25/03/2024	FAC 0620 PANIFICADOS INTERNAD		A) FC DSOP 1022	205.500,00	0,00	4.935.212,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/03/2024	D.E 5495 COMPRA GELATINA N/NAS		A) FC DSOP 1038	6.900,00	0,00	4.942.112,00
Total para 51956002 MERCADO ABARROTES					**4.942.112,00**	**0,00**	**4.942.112,00**
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
FARMAPOS LTDA	07/03/2024	FE15226 LECHE INTERNADO		(FAA) FC MZ24 20	231.824,00	0,00	231.824,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**231.824,00**	**0,00**	**231.824,00**
5195950501 GASTOS MEDICAMENTOS Y EXAMENES							
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	06/03/2024	D.E 5501 CUOTAS MODERADORAS I		AA) FC DSOP 984	15.000,00	0,00	15.000,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	11/03/2024	D.E 5474 CUOTAS MODERADORAS I		AA) FC DSOP 990	16.200,00	0,00	31.200,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	12/03/2024	D.E 5475 PANORAMICAS ODONTOL		AA) FC DSOP 994	48.000,00	0,00	79.200,00
DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	20/03/2024	DROGUERIAS CRUZ VERDE FEV 04		FAA) NC CM24 18	75.046,00	0,00	154.246,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	27/03/2024	D.E 5505 CUOTA MODERADORA DO		A) FC DSOP 1030	4.500,00	0,00	158.746,00
Total para 5195950501 GASTOS MEDICAMENTOS Y EXAMENES					**158.746,00**	**0,00**	**158.746,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2024 y el 31/03/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
5195950502 RECREACION							
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	10/03/2024	D.E 1766/1770 TORTAS Y COMPARTI		AA) FC DSOP 989	110.500,00	0,00	110.500,00
RIVILLAS SALINAS ANGELA YANNETH	22/03/2024	CTA COBRO 2803 TALLERES RECR		A) FC DSOP 1020	989.362,00	0,00	1.099.862,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/03/2024	D.E 5500/5502/5498/5499/5494 TORT		A) FC DSOP 1037	268.135,00	0,00	1.367.997,00
Total para 5195950502 RECREACION					**1.367.997,00**	**0,00**	**1.367.997,00**
5195950503 ROPA PARA NIÑOS							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	13/03/2024	FEV 514428 BONOS DOTACION ROP		(FAA) FC MZ24 13	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
VARGAS RAMIREZ LORENA	31/03/2024	ARREGLOS VARIOS ROPA N/NAS IN		A) FC DSOP 1043	86.000,00	0,00	4.086.000,00
Total para 5195950503 ROPA PARA NIÑOS					**4.086.000,00**	**0,00**	**4.086.000,00**
5195950504 EDUCACION							
JAYESKA JK SAS	14/03/2024	FEV JAO 4473 MALETAS COLEGIO N		(FAA) FC MZ24 21	1.659.980,00	0,00	1.659.980,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	23/03/2024	D.E 5504 ANILLADOS LIBRO COLEGI		A) FC DSOP 1021	10.000,00	0,00	1.669.980,00
Total para 5195950504 EDUCACION					**1.669.980,00**	**0,00**	**1.669.980,00**
530550 4*1000							
BANCOLOMBIA S.A.	31/03/2024	MZO/24 IMPTO 4X1,000 CTA AHORR	RANSFER	AA) CE MZO24 71	328.643,16	0,00	328.643,16
Total para 530550 4*1000					**328.643,16**	**0,00**	**328.643,16**
Total Movimientos Débito y Crédito					**117.117.203,16**	**0,00**	

Monsa

TALENTO HUMANO

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	sueldo dia	No. dias	SUELDO MES	AUX DE TRANSPORTE	TOTAL EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	EPS 4%	PENSION 4%	ALIMENTACION	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR
							78.115							
					30	5,1,05,06	5,1,05,27			2,3,70,05	2,3,80,30	4,2,95,05	2,5,05,05	2,5,0510
TALENTO HUMANO LINEAMIENTO														
1	Olga Patricia Garcia Sanchez	52.553.049	4.000.000	133.333	30	4.000.000	0	0	4.000.000	160.000	200.000	0	360.000	3.640.000
2	Johanna Alexandra Briceño Mendez	53.069.920	1.634.829	54.494	30	1.634.829	162.000	0	1.796.829	65.393	65.393	25.000	155.786	1.641.043
	TOTAL AREA ADMINISTRATIVA		5.634.829	187.828	60	5.634.829	162.000	-	5.796.829	225.393	265.393	25.000	515.786	5.281.043
3	Ana María Pérez Trujillo	1.018.471.620	1.670.000	62.333	24	1.496.000	129.600	0	1.625.600	59.840	59.840	24.000	143.680	1.481.920
4	Diana Patricia Manrique Rios	52.237.446	3.256.544	108.551	20	2.171.029	0	0	2.171.029	130.262	130.262	20.000	280.524	1.977.348
5	Sthefani Segura Rojas	1.022.984.349	2.104.842	70.161	30	2.104.842	162.000	0	2.266.842	84.194	84.194	30.000	198.387	2.068.455
6	Floripes Espinosa Medina	28.053.429	1.529.920	50.997	30	1.529.920	162.000	214.840	1.906.760	69.790	0	25.000	94.790	1.811.970
7	Anyi Lorena Cepeda Ramírez	1.031.141.920	1.440.000	48.000	22	1.056.000	118.800	202.213	1.377.013	50.329	50.329	18.333	118.991	1.258.022
8	Diana Marcela Triana	52.293.918	1.475.280	49.176	25	1.229.400	135.000	382.945	1.747.345	74.847	74.329	20.833	170.009	1.598.042
9	Luz Argenis López Guerrero	52.123.789	1.300.000	43.333	30	1.300.000	162.000	492.340	1.954.340	71.694	71.694	25.000	168.387	1.785.953
10	Cindy Esperanza Pulido Pulecio	53.126.990	1.440.000	48.000	30	1.440.000	162.000	671.285	2.273.285	84.451	84.451	15.833	184.736	2.088.549
11	Nubia María Caballero Corredor	52.286.334	1.300.000	43.333	30	1.300.000	162.000	309.787	1.771.787	64.391	64.391	25.000	153.783	1.618.004
	TOTAL AREA PROFESIONAL		15.716.586	523.886	241	13.627.191	1.193.400	2.273.410	17.094.001	689.798	619.490	203.999	1.513.287	15.688.262
12	María de Jesús Bermudez Avendaño	39.533.355	1.300.000	43.333	11	476.667	0	105.106	581.773	56.204	56.204	9.167	121.575	526.063
13	María Stella Ramírez Fonseca	52.377.600	1.300.000	43.333	30	1.300.000	162.000	309.787	1.771.787	64.391	64.391	25.000	153.783	1.618.004
	TOTAL AREA SERVICIOS GENERALES		2.600.000	86.667	41	1.776.667	162.000	414.893	2.353.560	120.596	120.596	34.167	275.358	2.144.067
TALENTO HUMANO ADICIONAL														
1	Nubia Lucero Blanco Moreno	52.149.662	1.480.000	49.333	30	1.480.000	162.000	503.830	2.145.830	79.353	79.353	25.000	183.706	1.962.124
2	Marisol Vargas Ramirez	52.037.928	1.420.640	47.355	30	1.420.640	162.000	423.169	2.005.809	73.752	73.752	25.000	172.505	1.833.304
3	Ginna Maricela Pulido Pulecio	1.022.946.704	1.470.000	49.000	30	1.470.000	0	469.149	1.939.149	77.566	77.566	25.000	180.132	1.759.017
4	Katherine Julieth Angulo Aguirre	1.033.700.016	1.440.000	48.000	30	1.440.000	108.000	171.574	1.719.574	64.463	64.463	16.667	145.593	1.573.981
5	Yenny Alexandra Vargas	1.010.168.703	1.440.000	48.000	30	1.440.000	151.200	431.367	2.022.567	74.855	74.855	22.500	172.211	1.850.376
	TOTAL AREA PROFESIONAL		7.250.640	241.688	150	7.250.640	583.200	1.999.109	9.832.949	369.990	369.990	114.167	854.147	8.978.802
6	Silvia Cavledes Hernández	39.556.592	1.300.000	43.333	30	1.300.000	162.000	309.787	1.771.787	64.391	0	25.000	89.391	1.682.396
	TOTAL AREA SERVICIOS GENERALES		1.300.000	43.333	30	1.300.000	162.000	309.787	1.771.787	64.391	0	25.000	89.391	1.682.396
	TOTAL TALENTO HUMANO MARZO 2024			1.083.402	522	29.589.327	2.262.600	4.997.199	36.849.126	1.470.169	1.375.469	402.333	3.247.970	33.774.570
CONDUCTOR														
	Carlos Gardel Urquijo Cubillos	79.485.470	1.689.469	56.316	30	1.689.469	162.000	89.865	1.941.334	71.173	71.173	25.000	167.347	1.773.987
	TOTALES CONTABILIDAD MARZO 2024			1.139.717	552	31.278.796	2.424.600	5.087.064	38.790.460	1.541.342	1.446.642	427.333	3.415.317	35.548.557

TALENTO HUMANO LINEAMIENTO

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	SALUD 8,5%	PENSION 12%	TOTAL EPS	TOTAL PENSION	ARL	SENA	ICBF	CAJA	TOTAL PARAFISCALES	CESANTIAS	INTERES/CESANTIAS	VACACIONES	PRIMA	TOTAL PRESTACIONES
				5,1,05,69	5,1,05,70			5,1,05,68	5,1,05,78	5,1,05,75	5,1,05,72		5,1,05,30	5,1,05,33	5,1,05,39	5,1,05,36	
				2,3,70,05	2,3,80,30			2,3,70,06	2,3,70,10	2,3,70,10	2,3,70,10		2,6,10,05	2,6,10,10	2,6,10,15	2,6,10,20	
1	Olga Patricia Garcia Sanchez	52.553.049	4.000.000	340.000	480.000	500.000	660.000	20.880	80.000	120.000	160.000	360.000	333.200	39.984	166.400	333.200	872.784
2	Johanna Alexandra Briceño Mendez	53.069.920	1.634.829	138.960	196.179	204.354	281.573	8.534	32.697	49.045	65.393	147.135	149.676	17.961	68.009	149.676	386.322
	TOTAL AREA ADMINISTRATIVA		5.634.829	478.960	676.179	704.354	941.573	29.414	112.697	169.045	225.393	507.135	482.876	57.945	234.409	482.876	1.259.106
3	Ana María Pérez Trujillo	1.018.471.620	1.870.000	127.160	179.520	187.000	239.360	7.809	29.920	44.880	59.840	134.640	135.412	16.249	62.234	135.412	349.307
4	Diana Patricia Manrique Rios	52.237.446	3.256.544	276.806	390.785	407.068	521.047	52.886	65.131	97.696	130.262	293.089	271.270	32.552	135.472	271.270	710.565
5	Sthefani Segura Rojas	1.022.984.349	2.104.842	178.912	252.581	263.105	336.775	51.274	42.097	63.145	84.194	189.436	168.828	22.659	87.581	186.828	487.877
6	Floripes Espinosa Medina	28.053.429	1.529.920	146.305	0	218.095	0	9.108	34.695	52.349	69.790	157.028	158.833	19.060	63.645	158.833	400.371
7	Anyi Lorena Cepeda Ramírez	1.031.141.920	1.440.000	106.948	150.986	157.277	201.315	6.568	25.164	37.746	50.329	113.239	114.705	13.765	43.930	114.705	287.105
8	Diana Marcela Tiana	52.293.918	1.475.280	159.049	224.540	233.896	298.869	8.416	37.423	56.135	74.847	168.405	167.114	20.054	61.372	167.114	415.653
9	Luz Argenis López Guerrero	52.123.789	1.300.000	152.349	215.081	224.043	286.774	9.356	35.847	53.770	71.694	161.311	162.797	19.536	54.080	162.797	399.209
10	Cindy Esperanza Pulido Pulecio	53.128.990	1.440.000	179.459	253.354	263.911	337.806	11.021	42.226	63.339	84.451	190.016	189.365	22.724	73.554	189.365	475.007
11	Nubia María Caballero Corredor	52.286.334	1.300.000	136.832	193.174	201.223	257.566	8.403	32.196	48.294	64.391	144.881	147.590	17.711	54.080	147.590	366.970
	TOTAL AREA PROFESIONAL		15.716.586	1.465.819	1.860.022	2.155.618	2.479.512	164.841	344.898	517.347	689.798	1.552.044	1.535.913	184.310	635.928	1.535.913	3.892.064
12	Maria de Jesús Bermudez Avendaño	39.533.355	1.300.000	119.434	168.613	175.638	224.817	3.037	28.102	42.153	56.204	126.460	117.045	14.045	54.080	117.045	302.216
13	Maria Stella Ramirez Fonseca	52.377.800	1.300.000	136.832	193.174	201.223	257.566	8.403	32.196	48.294	64.391	144.881	147.590	17.711	54.080	147.590	366.970
	TOTAL AREA SERVICIOS GENERALES		2.600.000	256.266	361.787	376.862	482.383	11.440	60.298	90.447	120.596	271.340	264.635	31.756	108.160	264.635	669.187

TALENTO HUMANO ADICIONAL

1	Nubia Lucero Blanco Moreno	52.149.662	1.480.000	168.626	238.060	247.979	317.413	10.356	39.677	59.515	79.353	178.545	178.748	21.450	61.568	178.748	440.513
2	Marisol Vargas Ramirez	52.037.928	1.420.640	156.724	221.257	230.476	295.009	9.625	36.876	55.314	73.752	165.943	167.084	20.050	59.099	167.084	413.317
3	Ginna Maricela Pulido Pulecio	1.022.946.704	1.470.000	164.826	232.698	242.394	310.264	10.122	38.783	58.174	77.566	174.523	161.531	19.384	61.152	161.531	403.598
4	Katherine Julieth Angulo Aguirre	1.033.700.016	1.440.000	136.984	193.389	201.447	257.852	5.907	32.231	48.347	64.463	145.042	143.241	17.189	59.904	143.241	363.574
5	Yenny Alexandra Vargas	1.010.168.703	1.440.000	159.068	224.566	233.923	299.422	9.769	37.428	56.142	74.855	168.425	168.481	20.218	60.707	168.481	417.888
	TOTAL AREA PROFESIONAL		7.250.640	786.229	1.109.970	1.156.219	1.479.960	45.778	184.995	277.492	369.990	832.477	819.085	98.290	302.430	819.085	2.038.889
6	Silvia Caviedes Hernández	39.656.592	1.300.000	136.832	0	201.223	0	8.403	32.196	48.294	64.391	144.881	147.590	17.711	54.080	147.590	366.970
	TOTAL AREA SERVICIOS GENERALES		1.300.000	136.832	0	201.223	0	8.403	32.196	48.294	64.391	144.881	147.590	17.711	54.080	147.590	366.970
	TOTAL TALENTO HUMANO MARZO 2024			3.124.106	4.007.956	4.594.275	5.383.427	259.876	735.083	1.102.625	1.470.169	3.307.877	3.250.099	390.012	1.335.007	3.250.099	8.225.216

CONDUCTOR

	Carlos Gardel Urquijo Ciballos	79.485.470	1.689.469	151.243	213.520	222.417	284.693	77.401	35.587	53.380	71.173	160.140	161.713	19.413	70.282	161.713	413.121
	TOTALES CONTABILIDAD MARZO 2024			3.275.350	4.221.476	4.816.692	5.668.120	337.277	770.670	1.156.005	1.541.342	3.468.017	3.411.812	409.425	1.405.289	3.411.812	8.638.338

aportes en línea

Resumen General de Pago

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	550002073	9465277847	E	2024/04/16	2024/04/02	BANCOLOMBIA	0	$13,323,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INTERNADO (20 Afiliados)							$33,036,045	$5,286,900			$36,390,592	$4,550,200			$35,143,925	$1,406,700			$36,390,592	$319,800		$35,143,925	$1,759,400
Centro de Trabajo: INTERNADO (17 Afiliados)							$25,895,324	$4,144,300			$29,249,871	$3,657,400			$28,003,204	$1,120,900			$29,249,871	$138,100		$28,003,204	$1,402,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)							$25,895,324	$4,144,300			$29,249,871	$3,657,400			$28,003,204	$1,120,900			$29,249,871	$138,100		$28,003,204	$1,402,000
1	CC	1033700016	ANGULO KATHERINE		230201	20	$1,131,574	$181,100	EPS008	20	$1,131,574	$141,500	CCF21	20	$1,131,574	$45,300	14-25	20	$1,131,574	$6,000	20	$1,131,574	$56,700
2	CC	1033700016	ANGULO KATHERINE		230201	10	$480,000	$76,800	EPS008	10	$480,000	$60,000	CCF21	10	$480,000	$19,200	14-25	10	$480,000	$0	10	$480,000	$24,000
3	CC	39533355	BERMUDEZ MARIA		25-14	11	$581,773	$93,100	EPS005	11	$581,773	$72,800	CCF21	11	$581,773	$23,300	14-25	11	$581,773	$3,100	11	$581,773	$29,200
4	CC	39533355	BERMUDEZ MARIA		25-14	19	$823,334	$131,800	EPS005	19	$823,334	$103,000	CCF21	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$823,334	$41,300
5	CC	52149662	BLANCO NUBIA		230201	30	$1,983,830	$317,500	EPS005	30	$1,983,830	$248,000	CCF21	30	$1,983,830	$79,400	14-25	30	$1,983,830	$10,400	30	$1,983,830	$99,300
6	CC	53069920	BRICEÑO JOHANNA		231001	30	$1,634,829	$261,600	EPS005	30	$1,634,829	$204,400	CCF21	30	$1,634,829	$65,400	14-25	30	$1,634,829	$8,600	30	$1,634,829	$81,800
7	CC	52286334	CABALLERO NUBIA		230301	30	$1,609,787	$257,600	EPSC34	30	$1,609,787	$201,300	CCF21	30	$1,609,787	$64,400	14-25	30	$1,609,787	$8,500	30	$1,609,787	$80,500
8	CC	1073699043	CASTRO INGRID		230301	10	$623,334	$99,800	EPS005	10	$623,334	$78,000	CCF21	10	$623,334	$25,000	14-25	10	$623,334	$3,300	10	$623,334	$31,300
9	CC	1073699043	CASTRO INGRID		230301	20	$1,246,667	$199,500	EPS005	20	$1,246,667	$155,900	CCF21	0	$0	$0	14-25	20	$1,246,667	$0	0	$0	$0
10	CC	39556592	CAVIEDES SILVIA			0	$0	$0	EPS008	30	$1,609,787	$201,300	CCF21	30	$1,609,787	$64,400	14-25	30	$1,609,787	$8,500	30	$1,609,787	$80,500
11	CC	1031141920	CEPEDA ANYI		230301	22	$1,258,213	$201,400	EPS005	22	$1,258,213	$157,300	CCF21	22	$1,258,213	$50,400	14-25	22	$1,258,213	$6,600	22	$1,258,213	$63,000
12	CC	28053429	ESPINOSA FLORIPES			0	$0	$0	EPS037	30	$1,744,760	$218,100	CCF21	30	$1,744,760	$69,800	14-25	30	$1,744,760	$9,200	30	$1,744,760	$87,300
13	CC	52123789	LOPEZ LUZ		230301	30	$1,792,340	$286,800	EPS008	30	$1,792,340	$224,100	CCF21	30	$1,792,340	$71,700	14-25	30	$1,792,340	$9,400	30	$1,792,340	$89,700
14	CC	1018471620	PEREZ ANA		231001	22	$1,371,334	$219,500	EPS001	22	$1,371,334	$171,500	CCF21	22	$1,371,334	$54,900	14-25	22	$1,371,334	$7,200	22	$1,371,334	$68,700
15	CC	1018471620	PEREZ ANA		231001	2	$124,667	$20,000	EPS001	2	$124,667	$15,600	CCF21	2	$124,667	$5,000	14-25	2	$124,667	$0	2	$124,667	$6,300
16	CC	53128990	PULIDO CINDY		231001	30	$2,111,285	$337,900	EPS017	30	$2,111,285	$264,000	CCF21	30	$2,111,285	$84,500	14-25	30	$2,111,285	$11,100	30	$2,111,285	$105,700
17	CC	1022946704	PULIDO GINA		230301	30	$1,939,149	$310,300	EPS002	30	$1,939,149	$242,400	CCF21	30	$1,939,149	$77,600	14-25	30	$1,939,149	$10,200	30	$1,939,149	$97,000
18	CC	52377800	RAMIREZ MARIA		25-14	30	$1,609,787	$257,600	EPS005	30	$1,609,787	$201,300	CCF21	30	$1,609,787	$64,400	14-25	30	$1,609,787	$8,500	30	$1,609,787	$80,500
19	CC	52293918	TRIANA DIANA		230301	25	$1,612,345	$258,000	EPS017	25	$1,612,345	$201,600	CCF21	25	$1,612,345	$64,500	14-25	25	$1,612,345	$8,500	25	$1,612,345	$80,700
20	CC	52293918	TRIANA DIANA		230301	5	$245,880	$39,400	EPS017	5	$245,880	$30,800	CCF21	5	$245,880	$9,900	14-25	5	$245,880	$0	5	$245,880	$12,400
21	CC	52037928	VARGAS MARISOL		230201	30	$1,843,809	$295,100	EPS037	30	$1,843,809	$230,500	CCF21	30	$1,843,809	$73,800	14-25	30	$1,843,809	$9,700	30	$1,843,809	$92,300
22	CC	1010168703	VARGAS YENNY		230301	28	$1,775,387	$284,100	EPS002	28	$1,775,387	$222,000	CCF21	28	$1,775,387	$71,100	14-25	28	$1,775,387	$9,300	28	$1,775,387	$88,900
23	CC	1010168703	VARGAS YENNY		230301	2	$96,000	$15,400	EPS002	2	$96,000	$12,000	CCF21	2	$96,000	$3,900	14-25	2	$96,000	$0	2	$96,000	$4,900
Centro de Trabajo: INTERNADO1 (1 Afiliados)							$1,779,334	$284,700			$1,779,334	$222,500			$1,779,334	$71,200			$1,779,334	$77,500		$1,779,334	$89,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,779,334	$284,700			$1,779,334	$222,500			$1,779,334	$71,200			$1,779,334	$77,500		$1,779,334	$89,000
24	CC	79485470	URQUIJO CARLOS		230301	30	$1,779,334	$284,700	EPS002	30	$1,779,334	$222,500	CCF21	30	$1,779,334	$71,200	14-25	30	$1,779,334	$77,500	30	$1,779,334	$89,000
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)							$5,361,387	$857,900			$5,361,387	$670,300			$5,361,387	$214,600			$5,361,387	$104,200		$5,361,387	$268,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)							$5,361,387	$857,900			$5,361,387	$670,300			$5,361,387	$214,600			$5,361,387	$104,200		$5,361,387	$268,400
25	CC	52237446	MANRIQUE DIANA		231001	20	$2,171,030	$347,400	EPS008	20	$2,171,030	$271,400	CCF21	20	$2,171,030	$86,900	14-25	20	$2,171,030	$52,900	20	$2,171,030	$108,700
26	CC	52237446	MANRIQUE DIANA		231001	10	$1,085,515	$173,700	EPS008	10	$1,085,515	$135,700	CCF21	10	$1,085,515	$43,500	14-25	10	$1,085,515	$0	10	$1,085,515	$54,400
27	CC	1022984349	SEGURA STHEFANI		231001	30	$2,104,842	$336,800	EPS005	30	$2,104,842	$263,200	CCF21	30	$2,104,842	$84,200	14-25	30	$2,104,842	$51,300	30	$2,104,842	$105,300
Total			**Afiliados(20)**				$33,036,045	$5,286,900			$36,390,592	$4,550,200			$35,143,925	$1,406,700			$36,390,592	$319,800		$35,143,925	$1,759,400

2024/04/02 01:29 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	550002073	9465277847	E	2024/04/16	2024/04/02	BANCOLOMBIA	0	$13,323,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$5,286,900	$0	$0	$5,286,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,696,900	$0	$0	$1,696,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$482,500	$0	$0	$482,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,237,000	$0	$0	$2,237,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$870,500	$0	$0	$870,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$319,800	$0	$0	$319,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	20	$319,800	$0	$0	$319,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,406,700	$0	$0	$1,406,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	20	$1,406,700	$0	$0	$1,406,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				20	$4,550,200	$0	$0	$4,550,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$187,100	$0	$0	$187,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$201,300	$0	$0	$201,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$1,034,000	$0	$0	$1,034,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$496,400	$0	$0	$496,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$448,600	$0	$0	$448,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$698,900	$0	$0	$698,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,483,900	$0	$0	$1,483,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,055,500	$0	$0	$1,055,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	20	$1,055,500	$0	$0	$1,055,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$703,900	$0	$0	$703,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	20	$703,900	$0	$0	$703,900
TOTAL				20	$13,323,000	$0	$0	$13,323,000

2024/04/02 01:29 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	550426987	9465289137	E	2024/04/16	2024/04/02	BANCOLOMBIA	0	$17,494,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BAMBI (15 Afiliados)						$44,292,484	$7,288,600			$45,923,016	$5,741,400			$45,923,016	$1,837,600			$45,923,016	$328,400		$45,923,016	$2,298,100
Centro de Trabajo: ADMON (13 Afiliados)						$37,882,704	$6,262,900			$39,513,236	$4,940,000			$39,513,236	$1,581,100			$39,513,236	$190,300		$39,513,236	$1,977,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						$37,882,704	$6,262,900			$39,513,236	$4,940,000			$39,513,236	$1,581,100			$39,513,236	$190,300		$39,513,236	$1,977,300
1	CC	52795701	ARANDIA NELSY	230201	30	$6,057,086	$1,029,800	EPS008	30	$6,057,086	$757,200	CCF21	30	$6,057,086	$242,300	14-25	30	$6,057,086	$31,700	30	$6,057,086	$303,000
2	CC	52450241	BEJARANO YANETH	230301	23	$1,334,114	$213,500	EPS002	23	$1,334,114	$166,800	CCF21	23	$1,334,114	$53,400	14-25	23	$1,334,114	$7,000	23	$1,334,114	$66,800
3	CC	52450241	BEJARANO YANETH	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$10,900	CCF21	2	$86,667	$3,500	14-25	2	$86,667	$0	2	$86,667	$4,500
4	CC	52450241	BEJARANO YANETH	230301	5	$216,667	$34,700	EPS002	5	$216,667	$27,100	CCF21	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$216,667	$11,000
5	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	30	$1,560,000	$249,600	EPS008	30	$1,560,000	$195,000	CCF21	30	$1,560,000	$62,400	14-25	30	$1,560,000	$8,200	30	$1,560,000	$78,000
6	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	27	$2,335,500	$373,700	EPS005	27	$2,335,500	$292,000	CCF21	27	$2,335,500	$93,500	14-25	27	$2,335,500	$12,200	27	$2,335,500	$116,900
7	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	3	$259,500	$41,600	EPS005	3	$259,500	$32,500	CCF21	3	$259,500	$10,400	14-25	3	$259,500	$0	3	$259,500	$13,000
8	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,630,532	$203,900	CCF21	30	$1,630,532	$65,300	14-25	30	$1,630,532	$8,600	30	$1,630,532	$81,700
9	CC	52553049	GARCIA OLGA	230201	30	$6,783,765	$1,153,500	EPS017	30	$6,783,765	$848,000	CCF21	30	$6,783,765	$271,400	14-25	30	$6,783,765	$35,500	30	$6,783,765	$339,300
10	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	30	$2,397,140	$383,600	EPS037	30	$2,397,140	$299,700	CCF21	30	$2,397,140	$95,900	14-25	30	$2,397,140	$12,600	30	$2,397,140	$120,000
11	CC	52089385	HERRERA MARIA	25-14	30	$1,637,447	$262,000	EPS010	30	$1,637,447	$204,700	CCF21	30	$1,637,447	$65,500	14-25	30	$1,637,447	$8,600	30	$1,637,447	$82,000
12	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	30	$1,609,787	$257,600	EPS005	30	$1,609,787	$201,300	CCF21	30	$1,609,787	$64,400	14-25	30	$1,609,787	$8,500	30	$1,609,787	$80,500
13	CC	1033816993	PORRAS YIRLY	230301	30	$2,116,187	$338,600	EPS002	30	$2,116,187	$264,600	CCF21	30	$2,116,187	$84,700	14-25	30	$2,116,187	$11,100	30	$2,116,187	$105,900
14	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	30	$1,609,787	$257,600	EPS037	30	$1,609,787	$201,300	CCF21	30	$1,609,787	$64,400	14-25	30	$1,609,787	$8,500	30	$1,609,787	$80,500
15	CC	51666896	ROMERO ALIX	230301	30	$2,640,076	$422,500	EPS008	30	$2,640,076	$330,100	CCF21	30	$2,640,076	$105,700	14-25	30	$2,640,076	$0	30	$2,640,076	$132,200
16	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	30	$7,238,981	$1,230,700	EPS010	30	$7,238,981	$904,900	CCF21	30	$7,238,981	$289,600	14-25	30	$7,238,981	$37,800	30	$7,238,981	$362,000
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$6,409,780	$1,025,700			$6,409,780	$801,400			$6,409,780	$256,500			$6,409,780	$138,100		$6,409,780	$320,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$6,409,780	$1,025,700			$6,409,780	$801,400			$6,409,780	$256,500			$6,409,780	$138,100		$6,409,780	$320,800
17	CC	51734385	CRUZ RUBIELA	25-14	30	$3,221,140	$515,400	EPS005	30	$3,221,140	$402,700	CCF21	30	$3,221,140	$128,900	14-25	30	$3,221,140	$78,500	30	$3,221,140	$161,200
18	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	23	$2,444,624	$391,200	EPS037	23	$2,444,624	$305,600	CCF21	23	$2,444,624	$97,800	14-25	23	$2,444,624	$59,600	23	$2,444,624	$122,300
19	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	7	$744,016	$119,100	EPS037	7	$744,016	$93,100	CCF21	7	$744,016	$29,800	14-25	7	$744,016	$0	7	$744,016	$37,300
Total			**Afiliados(15)**			$44,292,484	$7,288,600			$45,923,016	$5,741,400			$45,923,016	$1,837,600			$45,923,016	$328,400		$45,923,016	$2,298,100

PLANILLA PAGADA

2024/04/02 03:51 PM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: NOMINAINTERNADOMARZO
Secuencia: 20
Número de cuenta a debitar: 49800000862

Fecha: 02-04-2024 **Hora:** 08:17:31
Fecha de Generación: 02-04-2024

Fecha de envío del pago: 26-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-03-2024

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 18	**Registros Procesados:** 18	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $32,805,158.00	**Valor Registros Procesados:** $32,805,158.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000011409549	Ahorros	52553049	Olga Patricia garc	3,640,000.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2024
00000000011409667	Ahorros	28053429	Floripes espinosa	1,811,969.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2024
00000000011409588	Ahorros	52149662	Nubia Lucero Blanc	1,962,123.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2024
00000000765019842	Ahorros	52237446	Diana Patricia Man	1,977,346.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2024
00000000011424809	Ahorros	52293918	Diana Marcela Tria	1,597,524.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2024
00000003143043719	Ahorros	52037928	Marisol vargas	1,833,304.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2024
00000000765039271	Ahorros	39533355	Maria de Jesus Ber	526,064.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2024
00000000765086380	Ahorros	79485470	Carlos Gardel Urqu	1,773,987.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2024
00000003144734966	Ahorros	53069920	Johanna Alexandra	1,641,042.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2024
00000000765072527	Ahorros	39556592	Silvia Caviedes	1,655,395.00	ITAU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2024
00000003133909833	Ahorros	1033700016	KATHERINE JULIETH	1,619,648.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2024
00000000079242137	Ahorros	52123789	LUZ ARGENIS LOPEZ	1,785,953.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2024
00000024091396501	Ahorros	1022984349	STHEFANI SEGURA RO	2,068,454.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2024
00000000174242537	Ahorros	52286334	NUBIA MARIA CABALL	1,618,004.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2024
00000003016358728	Ahorros	1010168703	YENNY ALEXANDRA VA	1,850,376.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2024
00000003136112516	Ahorros	53128990	CINDY ESPERANZA PU	2,077,748.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2024
00000024120981845	Ahorros	1022946704	GINNA MARICELA PUL	1,759,017.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2024
00000003116409745	Ahorros	52377800	MARIA STELLA RAMIR	1,607,204.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-03-2024

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 MARZO 2024

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

EN CONSTANCIA FIRMA

JOHANNA RUIZ LÓPEZ
C.C 52´901.537

DOTACION TRABAJADORES

Bogotá D.C, 31 de marzo de 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT
800.035.174-6

DEBE A:

LORENA VARGAS RAMIREZ
C.C: 52.289.474

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000)

POR CONCEPTO DE:

Elaboración de uniformes para el personal de Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi Bogotá.

Cordialmente,

Lorena Vargas R.
LORENA VARGAS RAMIREZ
C.C: 52.289.474

Rte Fte 6% - $ 300.000
A Pagar= $ 4'700.000

ALIMENTACION



Factura Electrónica De Venta No. FEV 2852
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 05/03/2024 01:39 PM
Fecha de Generación: 05/03/2024 01:39 PM
Fecha de Vencimiento: 04/04/2024
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	9	AHUYAMA KILO	AHUYAMA KILO	8.00	unidad	2,200.00	17,600.00	0	0.00	**17,600.00**
2	3	ACELGA KILO	ACELGA KILO	2.50	unidad	2,800.00	7,000.00	0	0.00	**7,000.00**
3	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	10.00	unidad	6,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
4	20	APIO KILO	APIO KILO	1.00	unidad	3,600.00	3,600.00	0	0.00	**3,600.00**
5	537	CALABAZIN KILOS	CALABAZIN KILOS	3.00	unidad	2,000.00	6,000.00	0	0.00	**6,000.00**
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	3.00	unidad	3,400.00	10,200.00	0	0.00	**10,200.00**
8	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	6.00	unidad	9,000.00	54,000.00	0	0.00	**54,000.00**
9	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	5.00	unidad	3,200.00	16,000.00	0	0.00	**16,000.00**
10	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	3.00	unidad	3,600.00	10,800.00	0	0.00	**10,800.00**
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	2.00	unidad	8,000.00	16,000.00	0	0.00	**16,000.00**
14	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	1.00	unidad	4,800.00	4,800.00	0	0.00	**4,800.00**
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	10.00	unidad	4,300.00	43,000.00	0	0.00	**43,000.00**
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	2,400.00	7,200.00	0	0.00	**7,200.00**
20	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	6.00	unidad	5,400.00	32,400.00	0	0.00	**32,400.00**
21	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	2.00	unidad	5,000.00	10,000.00	0	0.00	**10,000.00**
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	10.00	unidad	5,400.00	54,000.00	0	0.00	**54,000.00**
24	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	15.00	unidad	3,300.00	49,500.00	0	0.00	**49,500.00**
25	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	5.00	unidad	3,300.00	16,500.00	0	0.00	**16,500.00**
26	607	PAPA KILO	PAPA KILO	15.00	unidad	3,200.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**
27	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	10.00	unidad	4,700.00	47,000.00	0	0.00	**47,000.00**
28	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	6.00	unidad	5,200.00	31,200.00	0	0.00	**31,200.00**
29	608	YUCA KILO	YUCA KILO	10.00	unidad	2,700.00	27,000.00	0	0.00	**27,000.00**
30	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.25	unidad	13,000.00	3,250.00	0	0.00	**3,250.00**
31	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.25	unidad	20,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
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	12,000.00	6,000.00	0	0.00	**6,000.00**
34	999	LIMONARIAS KILO	LIMONARIAS KILO	0.50	unidad	10,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
35	633	PATILLA BABY KILO	PATILLA BABY KILO	15.00	unidad	4,500.00	67,500.00	0	0.00	**67,500.00**

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	10.00	unidad	4,000.00	40,000.00	0	0.00	**40,000.00**
37	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	10.00	unidad	7,000.00	70,000.00	0	0.00	**70,000.00**
38	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	15.00	unidad	3,400.00	51,000.00	0	0.00	**51,000.00**
39	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	3.00	unidad	10,400.00	31,200.00	0	0.00	**31,200.00**
40	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	10.00	unidad	8,000.00	80,000.00	0	0.00	**80,000.00**
41	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	8.00	unidad	4,100.00	32,800.00	0	0.00	**32,800.00**
42	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	10.00	unidad	13,000.00	130,000.00	0	0.00	**130,000.00**
43	346	PERA KILO	PERA KILO	5.00	unidad	6,400.00	32,000.00	0	0.00	**32,000.00**
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	5,600.00	56,000.00	0	0.00	**56,000.00**
46	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	3.00	unidad	12,400.00	37,200.00	0	0.00	**37,200.00**
47	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	2.50	unidad	18,000.00	45,000.00	0	0.00	**45,000.00**
48	614	MORA KILO	MORA KILO	3.00	unidad	10,400.00	31,200.00	0	0.00	**31,200.00**
49	432	CHAMPIÑONES KILO	CHAMPIÑONES KILO	0.25	unidad	34,400.00	8,600.00	0	0.00	**8,600.00**
50	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	5.00	unidad	1,700.00	8,500.00	0	0.00	**8,500.00**
51	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	4.00	unidad	14,000.00	56,000.00	0	0.00	**56,000.00**
52	610	FRESA KILO	FRESA KILO	2.00	unidad	8,000.00	16,000.00	0	0.00	**16,000.00**
53	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	250.00	unidad	606.00	151,500.00	0	0.00	**151,500.00**

Son: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

PEDIDO ICBF, MARZO 05 DE 2024

29d42b13571221b31b746ac78d2e6f16d434e1bf55c7c7d68087219624826 9aa6896424d3b528475114a4706c31c29c9

Rte fte 2.5% = $ 43.320

A Pagar = $ 1'689.480.

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,732,800.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,732,800.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,732,800.00
Total a pagar :	COP 1,732,800.00
Saldo Restante :	COP1,732,800.00

ejtdcr9hk0m4ZQF8aI8VrQ5zkW7Mza7MF+p89NEb71hicxXwqccSCkCzEXaATWHt vM2FYmbZqnPyek0zKgYA2KD4OpeO7FUspVPdTR5bb/XvBRWStgnBLptL28QFZyaY aPoD5N6C5Ha77Nc11eWKS2bnwXwH8sqrnJ+zWpB1iF+tbwkCA41XxqcHvP9/MvWm S/hfEyXejZNIYDRgznCHGmrbx7aSEE8yMeWNQWEnznAMamNXvBR8PjAi7HN3PEOm 3owFM8tkTDju6hTKAczIIXwBWdBzurhkcy0EAGBCEt3kVp+R7+nT+XmlZLRXomu9 D1/hZbjdES3M2uPPhEJjsQ==

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 2891
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 12/03/2024 02:54 PM
Fecha de Generación: 12/03/2024 02:54 PM
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
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	4.00	unidad	2,400.00	9,600.00	0	0.00	**9,600.00**
2	5	AGUACATE KILOS	AGUACATE KILOS	6.00	unidad	19,000.00	114,000.00	0	0.00	**114,000.00**
3	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	10.00	unidad	16,000.00	160,000.00	0	0.00	**160,000.00**
4	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	5.00	unidad	4,400.00	22,000.00	0	0.00	**22,000.00**
5	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	5.00	unidad	8,000.00	40,000.00	0	0.00	**40,000.00**
6	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	10.00	unidad	3,700.00	37,000.00	0	0.00	**37,000.00**
7	346	PERA KILO	PERA KILO	7.00	unidad	6,000.00	42,000.00	0	0.00	**42,000.00**
8	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	15.00	unidad	4,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
9	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	10.00	unidad	10,800.00	108,000.00	0	0.00	**108,000.00**
10	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	6.00	unidad	5,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
11	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	10.00	unidad	6,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
12	607	PAPA KILO	PAPA LAVADA KILO	15.00	unidad	3,300.00	49,500.00	0	0.00	**49,500.00**
13	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	15.00	unidad	6,000.00	90,000.00	0	0.00	**90,000.00**
14	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	15.00	unidad	3,400.00	51,000.00	0	0.00	**51,000.00**
15	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	5.00	unidad	3,400.00	17,000.00	0	0.00	**17,000.00**
16	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	10.00	unidad	6,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
17	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	12,000.00	3,000.00	0	0.00	**3,000.00**
18	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.50	unidad	20,000.00	10,000.00	0	0.00	**10,000.00**
19	612	LULO KILO	LULO KILO	3.00	unidad	7,600.00	22,800.00	0	0.00	**22,800.00**
20	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	7.00	unidad	8,000.00	56,000.00	0	0.00	**56,000.00**
21	622	MELON KILO	MELON KILO	10.00	unidad	6,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
22	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	10.00	unidad	14,400.00	144,000.00	0	0.00	**144,000.00**
23	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	5.00	unidad	12,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
24	537	CALABAZIN KILOS	CALABAZIN KILOS	3.00	unidad	2,000.00	6,000.00	0	0.00	**6,000.00**
25	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	7.00	unidad	9,000.00	63,000.00	0	0.00	**63,000.00**
26	3	ACELGA KILO	ACELGA KILO	2.50	unidad	3,300.00	8,250.00	0	0.00	**8,250.00**
27	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	5.00	unidad	6,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
28	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	5.00	unidad	6,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
29	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	4.00	unidad	2,500.00	10,000.00	0	0.00	**10,000.00**
30	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	6.00	unidad	4,400.00	26,400.00	0	0.00	**26,400.00**
31	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	3.00	unidad	5,000.00	15,000.00	0	0.00	**15,000.00**
32	633	PATILLA BABY KILO	PATILLA BABY KILO	10.00	unidad	4,400.00	44,000.00	0	0.00	**44,000.00**
33	629	GUASCAS KILO	GUASCAS KILO	0.50	unidad	8,000.00	4,000.00	0	0.00	**4,000.00**
34	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	8.00	unidad	1,700.00	13,600.00	0	0.00	**13,600.00**

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

Generada por: 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	20	APIO KILO	APIO KILO	1.50	unidad	1,700.00	2,550.00	0	0.00	2,550.00
36	566	LIMON KILO	LIMON KILO	3.00	unidad	3,400.00	10,200.00	0	0.00	10,200.00
37	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	10.00	unidad	14,200.00	142,000.00	0	0.00	142,000.00
38	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	2.00	unidad	12,000.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00
39	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	7.00	unidad	4,800.00	33,600.00	0	0.00	33,600.00
40	601	PEPINO GUISO KILO	PEPINO GUISO KILO	8.00	unidad	8,400.00	67,200.00	0	0.00	67,200.00
41	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	5.00	unidad	3,600.00	18,000.00	0	0.00	18,000.00
42	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	250.00	unidad	606.00	151,500.00	0	0.00	151,500.00
43	608	YUCA KILO	YUCA KILO	10.00	unidad	2,700.00	27,000.00	0	0.00	27,000.00
44	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.50	unidad	20,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00
45	271523	MANZANILLA KILO	MANZANILLA KILO	0.25	unidad	26,000.00	6,500.00	0	0.00	6,500.00
46	21478	TORONJIL KILO	TORONJIL KILO	0.25	unidad	20,000.00	5,000.00	0	0.00	5,000.00
47	999	LIMONARIAS KILO	LIMONARIAS KILO	0.50	unidad	12,000.00	6,000.00	0	0.00	6,000.00
48	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	8.00	unidad	4,400.00	35,200.00	0	0.00	35,200.00
49	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	4.00	unidad	10,000.00	40,000.00	0	0.00	40,000.00
50	699	COLIFLOR KILOS	COLIFLOR KILOS	7.00	unidad	8,000.00	56,000.00	0	0.00	56,000.00

Son: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS PESOS
PEDIDO ICBF, MARZO 13 DE 2024

2d4f7b8df900f876f342fb9fd7cd4480e20d37a4bb57f80b4b13789816684570ed0cbefb848179197e36ad866a3e45e4

Re de 2.5% = $ 54.223
A Pagar = $ 2'136.127.

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 2,190,900.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 2,190,900.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 2,190,900.00
Total a pagar :	COP 2,190,900.00
Saldo Restante :	COP2,190,900.00

mEdZOsguRSS0nDEg/nLU5fnEK33iO9u51Conv4ilgr4rfIZZkE90xlvVRtRi7Vc/ SDkSM9fETV8ZzGSut2el2/uCLWhVFzG5hP69NIO1qbdYW++sRdz1f8GjLCFI9ctn
Onx2/MiBsj0Ju8t1vIfg30CbO2dGeF34vMR0B6/iDacSkmvNOAUiAI1MjZaivLRS +gVvOdsHY/DjyjPokuS58eqaHljAazt0NbZMf5gCs6exih3XeZylCZJKAepgTNW
ra0yAvXoKS8Omsyhkwc2BGj5yhm6cN52knPxJAWs4CGd85sndftlkZOP78vEImG5 9X9nlvv6BP0xYdNF2qqdbA==

MEDARDO RODRIGUEZ GONZALEZ

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

NIT 5632458-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764067338651
Fecha 14/03/2024 - 14/09/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE840 al FE900 Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723
Email: frigocarneslasguacamayas@gmail.com
Teléfono: 000000000

Departamento	Fecha		
Bogotá	15	03	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE841

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	15/03/2024 10:42:01
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:	Marzo 15 del 2024	**Hora emisión:**	10:41:59	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/03/2024				

Total de Lineas: 6

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	PCBMB	14,00	PECHUGA	KGM	$15.000,00	$210.000,00
2	CLBMB	3,50	COLOMBINAS	KGM	$10.500,00	$36.750,00
3	CDBMB	11,50	CARNE DE CADERA	KGM	$29.000,00	$333.500,00
4	MLBMB	6,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$29.000,00	$174.000,00
5	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM	$25.000,00	$62.500,00
6	HGBMB	1,00	HIGADO	KGM	$20.000,00	$20.000,00

SON: (OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS)
CUFE: 19e8bb7e07e5925b3065957b29cc0d96a74bb3df8a9fe74126559d567e9f901d1ce5fd88dd07033d87c0c646daeffe13

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

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: zraFPAg3M4yV9KywEWp97b6hSM+ipOXPR/VpiV6Bzr5IjNzOldp9qSd8rc+zEUBL
UncxGhCe7D03B7u82MEP7vZ32d69BvU1E8VH56+WAdJ7EGICQ
i2NtyjlYG16pq/ JhvGRqPuInsWYBHLBWZvV9//aeZt2g2wqvDyYA+6YvXM53Rv8o3+Sc8qsd7YPcvN S/01gaPFF1ZyAJ+VDddXAe4Pm7eK8QopouK
3zwixn3CB3iLUOk8IIXv/4JXI79V 9u57Ms2ZGleWrr+lerC9Jtc5F2Aot9YJKBYDY/ofohS1kg/dM9TUyq1E/3r4mVsK QKt9ljrd1OaOfE+b11ft
9w==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

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

MEDARDO RODRIGUEZ GONZALEZ

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

NIT 5632458-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764067338651
Fecha 14/03/2024 - 14/09/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE840 al FE900 Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723
Email: frigocarneslasguacamayas@gmail.com
Teléfono: 000000000

Departamento	Fecha		
Bogotá	15	03	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE842

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	15/03/2024 10:55:23
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:	Marzo 15 del 2024	**Hora emisión:**	10:55:20	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/03/2024				
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	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: a573e2d95b971e5bc0ad8a486038c79d5f4b393793864896aa9b3af85539352dc47d9aea8c40a02ace0c38f97dcd11fd

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

NOTAS:
ICBF

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

Firma Digital: aSa+P5sKqoUmQFTQUmUt+rtZgcSDP9LREqgiKhvAQHan0IZYAEuACjWh0r+WTk3
Lyilq0/KdDHvNDXAOfAh2oJ0CAShILWbsIQPA9vzZ6nCSBcbAQ
EZZxEl37SZlgwy m0cG+yiPa31Badkpgfyrq UkNa3mmvyNhLiwtiKTcsdk78lL4zg/DgB6UFGAwZgDh XVpOD99/ktEVI8cl9o4k92F8lYmPC0xY/dN
LEriaxzfp1QBxaoGsddrgtAoTiIEE pPbF0fAcIix+XqPCnJ2UXhfyfkp+ueuNwCgCr3A/8wL7TfWBQIZX8NwRd/6yLtgS 5UO2Tw7olURFDQ1mXHF7
vg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

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

MEDARDO RODRIGUEZ GONZALEZ

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

NIT 5632458-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764067338651
Fecha 14/03/2024 - 14/09/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE840 al FE900 Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723
Email: frigocarneslasguacamayas@gmail.com
Teléfono: 000000000

Departamento	Fecha		
Bogotá	15	03	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE844

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	15/03/2024 11:03:04
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:	Marzo 15 del 2024	**Hora emisión:**	11:03:01	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/03/2024				

Total de Lineas: 7

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	PCBMB	10,50	PECHUGA	KGM	$15.000,00	$157.500,00
2	MSLBMB	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	8,50	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$29.000,00	$246.500,00
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: (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS)
CUFE: 79284deaf34670df272bcfbde5c38361592f1078aceb4970b424829167bcc31c1ff7c960a7190e81489733a2999918f9

SUBTOTAL:	$857.750,00
TOTAL:	$857.750,00

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: DUlb3385AaZbXgCr84JBu2o45uNzBAeYhDQXU6l61V1W2V/wfuH/8o7KEZJORIH9
9SR7YQuokAJwStsrFb8XBffD3FihkJBkxqXYSWSv5baoHAFv6M
AgewvqJlKcAlk6 ny7grZJH7ARSyNwTlmCx7zUEluZZ7n3Tw2nvhgbqCdDBSyO5POcgLq7pxoNfpCH ydvNKh7wL1CY05QdkkQ0juv+ladvjyT57+m
GTZ1fPTeUCH1hStU+X5BIBJuL2Jvw LSPZAetzfOK5MEE59ywkPpMzJBgD77JyUhBLCSfpaVGANj+ztKDMPDOF/vX7+7y3 u6DDLtcfJL4+pobke0a9
HA==

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. 890.930.524-0



Factura Electrónica De Venta No. FEV 2984
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 49

Fecha de Validación: 26/03/2024 05:21 PM
Fecha de Generación: 26/03/2024 05:21 PM
Fecha de Vencimiento: 25/04/2024
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica: 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

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

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	5	AGUACATE KILOS	AGUACATE KILOS	6.00	unidad	19,000.00	114,000.00	0	0.00	**114,000.00**
2	9	AHUYAMA KILO	AHUYAMA KILO	5.00	unidad	2,200.00	11,000.00	0	0.00	**11,000.00**
3	20	APIO KILO	APIO KILO	1.00	unidad	3,200.00	3,200.00	0	0.00	**3,200.00**
4	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	15.00	unidad	6,400.00	96,000.00	0	0.00	**96,000.00**
5	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	10.00	unidad	2,000.00	20,000.00	0	0.00	**20,000.00**
6	537	CALABAZIN KILOS	CALABAZIN KILOS	15.00	unidad	2,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
7	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	10.00	unidad	3,500.00	35,000.00	0	0.00	**35,000.00**
8	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	5.00	unidad	16,000.00	80,000.00	0	0.00	**80,000.00**
9	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	4.00	unidad	2,400.00	9,600.00	0	0.00	**9,600.00**
10	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	6.00	unidad	4,200.00	25,200.00	0	0.00	**25,200.00**
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	38,000.00	9,500.00	0	0.00	**9,500.00**
13	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	6.00	unidad	13,200.00	79,200.00	0	0.00	**79,200.00**
14	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	6.00	unidad	9,000.00	54,000.00	0	0.00	**54,000.00**
15	3	ACELGA KILO	ACELGA KILO	4.00	unidad	3,300.00	13,200.00	0	0.00	**13,200.00**
16	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	8.00	unidad	4,000.00	32,000.00	0	0.00	**32,000.00**
17	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	3.00	unidad	4,200.00	12,600.00	0	0.00	**12,600.00**
18	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	8.00	unidad	10,000.00	80,000.00	0	0.00	**80,000.00**
19	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	5.00	unidad	12,800.00	64,000.00	0	0.00	**64,000.00**
20	622	MELON KILO	MELON KILO	10.00	unidad	5,200.00	52,000.00	0	0.00	**52,000.00**
21	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	16.00	unidad	4,400.00	70,400.00	0	0.00	**70,400.00**
22	601	PEPINO GUISO KILO	PEPINO GUISO KILO	4.00	unidad	5,200.00	20,800.00	0	0.00	**20,800.00**
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	3,700.00	111,000.00	0	0.00	**111,000.00**
25	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	7.00	unidad	3,000.00	21,000.00	0	0.00	**21,000.00**
26	633	PATILLA BABY KILO	PATILLA BABY KILO	15.00	unidad	4,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
27	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	6.00	unidad	2,400.00	14,400.00	0	0.00	**14,400.00**
28	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	12,000.00	3,000.00	0	0.00	**3,000.00**
29	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.50	unidad	6,600.00	3,300.00	0	0.00	**3,300.00**
30	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	5.00	unidad	6,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
31	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	5.00	unidad	6,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
32	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	10.00	unidad	7,000.00	70,000.00	0	0.00	**70,000.00**
33	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	15.00	unidad	3,300.00	49,500.00	0	0.00	**49,500.00**
34	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	5.00	unidad	3,300.00	16,500.00	0	0.00	**16,500.00**
35	621	MARACUYA KILO	MARACUYA KILO	5.00	unidad	12,400.00	62,000.00	0	0.00	**62,000.00**

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	571	REPOLLO KILO	REPOLLO KILO	1.00	unidad	2,700.00	2,700.00	0	0.00	**2,700.00**
37	346	PERA KILO	PERA KILO	6.00	unidad	4,200.00	25,200.00	0	0.00	**25,200.00**
38	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	5.00	unidad	3,400.00	17,000.00	0	0.00	**17,000.00**
39	608	YUCA KILO	YUCA KILO	15.00	unidad	2,700.00	40,500.00	0	0.00	**40,500.00**
40	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	5.00	unidad	6,600.00	33,000.00	0	0.00	**33,000.00**
41	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	3.00	unidad	4,000.00	12,000.00	0	0.00	**12,000.00**
42	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	2.50	unidad	17,000.00	42,500.00	0	0.00	**42,500.00**
43	21478	TORONJIL KILO	TORONJIL KILO	0.25	unidad	20,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
44	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.25	unidad	20,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
45	999	LIMONARIAS KILO	LIMONARIAS KILO	0.25	unidad	13,000.00	3,250.00	0	0.00	**3,250.00**
46	33541	HIERBA BUENA KILO	HIERBA BUENA KILO	0.25	unidad	6,600.00	1,650.00	0	0.00	**1,650.00**
47	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	1.00	unidad	13,000.00	13,000.00	0	0.00	**13,000.00**
48	457	FRESAS GRUESAS KILO	FRESAS GRUESAS JUMBO KILO	2.00	unidad	25,000.00	50,000.00	0	0.00	**50,000.00**
49	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS UNIDAD	250.00	unidad	573.00	143,250.00	0	0.00	**143,250.00**

Observaciones:
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
PEDIDO ICBF, MARZO 27 DE 2024
CUFE :
a8a06b205ac01ef1a164419fdc64a518da59de7115a8066dc81e0c2ef5a532b9402cee7d4551966bf097edace2bab8d8

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,884,450.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,884,450.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,884,450.00
Total a pagar :	COP 1,884,450.00
Saldo Restante :	COP1,884,450.00

Rte Fte 2.5% = $ 47.111
A Pagar = $ 1837.339

Firma Digital:
qteRA9IFQojsXIXsiZEgvgizIQresycWMitMhSH9IRPITV1zeoOc6zrZ3mIRoyx7 CDAJ4skHVUo2sTorXRUK4vFH8VuOx+QB4ZLVazrev/R2K3BGM8/5nkwVyJdppV5r LNIkJUnU9Sz5dUn5S1nW+Bf0WwyDMVpBlugWPRwCk2cjby4e8DqzLNNLKCrmltrS NB8FyIxOeQCAXhr8k6saV3OnUvvX4WMk2aCZktL0NO/PulOhU4ktzBrbiTh7revm zwVUyxGfvRqoQRY+u0NTnZyfdajNPHufXXSt1KqMEMABP61ZGFnLjMVApibzOjG2 LnS/T/MgcJ+UYVAAvW7w6Q==

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

MEDARDO RODRIGUEZ GONZALEZ

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

NIT 5632458-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764067338651
Fecha 14/03/2024 - 14/09/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE840 al FE900 Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723
Email: frigocarnesiasguacamayas@gmail.com
Teléfono: 000000000

Departamento	Fecha		
Bogotá	26	03	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE860

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	26/03/2024 18:37:24
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:	Marzo 26 del 2024	**Hora emisión:**	18:37:22	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	31/03/2024				

Total de Líneas: 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	7,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM	$29.000,00	$203.000,00
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: (OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS)
CUFE: e04a13cc5dc622c0e1382e97ed13d6cf35987e59af2b73bb677cae9d01b94dfac96a3f722680b348d1a542e8574d8efd

SUBTOTAL:	$842.000,00
TOTAL:	$842.000,00

NOTAS:
ICBF

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

Firma Digital: mSJqPipzkMljPdJVkn4M3M0Pis0nbl/HGKbICes/aNxUhw9/SiOXiTpAaMcmR6i ZhcC+9lr8U2Nbire+9ivuYBMM8BP18X0JjlGtV3uWuwQVTp218 LhVFKb4r3UOU=3 nsenxACO4Qoo6G2BfEqMkaSdYeuvBxwmjR/qXyQrRBV2elQ59Z73edz76FGOBMfo DzR5IEEoVsy8lBhG+CeYI5231nZ2MU25NEo QE7mE/k1JBD6pNKlko9cfTkoypZ5P ob/EF5Fz+WuOCH0Dmt/pJ7shck2rAxuTDpRN2sjoNT5GLdPGjwJTohSvrXhi+SFP cLHLkdJaO6v6DqGYCIFM rg==

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

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° 18764067338651
Fecha 14/03/2024 - 14/09/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE840 al FE900 Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723
Email: frigocarneslasguacamayas@gmail.com
Teléfono: 000000000

Departamento	Fecha		
Bogotá	30	03	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE863

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	30/03/2024 16:09:34
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:	Marzo 30 del 2024	**Hora emisión:**	16:09:32	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	31/03/2024				

Total de Lineas: 6

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
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	6,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM				$29.000,00	$174.000,00
5	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM				$25.000,00	$62.500,00
6	HGBMB	1,00	HIGADO	KGM				$20.000,00	$20.000,00

Notas:
ICBF

Subtotal:	$836.750,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$836.750,00

SON: (ochocientos treinta y seis mil setecientos cincuenta pesos)
CUFE: 94d4ac1c2944b7ea544ce7441a0d0cd2717750c15f9975486ef66d836339949857efddbe6fa9df5c910835ebf38e3546

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: JPGcLEBBm0MOSis627r7nZLzl70r9MKcwCilhW5v17pT1o+StBIFvpJoEQmqGKbV
L0AkeOrav0y1Z7IZyZsuIbOVWRnNKyEue7TVL2RMictNjrPx0W
rMksy9vJh8XJCl fQjTi2WLZIF0wDTEpdzr+HjM7K7rlVAdGS8HgNvug7toAAeTqhz3jfkPC59ZHkx9 rQbmBSdPcYlsbWHiTmca9dgURrgRsDSmdmg
7UCj5FDLCek2snBdXyELS+tAwUaK8 d9cJzEVr272PvEyXwZa+xlZDs+ULXtkMaFPzf9TN40hZHAWEwgvBkkm8seZqxMaE okD0ZtuaQ3AHdisvgc+N
Fw==

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.

vitamar®
desde 1978

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BOGE34462

BOGOTA CORRIENTE 082348533

Cliente

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

Fecha: 01-03-2024
Orden de compra: COT-97471
Condicion de pago: CREDITO A 3 DIAS
Medio de pago: 42-Consigancin bancaria
Vendedor: MORA SUAREZ JESSICA
Fecha de entrega: 01-mar.-2024
Fecha de vencimiento: 04-mar.-2024
Documento remisión: CRV-00084576

Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Impuestos	Valor total
1121	FIL DE TILAPIA 85-140 3-5X700gN MNF VIT	Uds	50	$27.295	0 %	0,00%	$1.364.750

Total cantidad: 50,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Total

Retencion	Base	Porcentaje	Total

PARA ICBF

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

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

BOGE 29089 al BOGE 500000
18764050828669
Vencimiento resolución 22-06-2024
AUTORRETENEDORES ICA EN ITAGUI Y CARTAGENA

Firma y sello del cliente

Totales

Valor bruto:	$1.364.750
Descuentos:	$0
Subtotal:	$1.364.750
IVA	$0
Retenciones:	$0
Total:	**$1.364.750**

Firma del vendedor

CUFE: a875c8243753c971fe9bc04760e987392dedf00a200ef6121bcdc9727be8ac80dd24d9a169a6a686d48df8482f6eee85

FECHA DIAN: 2024-03-01 05:46:31-05:00

REIMPRESO

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

ORIGINAL

3.

PANADERÍA D'AVILA

PANADERIA CAFETERIA Y GALLETERIA

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 0609

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA (ICBF)

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

4	03	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
195	Pan de 30gr	400	78.000
120	Pan de 16gr	300	36.000
88	Pan de 25gr	400	35.200
84	Tostadas 16gr	400	33.600
33	Polvorosas de 21gr	800	26.400
20	Polvorosas de 7gr	400	8.000
88	Tostas de 25gr	600	52.800
65	Calaos de 30gr	450	29.250
40	Calaos de 16gr	350	14.000
5	Paquetes de Pan Tajado	4.000	20.000
4	Bonque Ramo	5.700	22.800

SON:

TOTAL A PAGAR $	356.050
ABONO $	
SALDO $	

Sharon C
FIRMA

FIRMA

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

PROMEFA

Nº 5472

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Marzo 07 2024 =

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de refrigerios niños y niñas del Colegio Misael Pastrana	
	TOTAL $ 27.150=
Yecero Blanco	RTE. FUENTE $
RECIBÍ, C.C. 52149662 APROBADO:	VALOR NETO $ 27.150=

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

DE 5472.

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CR 6 49 G 24 32 40 SUR BOGOTA DC
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: consumidor final
NIT/CC: 222222222222

ITEM CODIGO	CANT	UND.MED	VALOR UN. DESCRIPCION	VALOR ID
1 07700304682171	1	UN	X $8,650 MIXTO MEGA FAMI	8,650 A
2 07700304188741	1	UN	X $8,650 MIXTO MEGA FAMI	8,650 A
3 07700304359417	1	UN	X $3,290 PAPAS FRITAS SA	3,290 A
4 07700304468287	1	UN	X $3,290 PAPAS FRITAS SA	3,290 A
5 07700304935413	1	UN	X $3,290 NACHOS CRACHOS	3,290 A
SUBTOTAL				27,170
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $				-20
TOTAL				27,150
VALOR PAGADO				27,150
FORMA DE PAGO: CONTADO				
EFECTIVO $				30,000
CAMBIO				2,850

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	27,170	22,833	4,337
		22,833	4,337

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

ID Cliente:
CEDULA DE CIUDADANTÍA

→ 1 este documento hace parte de la sumatoria del documento equivalente 5472.

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 4161-2276570

Prefijo	4161	No. de Factura	2276570

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: 2024-03-08 02:57:20-05:00

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

CUFE: 56f8cbfbad4642b8bf5759ac9cc944378d5ff119f0755d496a01af57641b2219be69739dc7f1ef53d7757e270716d31b

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente

Código	Identificación
800035174 - 001	800035174

Nombres y apellidos
FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Teléfono	Dirección
0	TV 5 Q 48 J 24 SUR

Entregado A

Nombres y apellidos
HOGARES BAMBI BOGOTA

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

Teléfono	Elaborado por
0	martaab

Fecha

Expedición: 2024-03-08 00:00:00

Vencimiento:

Despacho: 2024-03-08

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	57,00	01	0,00	25.010,00	0	0,00	0,00	1.425.570,00
2	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	10,00	03	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	1375	YAGUR BOLSA 850ML X 3 UND (IS$)	15,00	01	10.710,00	12.025,00	19	0,00	34.271,00	225.356,00
4	1545	QUESO BLANCO COLANTA X250G	60,00	01	0,00	6.540,00	0	0,00	0,00	392.400,00
5	2050	QUESO DOBLECREMA COLANTA X2500G	2,00	01	0,00	73.780,00	0	0,00	0,00	147.560,00
6	2062	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	2,00	01	0,00	9.510,00	0	0,00	0,00	19.020,00
7	2064	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJ X2KG TAJ17G	1,00	01	0,00	62.200,00	0	0,00	0,00	62.200,00
8	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (ISS)	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: **000000023460731**

OBSERVACIONES

Ruta: FSO4 Peso: 524.20 Unidades: 187.00

n0.214:

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

Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 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	2.455.365,00
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	2.554.912,00

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
4161-2276570

VALOR A PAGAR
$2.554.912

PANADERÍA D'AVILA

PANADERIA CAFETERIA RESTAURANTE

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

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

(4)

FACTURA

Nº 0612

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA ICBF

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

	11	03	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5	Pan Tajado	4000	20.000
99	Pan de 30gr	400	39.600
60	Pan de 16gr	300	18.000
45	Pan de 25gr	400	18.000
45	Torta de 25gr	600	27.000
4	Ponque Ramo	5.700	22.800

SON:

TOTAL A PAGAR $	145.400
ABONO $	
SALDO $	

FIRMA

Sharon C
FIRMA

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

1.

PANADERÍA D'AVILA

PANADERÍA CAFETERÍA Y CAFETERÍA

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 0616

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA ICBF

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

18	03	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
33	Polvorosas de 21 gr	800	26.400
20	Polvorosas de 7gr	400	8.000
33	Polvorosas de 30gr	1.000	33.000
20	Polvorosas de 16gr	600	12.000
84	Tostadas de 16gr	400	33.600
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
45	Torta de 25gr	600	27.000

SON:

TOTAL A PAGAR $	235.450
ABONO $	
SALDO $	

Eiv... FIRMA

Sharon C. FIRMA

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

1

PANADERÍA D'AVILA

PANADERÍA CAFETERÍA Y CAFETERÍA

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 0617

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA ICBF

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

18	03	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
33	Croazan de 25gr	600	19.800
20	Croazan de 16gr	350	7.000
33	Pan de 30gr	400	13.200
20	Pan de 16gr	300	6.000

SON:

TOTAL A PAGAR $	46.000
ABONO $	
SALDO $	

Eiv... FIRMA

Sharon C. FIRMA

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

$ 281.450 =

2

PANADERÍA D' AVILA

PANADERIA CAFETERIA RESTAURANTE

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

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

FACTURA

Nº 0620

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA ICBF

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

25	03	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
99	Pan de 30gr	400	39.600
60	Pan de 16gr	300	18.000
4	Ponque Ramo	5.700	22.800
66	Cafudos de 30gr	450	29.700
40	Calados de 16gr	350	14.000
33	Polvorosas de 21gr	800	26.400
20	polvorosas de 7gr	400	8.000
15	Tortas de 25gr	600	27.000
5	Pan Tajado	4.000	20.000

SON:

TOTAL A PAGAR $	205.500
ABONO $	
SALDO $	

Enviado
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.
Artículo 468 - 01 E.T.

PROMEFA
Nº 5495

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 30 Marzo 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de productos para los niños y niña de internado "Celatmo Pata-Mentes" para los tos.	$ 6.900 -

		TOTAL $	6.900
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	VALOR NETO $	6.900

GRÁFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 312 9010 • Bta.

EMERGENCIAS Y BOTIQUIN

FarmaPOS Ltda

Carrera 25 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

FE15226

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: 07/03/2024
Vencimiento: 06/05/2024
Contrato / OC: P#1

CUFE eff8c7657f04ef3fd4b793b1786702cb143389c32c459c50596ddb94555e921fa5813340518384c5a1bb8fc80caec7ec

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	3335477650	01/06/2025	8	28.978,00	231.824	

Excluidos 231.824,00 Exentos 0,00 Gravados 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL.

Sub-Total	231.824,00
IVA	0,00
Total Factura	**231.824,00**
- Rte Renta	0,00
- Rte ICA	0,00
- Rte IVA	0,00
TOTAL CXC	**231.824,00**

AUTORIZACIÓN DIAN NO. 18764065883395 Desde 21/02/2024 Hasta 21/02/2025 Del No. 15001 Al No.20000 Prefijo :FE

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE CUATRO 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

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

RECIBÍ CONFOME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro ARANGO DECHNER MARIA MAGDALENA

ORIGINAL CLIENTE

Fecha Elaboracion 07/03/24 16:28:07

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

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

PROMEFA
Nº 5501

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Marzo 4, 5, 6 / 2024

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

Dirección: Tv 5Q + 48J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3149734966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago de cuotas monetarias citas medicos. niños y niños internado.	$ 15.000 =

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

GRAFICAS DELVY - ALVARO DAVID S. - NIT 10.481.345-1 (2) 342 9010-013

VD: 5474

Colsubsidio Salud

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

NIT 860007336-1 Recibo de caja N° 115996090

ORIGINAL

FECHA	11.03.2024	NOMBRE CLIENTE	MARIA ALEJANDRA MARTINSANABRIA
PUNTO RECAUDO	CENTRO MEDICO CALLE 26	IDENTIFICACION CLIENTE	1012469665
SERVICIO	SALUD IPS	REFERENCIA DE PAGO	8647060673
CAJERO	MARTYEPV	CONCEPTO	COPAGO_A

OBSERVACION ASEGURADORA:EPSFAMISANARSAS---CONVENIO:---TIPO_AFILIADO:BENEFICIARIO
NIVEL:A---NOM. MEDICO:DIANA MARTINEZ---CONSULTORIO:B1UND6
HORA CITA:10:40---DIR. CENTRO MEDICO: CALLE 26 - CL 26 24 52---NUM TELEFONO:2874612
FECHA CITA:11/03/24

MEDIOS DE PAGO	VALOR
EFECTIVO	9.600 → 1
Total	9.600
Ajuste al Peso	48
Cambio	1.400

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.

este documento hace parte de la sumatoria del Documento equivalente 5474

Fecha y hora de impresion 11.03.2024 10:37:25

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 5474

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Marzo 11 2024

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

Dirección: Tv 5D # 48 J 24 Sur. Ciudad: Btá Teléfono: 3149734966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago de cuota Monetaria cita medica.	16 200=
Centro medico colsubsidio niños Maria Alejandra Martin - Dominick Sanchez.	

		TOTAL $	16.200
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	16.200

GRAFICAS DELVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 342 5018 • 814

Colsubsidio

Salud

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

NIT 860007336-1 Recibo de caja N° 115724828

ORIGINAL

FECHA	06.03.2024	NOMBRE CLIENTE	SANCHEZ GARZON DOMINICK
PUNTO RECAUDO	CM PLAZA AMERICAS ATENC.BASIC	IDENTIFICACION CLIENTE	1141358073
SERVICIO	SALUD IPS	REFERENCIA DE PAGO	1141358073
CAJERO	JENCMORMAN	CONCEPTO	RADIOLOGIA GENERAL O 0078222544

OBSERVACION Rx PERIAPICAL

MEDIOS DE PAGO

	VALOR
EFECTIVO	4.500 → 2
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 DIRÍIGETE 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.

Estos documentos hacen parte de la sumatoria del Documento equivalente 5474.

DE: 5474

Colsubsidio

Salud

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

NIT 860007336-1 Recibo de caja N° 115724830

ORIGINAL

FECHA	06.03.2024	NOMBRE CLIENTE	SANCHEZ GARZON DOMINICK
PUNTO RECAUDO	CM PLAZA AMERICAS ATENC.BASIC	IDENTIFICACION CLIENTE	1141358073
SERVICIO	SALUD IPS	REFERENCIA DE PAGO	8647289779
CAJERO	JENCMORMAN	CONCEPTO	COPAGO_A

OBSERVACION ASEGURADORA:EPSFAMISANARSAS---CONVENIO:---TIPO_AFILIADO:BENEFICIARIO
NIVEL:A---NOM. MEDICO:ALEJANDRA GONZALEZ---CONSULTORIO:COD103
HORA CITA:13:40---DIR. CENTRO MEDICO:---NUM TELEFONO:7420100
FECHA CITA:06/03/24

MEDIOS DE PAGO

	VALOR
EFECTIVO	2.100 → 3
Total	2.100
Ajuste al Peso	47
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 DIRÍIGETE 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.

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 5475

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Marzo 12-11/2024

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

Dirección: Tv 5Q #48J24. Ciudad: Btá Teléfono: 3144739966

DESCRIPCIÓN			VALOR
Toma Radiologia Oral / Panamericana. Particular.			48.000
menores. Maria Alejandra Martin / Maria Paula.			
Bejarano.			
		TOTAL $	48.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069920.	APROBADO:	VALOR NETO $	48.000.

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

Bochica — Radiología Oral

FECHA: DIA 12 MES 03 AÑO 24 — RECIBO DE PAGO Nº 8041

RECIBIMOS DE: Maria paula Bejarano

C.C.No. 1029293673 TEL. 3193079652

LA SUMA DE $ 21.000 F-N 28/12/15

POR CONCEPTO DE: Panamerica EDAD: 9

RESPONSABLE: Particular

ELABORADO POR: REVISADO POR:

NOTA: ESTIMADO PACIENTE EXIJA SIEMPRE SU RECIBO DE PAGO GRACIAS.

DE: 5475.

estos documentos hacen parte de la sumatoria del documento equivalente 5475

DE: 5475. 2

Bochica — Radiología Oral

FECHA: DIA 11 MES 03 AÑO 24 — RECIBO DE PAGO Nº 7992

RECIBIMOS DE: Maria Alejandra Martin

C.C.No. 1012409665 TEL. 3108104651

LA SUMA DE $ 24.000 F-N 06-03-19

POR CONCEPTO DE: Panamerica EDAD: 5

RESPONSABLE: Particular

Carolina Nos

ELABORADO POR: REVISADO POR:

NOTA: ESTIMADO PACIENTE EXIJA SIEMPRE SU RECIBO DE PAGO GRACIAS.

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455

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

:solución DIAN No.18764058348270go 06 de 2020
cha inicio: 20-10-2023 Fecha Fin:20-04-2025
ngo inicial: CVF5 Rango Final: CVF5 2000000

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

\CTURA Nro.	CVF51504036
ECUENCIA	1504036
RC. TICKET	20241504036
ECHA Y HORA	14-03-2024 13:41:03-05:00
AJERO	11725
UDAD	BOGOTA
AJA Nro.	11725
LIENTE	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA - HOGARES
ENTIFICACION	8000351746
ONVENIO	
AN	
RECCIÓN	Tv 5q No 48 j 24 sur Bogotá Bogotá Bogotá CO
ELÉFONO	
ELULAR	(+57) 3213222789

DETALLE DE VENTA

ESCRIPCIÓN	CANT		VALOR
inga 5 ml Well Care C/A 3x1 1/2	10	IVA 19%	7.130,00
*Descuento Aplicado			-0,00
sa Esteril No Tejida esafe Sobre X 24 Unidades	3	0%	20.700,00
*Descuento Aplicado			-0,00
niol Tabletas 500Mg Caja .0	1	0%	7.900,00
*Descuento Aplicado			-0,00
etaminofen)Mg/5Ml(3.2%) Jarabe isco X 90Ml Ml	2	0%	22.706,00
*Descuento Aplicado			-0,00
ropore Caja Individual X 1 ore Nexcare 12Mm X 5M	1	0%	11.400,00
*Descuento Aplicado			-0,00
isco Recolector Orina idad	6	0%	1.710,00
*Descuento Aplicado			-0,00
SPACHO	1	IVA 19%	3.500,00
			0,00

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

OTAL	-0,00
OTAL SIN	73.349,00
EDONDEO	0,00
OTAL	**75.046,00**

DETALLE DE IMPUESTO

ETALLE	V/R	BASE/IMP	IMP
VA 19%	10630	8933	1697
0%	64416	64416	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	NRO	VALOR
Efectivo			75046

UFE:
5d97d89212cd2b621d3dcb31d8ba5a4ae5f3ebd31fe1da0fd
ec67d71f8818d4813d0658080241458f6a10c8d73e3a

Paperless

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 5505

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Marzo 27 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Cuota monetario Menor Dominik Nicolas Sanchez	

Lucero Blanco		TOTAL $	4500
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52149662	APROBADO:	VALOR NETO $	4500

GRÁFICAS DEIVY - ÁLVARO DAVID S. - NIT. 19.104.345-1 © 312 9019 - Bta.

CE: 5505

Factura impresa por Opticentro Internacional S.A.S. Nit. 860043998-1 a través del Software Agilmed (Sydicol Nit. 900.661.413-9)

OPTICENTRO INTERNACIONAL S.A.S. Nit: 860043998-1

Sede principal: CARRERA 11 No. 69 - 81 BOGOTÁ DC **Teléfono:** (601)3258000

Sede : SANTA FE **Dirección:** CENTRO COMERCIAL SANTAFE LOCAL 1-12 CLLE

Teléfono de atención al cliente: (601)3258025 EXT2002

Actividad Económica ICA 5246 Tarifa 11,04 x 1000 y 8519 Tarifa 9,66 x 1000

NO SOMOS AUTORETENEDORES IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE:	SANCHEZ GARZON DOMINICK NICOLAS
IDENTIFICACION:	1141358073 TELEFONO: 3193079657
DIRECCION:	TRV5Q48J24SUR
ENTIDAD:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
REFERENCIA:	
MEDICO:	TIERRADENTR SEPULVEDA MARIA XIMENA
CONTRATO:	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

45 **5152**

Fecha fac.: 2024-03-27T00:00:00

CUFE: 8616c8aca59eb0b259ef695237c72980b65abd84baa7ccce7d3fdb5a3f2c1341fb9e7becd442f746787a1a9c70bbae1e

Cajero:HILDA MARIA GOMEZ Caja:SANTA FE Vendedor:

Código	Nombre	Cant	V/Unit.	Descuento	IVA%	Subtotal
20368	CUOTA MODERADORA CONSULTA	1	4,500.00			4,500
	SUBTOTAL	1		0	0	4,500

Son: CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M.LEGAL

TOTAL 4,500

Impreso por CENET SA NIT 830057860 - MISFACTURAS

Detalle de pagos

EF	EFECTIVO	4,500

Aceptada, Firma:_____

Facturación Autorizada por Computador AUTORIZACIÓN FACTURACION DIAN NRO: 18764067966417 DEL 26/03/2024 PREFIJO 045 RANGO DEL 5149 HASTA 500000 VIGENCIA 12 MESES

SU TRABAJO SE ENTREGA UNICAMENTE CON LA PRESENTACION DE ESTA FACTURA. PASADO 60 DIAS NO SE RESPONDE POR ABONOS O TRABAJOS NO RECLAMADOS. OPTICENTRO INTERNACIONAL NO SE HACE RESPONSABLE DE DAÑOS OCASIONADOS DURANTE EL PROCESO DE ADAPTACION Y MONTAJE DE LENTES, EN MONTURA DE USO, DETERIORADA, EN MAL ESTADO O ADQUIRIDO POR FUERA DE NUESTRO PUNTO DE VENTA.

Impreso por CENET SA NIT 830057860 - MISFACTURAS

Este documento se asimila a una letra de cambio. Según el Código de Comercio Art.774

este documento hace parte de la sumatoria del documento equivalente 5505.

EDUCACION

Jayeska JK sas

Factura Electrónica De Venta No

JAO No. 4473

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764030589493 que habilita desde JAO 2853 hasta JAO 5000. Vence 2024-06-28

JAYESKA JK SAS
Nit 900150069

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4641 11.04 X 1000

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 5 Q No. 48J-24 SUR	Bogota D.C.	2797150

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
14/03/2024	13/05/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
JAYESKA JK 1	Credito

m	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MOB96306	HEART KID	10	Und.	52.294	19%	9.936	522.940
2	MOB96308	MONSTER KID	10	Und.	52.294	19%	9.936	522.940
3	MOXN2003	MORRAL	6	Und.	58.177	19%	11.054	349.061

Rte Fte 2,5 % = $ 34.874
A Pagar = $ 1'625.106

Total líneas o ítems: 3	26

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHE

SUBTOTAL	1.394.941
DESCUENTO	0
IVA	265.039
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.659.980
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.659.980

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/03/2024 15:55:01

CL 19 SUR 24 C 18 Teléfono 6950522 Bogota D.C.
Correo Electrónico EORJUELA@AOKINGCOLOMBIA.COM

Documento de Contingencia

CUFE: 0fa309d116beba080e1fdd3d1a63243f00ce070400bf601b6508c43715ac3c5601d6603c5d27a6dd9dc59a0a552d1436–Expedición:14/03/2024 04:07 PM

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 5504

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Marzo 23 / 2024

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

Dirección: TV 50 # 98 J 24 sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144734966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Anillados libro niño Justin Granadas para el colegio Materias "Matematicas, Español"	$ 10.000

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

GRAFICAS DEVY · ALVARO DAVID S. · NIT 19.494.345-1 · (1) 342 9018 · BTA.

DOTACION PERSONAL (ropa niños y pañales)

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

CODIGO ICA 4719

DISTRINICOL´S

Factura Electrónica de venta # NE-93645
2024-03-04

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

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

Fecha y Hora de Facturación: 04:34 pm, marzo 04, lunes

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

Facturación electrónica

Sucursal:

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

OBSERVACIONES:

RECUERDA ESTOS PRECIOS YA LLEVAN EL IVA INCLUIDO!!

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	T. IVA
1.00	WINNY ULT SEC ET 2*100+20ECO	76,500.00	76,500.00	19.00
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	1,071,681
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	1,071,681
+ I.V.A	203,619
- RETE FTE	0
- RETE ICA	0
NETO A PAGAR $	1,275,300

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS

DISCRIMINACIÓN TARIFAS IVA		
TARIFA	BASE	IVA
Excluido 0%	$ 0	$ 0
5%	$ 0	$ 0
19%	$ 1,071,681	$ 203,619
Total:	$ 1,071,681	$ 203,619

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica: McEbS

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2024-03-04 20:51:17

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

CUFE: 8a1999b208fee28c03cca938761d1ca83c4a40a7a871da1989a577447c46a284cfd9ef4a3e8a096f45bfc28f527a0e3a

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

CODIGO ICA 4719

DISTRINICOL´S

Factura Electrónica de venta # NE-94732

2024-03-15

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: 08:14 am, marzo 15, viernes

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
8.00	WINNY ULT SEC ET 4*100	110,800.00	886,400.00	19.00

DOMICILIOS BOGOTÁ: 3000950 - 3704146

WhatsApp: 3115538456

Amor, como ningún otro amor winny · Babysec Ultra Proven · Nuevos Huggies · Pequeñín · Bebex · Prakt Plas

Nosotras · TENA · Corchito · Arrurró · Content · PHILIPS AVENT

DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	BASE	IVA
Excluido 0%	$ 0	$ 0
5%	$ 0	$ 0
19%	$ 1,193,613	$ 226,787
Total:	$ 1,193,613	$ 226,787

TOTAL BRUTO	1,193,613
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	1,193,613
+ I.V.A	226,787
- RETE FTE	29,840
- RETE ICA	0
NETO A PAGAR $	**1,390,560**

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 66 CENTAVOS

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica:

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2024-03-15 12:23:35

CUFE: 68e02e61646af6a935741ea7f75cdd751d18523a255e7ebbbd37f8a534a8343e4748461cb214527f1a4952cf3f657e0f

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

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

CODIGO ICA 4719

DISTRINICOL´S

Factura Electrónica de venta # NE-94780

2024-03-15

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: 03:22 pm, marzo 15, viernes

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
3.00	WINNY ULT SEC ET 3*50 + T ALOE*10	45,700.00	137,100.00	19.00
1.00	WINNY ULT SEC ET 3*30	28,900.00	28,900.00	19.00

NUESTRAS MARCAS

DOMICILIOS BOGOTÁ: 3000950 - 3704146

WhatsApp: 3115538456

Amor, como ningún otro amor winny · Babysec · Huggies · Pequeñin · Bebex · Prakt Plas · Nosotras · Tena · Cuchito · Aruru · Content · Philips Avent

DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	BASE	IVA
Excluido 0%	$ 0	$ 0
5%	$ 0	$ 0
19%	$ 139,496	$ 26,504
Total:	$ 139,496	$ 26,504

TOTAL BRUTO	139,496
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	139,496
+ I.V.A	26,504
- RETE FTE	0
- RETE ICA	0
NETO A PAGAR $	**166,000**

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica:

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2024-03-15 19:23:23

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

CUFE: 5a688a6bc6fc31335ceb56dde35e8907c844bcdb7b16922d7485a1c3607f15b31fd53894f493b2d01bd540d826564707

almacenes ONLY

info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com

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

Gran Contribuyente Res. 12220 - Dic 26 de 2022 - Responsable IVA
AutoRetenedor Imp RENTA - Reg Comun - Retenedores de IVA - Act/Eco 4771
RES. 18764067052906 Mar/10/2024 - Sep/10/2025 BONO500001-BONO5000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-514428

FECHA: Mar/13/2024 13:57 | CONTADO - TRANSFERENCIA BANCARIA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	BONOS DE $ 1.000.000	1,000,000.00	4,000,000.00

CUFE: 61557810f7133da16067c2bf97aaf7304ad9b0fc7563aad7fa53aecea93d476cc749fe86aff1059af837e330b0ad6564

VALOR NETO	4,000,000.00
BASE RETENCION	4,000,000.00
RETENCION 2.50%	100,000.00
VALOR TOTAL	3,900,000.00

Fecha Generacion: 2024-03-13 13:57

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

Firma Digital

LvFl+4t+qdpwfDiNfqlYDnC5J8CJAev1p5vucQJ2iD70Y89VVhFTTNI7R8pGxD354pLCaNFTzc8IpyB/7oZyyHx+sPsDgPMaSs5/DKZAcsGb6mYkc2l
oGAX5dv+TxW8DFSPrUVX1sN4mhf37mRvY/4CcaSGcSn+U/4A+8VPzC7xPMRYBO9mOHKCu703XO5qfK2bPxweMg8HDXAAsq0dP29gqosmXyUfV4lo
ec6qpcyU2gp8Vbx7t9Vu3bNo3SFpy757fHPzfVxeNgVDimbT1c4DMTg7C3O9p9paqNub8C4509Sq+ZRSVuxSpLQRTq8l9lszPsR0P0lyNhbCgee

Bogotá, 01 Marzo 2024

Cuenta de cobro

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

Arreglos ropa y uniformes niños protección

- 15 cambios de cremallera chaquetas y chalecos 5.000 und / $ 75.000
- Botones y asegurar forro gabán $ 3.000
- Cambio de elástico pantaloneta $ 3.000
- Cambio de cremallera pijama enteriza $ 5.000

Total: 86.000

Lorena Vargas R.

Lorena Vargas Ramírez
CC: 52.289.474
Cel. 3133182899

Autorizados

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: X9261045883

Pedido No.: 631441 Caja: 10
Fecha : 2024/03/14 Hora: 11:16:02
Cajera : NELSON ALFONSO CARTAGENLocal: 04
NIT/C.C: 8000351746
Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
Direcc.: TV 5 Q # 48 J SUR - 24
Barrio : Callejon Sta Barbar- Marruecos
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	7703819370694	19	0	4	119.600
	Jab Liquido Capibell Stdo G 4L				
	Descuento 2,00 %				2.392-
2	7702031705048	19	0	6	557.400
	Cr Lubriderm Rep Inten 750mlx2				
	Descuento 2,00 %				11.148-
3	7501007528434	19	0	1	62.900
	Cr Lubriderm Repar Inten 946ml				
	Descuento 2,00 %				1.258-
4	7702006202770	19	0	1	66.900
	Jab Liq BabyDove Enriq 400mlx3				
	Descuento 2,00 %				1.338-
5	7702006201315	19	0	2	105.800
	Jab Liq BabyDov Enriq V400mlx2				
	Descuento 2,00 %				2.116-
6	7702031293323	19	0	4	95.600
	Ac Johnson Baby Manzan 400ml				
	Descuento 2,00 %				1.912-
7	7702031293422	19	0	4	95.600
	Ac JohnsonBaby Got Brill 400ml				
	Descuento 2,00 %				1.912-
8	7702031293514	19	0	4	167.600
	Sh Johnson Baby Original 1L				
	Descuento 2,00 %				3.352-
9	7702031293569	19	0	5	209.500
	Sh Johnson Baby Cab Oscuro 1L				
	Descuento 2,00 %				4.190-
10	7500435127417	19	0	15	148.500
	Cep Dent OralB Mickey Suave x2				
	Descuento 2,00 %				2.970-
11	7509546079400	19	0	8	103.200
	Cr Den Colgat Smiles Liga 75ml				
	Descuento 2,00 %				2.064-
12	7702057100841	EXC	0	3	68.700
	Crema No4 Medicada x60g Ah10%				
	Descuento 2,00 %				1.374-
13	7706800002994	EXC	0	2	41.800
	Repel Stay Off Spray 120ml				
	Descuento 2,00 %				836-
14	7702113682335	19	0	3	119.700
	Des Aer Deopies Antib 260ml x2				
	Descuento 2,00 %				2.394-
15	7702113682366	19	0	1	39.900
	Des Aer Deopies Mujer 260ml x2				
	Descuento 2,00 %				798-
16	7702010631771	19	0	1	38.900
	Cep Den Colgat Luminous Med x5				

CUFE:
3f4b5055ae0a105ea0767a1bb0276eaa81423313e8e7
4357e1a7a3c88edfaec56396e9b5387033676a1410e2
a810d18a
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Descuento 2,00 % 778-
17 7500435125512 19 0 3 83.700
Cr Den OralB Complete 66mlx6
Descuento 2,00 % 1.674-
18 7705946383097 0 3 74.850
Desodoran Rollon Magno 75g x3u
Descuento 2,00 % 1.497-
19 7702277229193 19 0 4 78.000
Aceit Arrurru Suav & Hum 200ml
Descuento 2,00 % 1.560-
20 7701023227209 19 0 2 21.000
Copitos Alkosto Estuche 300u
Descuento 2,00 % 420-
21 7702277727354 19 0 2 91.400
Colon Arrurru Orig Azul 400ml
Descuento 2,00 % 1.828-
22 7702277461265 19 0 1 45.700
Colonia Arrurru Orig Ros 400ml
Descuento 2,00 % 914-
Total lineas factura: 22

Subtotal	2.023.613
Valor IVA	363.915
Valor Total	2.387.525
Credito 2024/04/14 S	2.387.525

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	108.290	0
19	1.915.320	363.915

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: X926 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
$48.725
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...
2024/03/14 11:16

CUFE:
3f4b5055ae0a105ea0767a1bb0276eaa81423313e8e7
4357e1a7a3c88edfaec58396e9b5397033676a1410e2
a810d18a
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

RECREACION

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1770

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Marzo 8/ 2024.

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra compartir día de la mujer - Colegio Misael Pastrana B.	29.500

Diana P Monroy L		TOTAL $	29.500
		RTE. FUENTE $	1
RECIBÍ, C.C 52237446	APROBADO:	VALOR NETO $	29.500

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.494.345-1 ☎ 342 9018-814

06-1770

Compartir Colegio J.T.

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

08/03/2024 11:51 AM
CAJERO: LEIDY
FOLIO: 362

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
4	CHOCO BALL X 50	$21600.00
1	CHOCO STOP X 30	$7900.00

NO. DE ARTICULOS: 5
TOTAL: $29500.00
PAGO CON: $30000.00
SU CAMBIO: $500.00

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

→ Este documento hace parte de la sumatoria del documento equivalente 1770

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 1766

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Marzo 10 - 2024.

Nombre del Beneficiario: Diana P Mannigi R NIT ó C.C. 52'287446

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra tortas celebración empleados mes -	81.000

	TOTAL $	81.000
	RTE. FUENTE $	
Diana P Mannigi R	VALOR NETO $	81.000
RECIBÍ, C.C. 52287446	APROBADO:	

GRAFICAS DEVY - ALVARO DAVID S. - NIT 19.404.345-1 © 342 9018-80

D.E 1766

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA # 1876040538797
DESDE 00001 HASTA 10000
FECHA EXPEDICIO: 30-11-2022

FACTURA DE VENTA No.MACI 105623
FECHA:2024-03-10 HORA 13:39:54
PUNTO:CAJA01
PRODUCTOS EN ESTA COMPRA : 2

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	T
1	TRES LECHES 47	48.000	48.0
1	TRES LECHES 51	33.000	33.0

SUBTOTAL/TOTAL $81.000

SERVICIO
BONO DE DESCUENTO
PAGADO $100.000

CAMBIO $19.000

Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

BASE 05% 0 IVA 05% 0
BASE 08% 75000 INC 08% 6000
BASE 19% 0 IVA 19% 0
EXENTOS $0 (*)EXENTOS $0

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO BOLSAS
BOLSAS TOTAL

CLIENTE DE PASO

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

SISTEMA SUPERMARKET INFORMATION:311488687

→ este documento hace parte de la sumatoria del documento equivalente 1766

DECORACIÓN • PAYASOS • TITERES
• PINTUCARITAS • GLOBOFLEXIA
PERSONAJE ANIMADO
BASE MUSICAL

Solorisas

Bogotá, 22 De Marzo 2024

CUENTA DE COBRO 2803

FAI HOGAR BAMBI

NIT: 800035174-6

debe a:

ANGELA YANNETH RIVILLAS

Identificado con cédula de ciudadanía # 52.872.576 de Bogotá

La suma de:

$ 989.362 mc/te

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE

Por concepto de:

TALLERES RECREATIVOS

Angela Rivillas.

ANGELA RIVILLAS

C.C 52872576

Dirección: Cll 62 d BIS No 71d 30 sur Teléfono: 8135113 - 3124904118

Cuenta de cobro elaborada por computador. No exigibles requisitos de impresión según resolución 1165/96. Régimen simplificado. No responsables de impuesto a las ventas. No agentes retenedores. Código 304

LLAMANOS 3124904118 - 8135113 - 7194225
solorisasrecreacion@gmail.com

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 5494

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 21 Marzo / 2024

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

Dirección: Tv 50 # 98 J 24 Sur. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144734966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de Colombinas para compartir niños y niñas colegio	$ 4.900

		TOTAL $	4.900
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	VALOR NETO $	4.900

GRÁFICAS DELVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 (2) 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 5500

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 30 Marzo 2024

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

Dirección: Tv 54 #48 J 24 Sur. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3194739966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de tortas para la celebracion de los cumpleaños del mes de marzo para los niños y niños de internado.	$ 97.000-

		TOTAL $	$ 97.000-
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	97.000-

GRÁFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT 19.404.345-1 © 342 9818 • 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 5502

ELABORADO

dad y Fecha: Bogotá Marzo 26/2024

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

Dirección: Tv 54 #48 J 24 Sur. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3194739966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de refrigerio Salido a cinc para los niños y las niñas internado	$ 88.300

		TOTAL $	88.300
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	88.300

GRÁFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT 19.404.345-1 © 342 9818 • 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 5498

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 23 Marzo 2024

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

Dirección: TV 5Q # 48J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144739966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de Helado cajas para celebracion dia de la mujer y el hombre niños y niñas de internado.	$ 42.000

RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	TOTAL $	42.000
		RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	42.000

GRAFICAS DENVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.401.345-1 © 312 9010 •INA.

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 5499

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 29 Marzo / 2024

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

Dirección: TV 5Q # 48J 24 Sur. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144739966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de productos para compartir celebración Semana Santa - Gelatina, Leche condensada Queso doble crema. Tonja Bocadillo	$ 35.935

RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	TOTAL $	$ 35.935-
		RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	$ 35.935-

GRAFICAS DENVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.401.345-1 © 312 9010 •INA.

TRANSPORTE PARA NIÑOS Y NIÑAS

Bogotá D.C. 31 de marzo 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 marzo al 31 de marzo de 2024

Dia Hab. 3,5 = $ 190.400
A Pagar = $ 5'240.000.

En constancia firma

MAURICIO BARBOSA GARCIA
C.C. 79.739.316
CEL. 3113471899

SERVICIOS PUBLICOS

FACTURA POR 2 MESES

FACTURA VIRTUAL · ESTÁ INSCRITO EN

13153

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Escanea y paga tu factura

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

RAFAEL URIBE URIBE
CALLEJON SANTA BARBARA

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

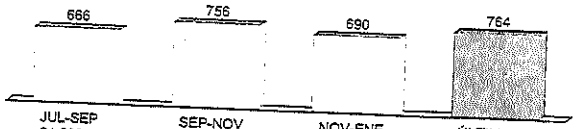
ZONA: 4 CICLO: H4 RUTA: H44297A

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

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	37496	CONSUMO (m³):	764
LECTURA ANTERIOR:	36732	PROMEDIO (m³):	704
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente externa	0

Últimos consumos m³



CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 12067504

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 38615741717

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): $5.450.110

Fecha de pago oportuno: ABR/12/2024

Fecha de suspensión: ABR/17/2024

Periodo facturado
ENE/10/2024 - MAR/08/2024

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN: MAR/27/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA: JUN/04/2024

Descripción	Cant. Unidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$17.821,30	$17.821	$0	$17.821,30	$17.821
Consumo no residencial (m3)	764	$3.360,84	$2.582.962	$0	$3.360,84	$2.582.962
Subtotal Acueducto ①			$2.600.783	$0		$2.600.783
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$8.470,84	$8.471	$0	$8.470,84	$8.471
Consumo no residencial (m3)	764	$3.612,36	$2.759.843	$0	$3.612,36	$2.759.843
Subtotal Alcantarillado ②			$2.768.314	$0		$2.768.314

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$3	
Internado $3'607.221				
Subtotal Otros Cobros ③			$3	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual: $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④: $5.369.100

CONSUMO MES: $2.684.549 CONSUMO DÍA: $91.002

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-1100100-10 EAB-ESP

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN



enel Bogotá

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

Para pagos y consultas de nuestros canales ingrese el número

3286028-4

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 132568457-0

HOGARES BAMBI BOGTA
TV 5 Q NO 46 I SUR 24 LC 1
BOGOTA, D.C. - CALLEJA.N SANTA BA.RBARA

09 016 1989 / 101-101834

Nuevo Portal Enel

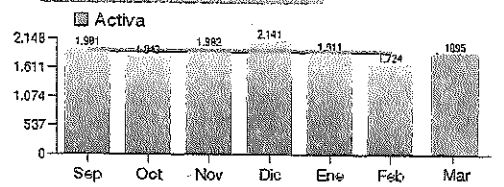
Registrate en la Zona Privada de la web o en la App Enel.

Allí tu cliente podrás realizar trámites sin filas y acceder a:

- Descargar y pagar tu factura
- Reportar fallas en el servicio o alumbrado público
- Elegir el día y medio de pago que mejor se ajuste a tu bolsillo

Descarga la App Enel Clientes Colombia en Google Play y App Store

COMPORTAMIENTO DE CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $862,37

CONSUMO DIARIO: 65,34 kWh

VALOR DIARIO: $67.622

PERÍODO FACTURADO: 09 FEB/2024 A 08 MAR/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES 1895 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES. 1.820 kWh

¡Para conocer nuestros avances en la LECTURA de TU MEDIDOR y la CONEXIÓN de nuevos servicios ingresa a nuestra página web!

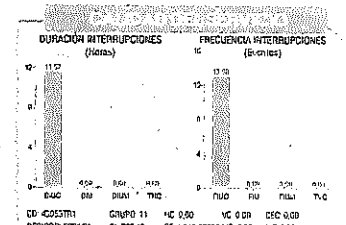
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	58.30
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10000090161989
RUTA LECTURA:	10090160506
MANZANA DE LECTURA:	MS00141955
MEDIDOR NO:	101-101834
MEDIDOR NO:	101-101834

CONOCE MÁS DE TU ENEL

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

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 4,055781 | GRUPO: 11 | VC: 0,00 | DEC: 0,00
PERIODO: 2024-01 | SI: 522,15 | CF: 1.011,60000 | IC: 0,00 | IAF: 1,00 | CF: 0,10

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

CANALES DE ATENCIÓN

- Conversemos de Enel.com
- Chat de atención en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
- 320 820 0820 (Línea Solo Paso Asesor)
- Enel Contigo @EnelContigoCO
- Zona privada de la página Web
- App Enel Clientes Colombia

Bogotá, Cajicá y Zipaquirá: 601 5 115 115

115 Opción 24 horas

601 5 804 804 atencionenel@enel.com

https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

Billetera Virtual

APP Banco | Internet | Telefono Banco | Debito Automatico | Cajero Electronico | APP Enel Clientes Colombia | Boton de Pago Online

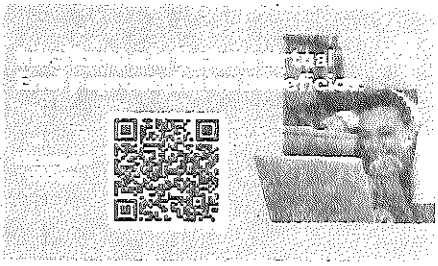
Corresponsales Bancarios: CONEXRED | Efecty | Red Multicolor

Red Material: RED CADE | Enel

Centros de Servicio

Codigo QR

Almacenes de Cadena: Olímpica | Makro



Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxsiempre.com/co/es sección "Comparte mi energía"
Aporte sugerido: $196.103

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: FEB/2024

G: $372,72 T: $49,20 D: $253,04 CV: $105,74 PR: $70,96 R: $9,72 CF: $0,00 / $862,37 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 23 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1995.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de estos antes de la fecha establecida 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. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0061 de 10 de diciembre de 2020.

Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio.

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolucion CREG150411 consultar www.creg.gov.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 030 de 2014, la cual modifico el Código de Medida, se establecieron compromisos, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlos en nuestra página web www.enel.com.co o comuníquese a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Empresa de Cobranza), de acuerdo con la autorización expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 13 MAR/2024

Si realizas el pago en un corresponsal bancario o vario al departamento que aparte el cliente no cobra el costo de pago. El valor del recaudo en efectivo es el valor a validez en cheque o cualquier otro medio.

Servicio de energía eléctrica prestado por ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada 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.

Factura impresa por Enel Colombia S.A. E.S.P. NIT 860.063.875-8.

1 Total Energía	+	2 Descuento Ene X	=		PAGO OPORTUNO
$1.961.040		$0		$1.961.040	26 MAR /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 01 ABR/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 3286028-4

10 ABR /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Consumo del periodo	×	Otros	=	Subtotal	Ajustes	=	
ENERGÍA ACTIVA FP	302.398		300.504		1.895		1		1.895	1.895		$1.634.188
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO									$282.37		$326.839
$253.04												

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $67.022 DIARIOS

SUBTOTAL: $1.961.035

Otros cobros asociados a Energía

Ajustes a la decena $5

SUBTOTAL: $5

Otros cobros no asociados a Energía

Te invitamos a consultar y pagar otros productos y servicios a través de la APP, la Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.co en la sección Personas

Consumos y Otros cobros asociados a Energía (1) TOTAL A PAGAR $1.961.040

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo (2) TOTAL A PAGAR $0

1 Con en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con las costas 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 fech AGO 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: $682,37



NÚMERO DE CLIENTE
3286028-4

Factura de Servicios Públicos No.
132568497-0

(415)7707209914253(8020)013286028413256849 70(3900)0000001961040

PAGO OPORTUNO
26 MAR /2024

TOTAL A PAGAR
$1.961.040

Internado $ 1'257 886

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Mar 15/24 | **REFERENCIA DE PAGO: 87484617** | **TOTAL A PAGAR: $140.200**

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro
DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
AppGallery
INTERNET + TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

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

INTERNET

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

TELEFONÍA

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

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

TOTAL A PAGAR **$140.200**

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

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052684571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R. AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: 8d0244dcf7335f35fd29974f21e3d6b2401c5f7f6b952e69f4076f5850f7e9463455ea982e57cdef2771b9956bd19b95

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

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

Claro
COMCEL S.A - Nit 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)105630184400008748461 7(3900)00140200(96)20240315

HOGAR BAMBI BOGOTA

REFERENCIA DE PAGO:	87484617
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 800035174
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1056301844
FECHA DE FACTURA:	Mar. 03/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Mar 02/24 - Abr 01/24
PAGAR ANTES DE:	**Mar 15/24**
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.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.

En Mi **vanti** *en línea* **hazlo tú mismo**

Avanzar es descomplicarte la vida.

- Agenda tus servicios y citas
- Consulta tus consumos
- Descarga tus facturas
- Haz tus pagos

Escanea este QR

mi.grupovanti.com

Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Tuya* · Bancamía · BBVA* · Banco AV Villas* · GNB Sudameris · Bancolombia* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco Caja Social* · Davivienda* · Davivienda · Rapipay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como @grupovanti y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris

Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: **01 8000 919 052** Móvil: **164**

Atención presencial
Ingresa a www.grupovanti.com
y conoce los pasos para agendar tu cita.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

Reclama su reposición ante la empresa y apelar ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios dentro de los cinco días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el comunico se le presenta factura al cliente cuenta con los mismos días de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

FUNDACION HOGARES BAMBY
TV 5Q 48I SUR 25 C01 01 - MARRUECOS
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5008211-6131471

Lote: P02GN **Ruta:** 0011580283201005000 **Código del Sector:** 083

Cuenta o referencia de pago **62227089**

083
0011580283201005000
67591
P02GN

vanti Listo

Pague hasta las fechas indicadas en la factura para evitar el corte del servicio. Consulte tarifas, cobros, condiciones y puntos de pago en grupovanti.com o en la línea de atención 164.

Estás **Listo** en Vanti Listo

para iniciar el día con una **ducha caliente**

Usa tu cupo de crédito Vanti Listo y compra ese calentador a gas que le da más bienestar a tu hogar.

Aprovecha descuentos de **$50.000*** en tiendas aliadas y en www.grupovanti.com

vanti Listo

Paga a cuotas a través de tu factura de gas

vanti tienda virtual · éxito · Alkosto · Ktronix · Samic

*Aplican términos y condiciones en grupovanti.com/vantilisto. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P. Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P. Consulta términos y condiciones de financiación en grupovanti.com/vantilisto. Vanti Listo es un producto de las empresas del Grupo Vanti. Conoce más en grupovanti.com/tienda-virtual

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

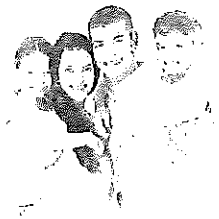
Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

C1

Exequial La Fe Cooserpark | vanti





Cuidar de tu familia es tu mayor deseo

Previsión Exequial

bríndales cobertura
disfruta la magia de
la tranquilidad

¡AFÍLIATE HOY!

Las Previsiones Exequiales son ofrecidas comercializadas por Cooserpark S.A. Vanti S.A. ESP, y sus filiales solo actúan como entidad recaudadora a través de la factura de servicio público de gas natural.

*Consulta condiciones en nuestra

*Más información

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Abril 2024

Cuenta o referencia de pago **62227089**

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-6
Vanti S.A. E.S.P.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
17 Abr. 2024	18 Abr. 2024	Mar. - Abr. 2024	04 Abr. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	843M3	2.293,74	0,00	1.933.622,82
FIJO	1UN	3.970,00	0,00	3.970,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	353,33	0,00	353,33
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	172.092,43	0,00	172.092,43
AJUSTE DECENA	1UN	1,42	0,00	1,42

1 – Total **$2.110.040,00**

Tus financiaciones

Interesado $1'607.191

Tasa de Interés/Concepto	Cuota Nº	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 – Total **$0,00**

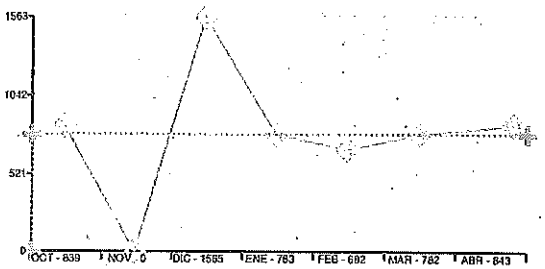
3 – Valor facturas vencidas **$0,00**

Total a pagar 1 + 2 + 3 **$2.110.040,00**

Paga por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat.Uno | Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
04 Mar. 2024	22306	REAL
04 Abr. 2024	23392	REAL

m³ corregido= 23392 - 22306 * Factor de corrección = 843

Tu próxima lectura será

Entre 01 y el 06 de Mayo

Novedades de tu factura

Dale' esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 211004

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $66.100

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 $2294.

Ene. $2226 Feb. $2395 Mar. $2544

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

Componentes tarifarios

Gm: 922.63 Tm: 715.46 Dm: 599.75 Cm: 2293.74
Pi: 55.9 Cvm: 0.0 Cvfm: 3970.0 Cvvm: 2293.74
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.401 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mján¹ Tu consumo en m³ de gas equivale: 9929 kWh y el precio unitario del kWh es: $212.513

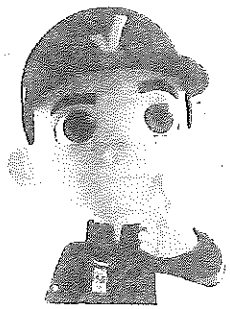
Factor de corrección

Vm: 1086 Kp: 0.77212 Kt: 1.00578 Ft: 0.77658
Vc: 843 Tm: 13.9 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.753 Pm: 0.0269 F pv: 1.0

Factor de corrección: 0.77658

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0





(415)7709998026025(8020)62227089(3900)00000002110040

Factura No. F1585337062

520acce5bc13838e759adccc457fda194aa3f0f0b3559ef15f2da1fa8d161dac5b4cb6c8441082a4bdc7942d6bb48b22

MANTENIMIENTO
Y
REPARACIONES
INSTALACIONES
LOCATIVAS

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 5478

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Marzo 14/2024

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

Dirección: TV 50 #48 J 24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144739966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de protectores para los tomas	20 800

		TOTAL $	20.800
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	20.800

GRÁFICAS DEIVY - ÁLVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 9018 • BTA.

Bogotá, 31 marzo 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: $ 2.479.200
(Dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos pesos M/CTE)

POR CONCEPTO DE: A todo costo

1. Arreglo de muro azul en pintura ecológica.
2. Pintura paredes cuarto aislamiento casa bebes.
3. Pintura paredes comedor.
4. Arreglo de piso comedor.
5. Cambio de madecanto mesas de comedor.
6. Cambio de vidrio de seguridad en casa protección.
7. Cambio de baldosa piso lavacolas casa bebes.
8. Cambio de boceles ventana lavacolas casa bebes.
9. Instalación de protector de puerta de closet casa bebes
10. Instalación de pie de amigos en el closet casa bebes.
11. Pintura de paredes cuarto aislamiento casa bebes
12. Arreglo de cortinas casa bebes
13. Arreglo de sanitario baño administración
14. Pegado cable de sótano
15. Arreglo sanitario sótano
16. Limpieza de ventanas de concina
17. Destapada de canal salida ludoteca
18. Ajuste de bisagras de puerta ducha casa bebes
19. Cambio de manijas de lavamanos casa grandes y de bebes
20. Arreglo de llave casa protección **(Urgencia)**
21. Visita por inundación en comedor **(urgencia)**

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

DADA A LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO.

EN CONSTANCIA FIRMA.

Dto Fte 6% = $ 148.752
A Pagar= $ 2'330 448.

Pablo Emilio Ríos C.C. 80.364.846
80364846 BM

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOTACION INSTITUCIONAL

LAUNDRY INGENIERIA

CARRERA 6ª ESTE NUMERO 91-45

MAIL. LaundryingenieriaGmail,com
Bogotá 14 de marzo del 2024.

Fundación ayuda a la infancia hogares bambi Bogotá.

NIT.800035174-6

DEBE A.

JAVIER ALEJANDRO TORRES ALDANA

RUT. 80489638-9

CARRERA 6ª NUMERO 91-45

3212496008-3108601862- 6017646428

LA SUMA DE:

Dos millones doscientos sesenta y seis mil pesos.....$ 2´266.000

CONCEPTO DE:

Se realizo reparación y suministro de válvula de entrada de gas natural, la cual se cambia por diagnostico de revisión 0086 .

ESPERAMOS QUE NUESTRO TRABAJO CUMPLA CON TODAS SUS ESPECTATIVAS.

ING JAVIER ALEJANDRO TORRES A.
CC 80489638 NIT.80489638-9
Móvil: 3212496008.

Alejandro Torres
Soporte Técnico
Cel: 321 249 60 0

LAUNDRY INGENIERIA
NIT. 80.849.638-9

Descuento 4% = $ 90.640
A Pagar = $ 2'175.360 =

PAPELERIA

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 136

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	15/03/2024, 13:44
Expedición	15/03/2024, 13:44
Vencimiento	15/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CAJA DE ESFERO X 12	6.00	9,000.00	19 %	62,910.00
2	CAJA DE LAPIZ NEGRO	6.00	8,500.00	0 %	49,725.00
3	CAJA DE RESALTADORES X 12	3.00	24,000.00	19 %	83,880.00
4	GANCHO PARA CARPETA X 100	3.00	57,000.00	19 %	199,215.00
5	CAJA GANCHOS DE COSEDORA	10.00	5,000.00	19 %	58,250.00
6	PAQUETE DE SEPARADORES PLASTICOS	10.00	5,500.00	19 %	64,075.00
7	A-Z TAMAÑO OFICIO	25.00	6,000.00	19 %	174,750.00
8	BANDERITAS DE COLORES SURTIDOS	5.00	3,000.00	19 %	17,475.00
9	CINTA TRANSPARENTE GRUESA	24.00	12,000.00	19 %	335,520.00
10	CINTA TRANSPARENTE DELGADA	24.00	2,000.00	19 %	55,920.00
11	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	24.00	4,000.00	19 %	111,840.00
12	CAJA DE SHARPIE NEGRO X 12	3.00	42,000.00	19 %	146,790.00
13	SHARPIE DE COLORES	3.00	4,000.00	19 %	13,980.00
14	CAJA DE COLORES OFFIESCO DOBLE PUNTA	12.00	9,500.00	0 %	111,150.00
15	CAJA CLIP METALICO	12.00	4,500.00	19 %	62,910.00
16	POST IT COLORES SURTIDOS 300 HOJAS	6.00	9,000.00	19 %	62,910.00
17	CAJA DE BORRADOR DE NATA 612	2.00	18,000.00	19 %	41,940.00
18	SOBRE DE MANILA BLANCO CARTA X 50	1.00	26,400.00	19 %	30,756.00
19	SOBRE DE MANILA BLANCO OFICIO X 50	1.00	29,500.00	19 %	34,367.50
20	PEGASTICK 40 GRAMOS	12.00	13,000.00	19 %	181,740.00
21	ESPUMA LIQUIDA	10.00	15,000.00	19 %	174,750.00
22	KIT DE DECORACION 1 PAQUETE DE BOMBAS DE CORAZON, 1 BOMBA BURBUJA, 2 PASA CALLES EN TELA, 50 BOMBAS ROJAS, 1 CAÑON DE PETALOS	1.00	85,000.00	19 %	99,025.00
23	RESMA DE PAPEL OFICIO BLANCA	6.00	20,000.00	19 %	139,800.00

Total items: 23

Valor en Letras:
Dos millones trescientos trece mil seiscientos setenta y ocho pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-15 por $ 2,313,678.50

Total Bruto	2,012,900.00
IVA 19%	351,101.00
IVA 0% Excluido	0.00
Retefuente 2.5%	50,322.50
Total a Pagar	2,313,678.50

Observaciones:

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

BOGOTA MARZO 22 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
• CARTILLAS ANILLADAS COLOR	$120.000
• DIPLOMAS COLOR	$30.000
• IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS	$240.000

TOTAL, A PAGAR $390.000

Rte Fte 6% = $ 23.400
A Pagar = $ 366.600

FIRMA

ERIKA VANNESA VARGAS BARBOSA
1013645808.

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: X9261045884

Pedido No.: 631442 Caja: 10
Fecha : 2024/03/14 Hora: 11:22:09
Cajera : NELSON ALFONSO CARTAGENLocal: 04
NIT/C.C: 8000351746
Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
Direcc.: TV 5 Q # 48 J SUR - 24
Barrio : Callejon Sta Barbar- Marruecos
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	7705946319010 Limp Alk Bicarb Nja/Lim 4.5L	19	0	4	46.000
	Descuento 2,00 %				920-
3	7702626218939 Cera Mans Maxim Brillo 800mlx2	19	0	5	204.500
	Descuento 2,00 %				4.090-
4	7506339391671 Detergente Polvo Ariel Reg 4K	19	0	2	107.800
	Descuento 2,00 %				2.156-
5	7506309879314 Detergente Polvo Ariel Reg 6K	19	0	7	573.300
	Descuento 28,86 %				165.466-
6	7705946260107 Blanqueador Alkosto 3.8L	19	0	6	39.000
	Descuento 2,00 %				780-
7	7701023814805 Bol Bas Apto Alkosto 51x70 30u	19	0	12	88.200
	Descuento 2,00 %				1.764-
8	7702166059603 Detergente Liq Dersa Rey 4L	19	0	5	219.500
	Descuento 27,00 %				59.265-
9	7705946171694 Guant Alk R/Biolog T-8 x2Par	19	0	7	58.100
	Descuento 2,00 %				1.162-
10	7705946171700 Guant Alk R/Biolog T-7.5 x2Par	19	0	2	16.600
	Descuento 2,00 %				332-
11	7700149181792 Guante C130 T/7.5 Alkosto 2Par	19	0	5	54.000
	Descuento 2,00 %				1.080-
12	7700149181785 Guante C130 T/8 Alkosto 2Par	19	0	1	10.800
	Descuento 2,00 %				216-
13	7702210003156 Desengrasante Frotex Biode 4L	19	0	12	406.800
	Descuento 12,00 %				48.816-
14	7509546681627 Suav Suavitel Primav 2.8Lx2	19	0	3	140.700
	Descuento 2,00 %				2.814-
15	7702210002081 Limpiahor C/Escob Frot 280G X2	19	0	2	27.800
	Descuento 2,00 %				556-
16	7702166005068 Limp Polvo 1A Original 500g x3	19	0	2	17.800

CUFE:
ea19a6be298c5e4ddbc3428a41e58916719822a0091b
4108f59df1e27c61cb524288be00c973ea9ef22b76e2
99f4de33
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Descuento 2,00 %						356-
17	7700149025393	19	0	8		462.400
PH Inst Alk Bco D/H 250MtX4Ro						
Descuento 2,00 %						9.248-
18	7702120009750	19	0	5		139.500
Toall Mano Sanitis-Z Nat 150x3						
Descuento 2,00 %						2.790-
19	7501032921309	EXC	0	3		86.700
Raid Aer Elim Volador 400mlx2						
Descuento 2,00 %						1.734-
20	7701023273244	19	0	5		214.500
PH Alkosto T/H 26Mt x32R						
Descuento 2,00 %						4.290-
21	7703252042714	19	0	5		44.500
Fosforo Bengala Mader Hogar x4						
Descuento 2,00 %						890-
22	7703812400398	19	0	3		80.700
Lavaloz Lozacr Liq Lim 1.5Lx2						
Descuento 2,00 %						1.614-
23	7509546673790	19	0	1		26.900
Lavaloz Axion Liq Lim Dp 2.3L						
Descuento 27,00 %						7.263-
24	7705946297516	0	0	12		792
Impuesto Bolsa Plastica						

Total lineas factura: 24

Subtotal	2.575.480
Ipoconsumo bolsas	792
Valor IVA	425.269
Valor Total	3.001.542
Credito 2024/04/14 S	3.001.542

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	337.218	0
19	2.238.263	425.269

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: X926 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
$322.750
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...
2024/03/14 11:22

CUFE:
ea19a6be298c5e4ddbc3428a41e58916719822a0091b

TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCION

ESTACION DE SERVICIO CARRERA 10A WO SAS

NIT: 901092086-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 10A 31 50 SUR, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 8089291

Email. edscra10awo@hotmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764055839982 válida desde 2023-09-11 hasta 2024-09-11 rango desde FE880 hasta FE3000.

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
NIT :	800035174
Dirección:	TV 5Q 48J 24 SUR, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono:	3124482125
Email:	financiera@hogaresbambi.org
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	20/03/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE1363**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:07:31**
FECHA FIRMADO:	**20/03/2024 15:07:34**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	03	2024	20	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	VENTA DE COMBUSTIBLE VENTAS DE CONTADO	94	1,00	$300.000,00				0,00	$300.000,00

Notas:

SON: (trescientos mil pesos)

CUFE: 035dfe0412b2081382d1fe6c717cf97791bec75fd245a2c4d5df865579328bc757b883e0e565071ae71c925636c40f87

Subtotal:	$300.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$300.000,00

Firma Digital: WjdaK7ecNj8Fh4Tno6l2QFOUheZZsYWA4gzqJRDgkLUnNAk/NEQxYHfKlhHKXQqL
bEqdT3q9Ojf2fUvgOLQpQaugUO39DXF/A2k8N2rrd7N75GgQ6
2R5SkT5rBmlRw7 HqZKrZ00K8A0rwWFl1wtkUcnY2agBjyop3zZZzq8O+HU+BDEFR61Lc8xORdiavsk IYWQE1sut/kntmy9NHCws5PjbZ04KrRlpn
9TBtO6r7kqGjlHGdsBS4oUuilPkox JqCBw3WwBD8ySncuL/w0TRODmd43GTWSodFUaCv/IHcRlQwTC+lrR9Sd0TRphRXp RNJ2EpPQAqPkorPKLVt5
Bg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8104725b77f6ed2e608630943aae441572e87d9393344c73b4adb2ad52631c53be5fbdf1d229010ff59d4c85a343fcec

Número de Factura: F739-4485
Fecha de Emisión: 27/03/2024
Fecha de Vencimiento: 27/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PETROCOMERCIALIZADORA S.A.
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 830017822
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: CL 81 19 A 18 O F 202
Teléfono / Móvil: 7049070
Correo: contabilidad@petrocom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Hogar bambi
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800035174
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No Aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: Trasversal 5Q #48j24 sur
Teléfono / Móvil:
Correo: hogarbambi@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	099003	DIESEL	1G	10,65	$ 9.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00

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 1769

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 15 Marzo 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 Consulta Neurologia Marlon Bucaramanga - Sta Clara - Regreso Bambi	20.000

		TOTAL $	20.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920	APROBADO:	VALOR NETO $	20.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.401.345-1 @ 342 9018 • Bta.

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

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

INTERNADO
Nº 1760

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C 5 Marzo de 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Translado y pago de Copago cita Trabajo Social EPS Colsubsidio Plaza Central	20.000

		TOTAL $	20.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1022984349	APROBADO:	VALOR NETO $	

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.401.345-1 @ 342 9018 • Bta.

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

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

INTERNADO
Nº 1757

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 01 Marzo 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 Rx Uras Dajestivas Dominick. - Regreso Bambi	17.000

RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920.	APROBADO:	TOTAL $	17.000
		RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	17.000

GRAFICAS DELVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.464.345-1 ✆ 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 1761

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 06 Marzo 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. reclamar Nutricion de Yary Capital Salud.	24.700

RECIBÍ, C.C. 1031.141.920	APROBADO:	TOTAL $	24.700
		RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	24.700

GRAFICAS DELVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.464.345-1 ✆ 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 1762

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 06 Marzo 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. IPS Bienestar chaperno solicitar citas, cita de Pediatrra Dani Luz. - Regreso Bambi	26.800
TOTAL $	26.800
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	

RECIBI, C.C. 1031.141.920 APROBADO:

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.

INTERNADO
Nº 1763

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 14 Marzo 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 chaperno cita de Pediatrica IPS Bienestar Dani Luz - Regreso Bambi.	6.000
TOTAL $	6.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	6.000

RECIBI, C.C. 1031.141.920 APROBADO:

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.
Artículo 468 - 01 E.T.

INTERNADO
Nº 1764

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota. 15 -03 -2024

Nombre del Beneficiario: Juan Eduardo Seana NIT ó C.C. 74820288

Dirección: Cll 48f sur # 5855 Ciudad: Bogota Teléfono: 3107071728.

DESCRIPCIÓN	VALOR
TRASLADO NIÑO CLINICA SERENA cll 106 cr 19	30 000

		TOTAL $	30000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 74820288	APROBADO:	VALOR NETO $	30 000

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.
Artículo 468 - 01 E.T.

INTERNADO
Nº 1765

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá. 6 Marzo /2024

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

Dirección: Tv 5 Q # 48 J 24 Sur. Ciudad: Bogota Teléfono: 3144734966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte recogido niños colegio Misael Pastrana / Bambi	$ 12.000 =

		TOTAL $	12.000 =
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	VALOR NETO $	12.000

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.
Artículo 468 - 01 E.T.

PROMEFA

Nº 5453

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 7 Marzo 2024 Bogotá

Nombre del Beneficiario: Maria Fernanda Neva C. NIT ó C.C. 1'000.384.204

Dirección: _____ Ciudad: Bogotá Teléfono: _____

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso citas medicas. / Bambi	
TOTAL $	39.375
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	

RECIBÍ, C.C. Fernanda Neva C. APROBADO:

GRAFICAS DEIVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 8010 • 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 5454

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 08 - Marzo - 2024. Bogotá

nbre del Beneficiario: Maria Fernanda Neva C. NIT ó C.C. 1'000.384.204

Dirección: _____ Ciudad: Bogotá Teléfono: _____

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso citas medicas Bambi – Hospital	
TOTAL $	39.375
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	

RECIBÍ, C.C. Fernanda Neva C. APROBADO:

GRAFICAS DEIVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 8010 • Bta.

ICBF.

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

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

PROMEFA
Nº 5466

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 12 Marzo 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: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte cita Odontologica Maria Jose Plaza de los Americas Colsubsidio - Regreso Bambi.	6.000

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

GRAFICAS DENVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 342 9018 - 014.

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 5457

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 07 Marzo 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte cita de Terapia Fisica y Ocupacional Fabian HOMI - Regreso Bambi.	27.000

RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920	APROBADO:	TOTAL $	27.000
		RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	27.000

GRAFICAS DENVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 342 9018 - 014.

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 5455

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 05 Marzo 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 cita de Odontologia Eps Bienestar Dani Luz a Fundacion.	6.000

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

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.401.345-1 (✆ 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.

PROMEFA
Nº 5456

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 06 Marzo 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 Plaza Americas control Odontologia Dominick - Regreso Bambi.	12.000

		TOTAL $	12.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920	APROBADO:	VALOR NETO $	12.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.401.345-1 (✆ 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.

PROMEFA
Nº 5452

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Marzo 06 / 2024

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

Dirección: Tru 5 Q # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono 3145880118

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte para llevar a los niños Shaira, José y Dina luz al Colegio - Misael Pastrana.	

Lucero Blanco		TOTAL $	10 000 =
RECIBÍ, C.C 52149662.	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	10 000 =

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 (2) 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 5465

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Marzo 13 - 2024

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

Dirección: Tru 5 # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3145880118

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transpor de regreso del Colegio Misael Pastra	

Lucero Blanco		TOTAL $	6 300 =
RECIBÍ, C.C 52149662	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	6 300 =

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 (2) 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 5462

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 11 Marzo 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte de regreso con Angel lopez cita odontologica	2.950

Yenny Vargas		TOTAL $	2.950
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	2.950

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

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

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

PROMEFA
Nº 5459

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 11 Marzo 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso a Diana Turbay a cita odontologica con Angel Lopez - Yostin granados y Keran lopez	18.000
Transporte a centro medico candelaria para agendar cita odontologica	2.950

Yenny Vargas		TOTAL $	20.950
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	20.950

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 5458

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Marzo 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transportes ida y regreso a centro medico para agendar odontologia	5 900
Transporte ida y regreso a Santa clara cita de reumatologia con Angel David Lopez	27.000

Yenny V		TOTAL $	32900
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	VALOR NETO $	32.900

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 5468

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. 14 Marzo 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso a virrey sedis olaya a cita odontologica con Saory Bejarano.	11.800

Yenny Vargas		TOTAL $	11.800
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	VALOR NETO $	11.800

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 5464

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C 13 Marzo 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso a Bello Orizonte q cita con Yari Tegüia de medicina general	21.500

Yenny Vargas		TOTAL $	21.500
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	21.500

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 5463

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 13 Marzo 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte de regreso a Cra 5 dandbio azul con Sara Santo Filmio cita medicina general	10.000
Transporte ida y regreso a HOMI con fabian Peña cita de terapia física	28.500

Yenny Vargas		TOTAL $	38,500
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	38.500

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 5470

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 15 Marzo 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso a Univer metrosur con Angel Lopez cita optometria	18.000

Yenny Vargas		TOTAL $	18.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	VALOR NETO $	18.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT 19.401.345-1 ✆ 342 9016-816.

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 5451

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 4 marzo 2024

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

Dirección: Ciudad: Teléfono:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Radicado informe de seguimiento al plan de caso de niños Anibal Manuel, Moises Martinez, Mateo Garcia y William Estuda	10.000

		TOTAL $	10.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1022984349	APROBADO:	VALOR NETO $	

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT 19.401.345-1 ✆ 342 9016-816.

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 5483

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 15 marzo de 2024

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

Dirección: Cl 93c # 14F 36 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3006456306

DESCRIPCIÓN	VALOR
Traslado a beneficiaria a prueba cognitiva CI, de perfil cognitivo con 6 y 10 en IPS asignada por Capital Salud	75.000
TOTAL $	75.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	75.000

RECIBÍ, C.C. 1022984349 APROBADO:

GRAFICAS DENVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 9018 • 614.

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

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

PROMEFA
Nº 5479

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Marzo 20 / 24

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte. Recogida colegio Misael. Bambi — Bambi Colegio dos veces	$ 30.000

		TOTAL $	30.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	VALOR NETO $	30.000-

GRÁFICAS DEL W • ALVARO DAVID S. • NIT. 10.401.345-1 © 342 0010 • 011

Cuota Moderadora

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 5485

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 21 marzo de 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Traslado a Terapia integral beneficiario Morlay Barbosa IPS Golemon - Puente Aranda.	12.000
TOTAL $	12.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	

RECIBI, C.C. 1022984349 APROBADO:

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.494.345-1 © 342 9018 - Bta.

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

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

PROMEFA
Nº 5507

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 20 marzo de 2024

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

Dirección: cll 93 c # 14f 36 sur. Ciudad: _____ Teléfono: 3006456306

DESCRIPCIÓN	VALOR
Translado para radicar plan de caso beneficiarios	10.000
Translado reintegro beneficiarios Thiago y Maicol	15.000
TOTAL $	25.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	25.000

RECIBÍ, C.C. 1022984349 APROBADO:

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 5508

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Marzo 15-16/2024

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

Dirección: TV 50 # 48 J 24 Sur. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3124739966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte citas medicas ida y regreso niños y niños. Bambi	$ 30.000=
TOTAL $	30.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	30.000

RECIBÍ, C.C. 53069920 APROBADO:

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 5503

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Marzo 28 2024

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

Dirección: Cra 36 1a 19 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144588018

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte reuniones Colegio Rufino José Cuervo y Hisael pastrana	15.000=

Flor Espinosa		TOTAL $	15.000 -
RECIBÍ, C.C. 28053429	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	15000=

GRAFICAS DEWY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.315-1 (✆) 312 9018 • Bta.

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

PROMEFA

Nº 5490

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Marzo 22 / 2024

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

Dirección: Tv 6 # 48 J 24 Sur. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144734966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Radicación documentos ICBF.	$ 15.000

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

GRÁFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.401.345-1 ✆ 312 9018-818.

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 5487

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 20 Marzo 2024

Nombre del Beneficiario: Anyi lorena Cefeda Ramirez NIT ó C.C. 1.031.141.920

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Cra 111A # 82-36 ciudadela Clfa Medico General y Odontologia Evelin Cardona - Regreso Bambi.	18.000

		TOTAL $	18.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920	APROBADO:	VALOR NETO $	18.000

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 5488

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 21 Marzo 2024

Nombre del Beneficiario: Anyi lorena Cefeda Ramirez NIT ó C.C. 1.031.141.920

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Chapinero IPS Bienestar toma de laboratorio Wiliam - Regreso Bambi.	64.000

		TOTAL $	64.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1.031.141.920	APROBADO:	VALOR NETO $	64.000

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.

INTERNADO

Nº 1771

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Marzo 27 / 2024.

Nombre del Beneficiario: Oiaia Manrique L NIT ó C.C. 52'232446.

Dirección: Cll 73a S Nº 13 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3133222789

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte cita medica. - Yari Andrea	20.000

Oiaia Manrique L		TOTAL $	20.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52'232446	APROBADO:	VALOR NETO $	20.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT 19.401.345-1 ✆ 342 9018 Bta.

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

PROMEFA

Nº 5491

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C 27 Marzo 2024

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte ida y regreso a cita de optometria para Dominick Nicolas en opticentro centro comercial santa Fe	11.800

Yenny Vargas		TOTAL $	11800
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	11800

GRÁFICAS DELVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 (2) 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 5489

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Marzo 22 2024

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

Dirección: TV 5g 48j24 sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3016358728

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte de regreso con Jaden Kenan Lopez desde Bello orizonte	10.000

Yenny Vargas		TOTAL $	10.000
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	10.000

GRÁFICAS DELVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 (2) 342 9018 • 814.

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA **MES:** MARZO DE 2024

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

SALDO EN LIBROS 113.717.790,95

ALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR

Valor Conciliación 0,00

SALDO EN BANCOS 113.717.790,95

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 01/03/2024 y el 31/03/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200515 BANCOLOMBIA 49800000862 INTERNADO							
	29/02/2024	SALDO INICIAL			90.244.684,66	0,00	90.244.684,66
COLPENSIONES	04/03/2024	PAGO APORTES FEB-MZO 2024 INT	TRANSF	AA) CE MZO24 2	0,00	13.759.300,00	76.485.384,66
COLPENSIONES	04/03/2024	PAGO APORTES ENE-FEB NUBIA C	TRANSF	AA) CE MZO24 3	0,00	389.900,00	76.095.484,66
BARBOSA GARCIA MAURICIO	05/03/2024	PAGO FC # DSOP 934 RUTA ESCOL	TRANSF	AA) CE MZO24 4	0,00	5.109.600,00	70.985.884,66
VARGAS RAMIREZ LORENA	05/03/2024	PAGO FC # DSOP 961 SUDADERAS	TRANSF	AA) CE MZO24 5	0,00	170.000,00	70.815.884,66
MANRIQUE RIOS ANDREA	05/03/2024	PAGO FC # DSOP 964 CORTES CA	TRANSF	AA) CE MZO24 8	0,00	162.000,00	70.653.884,66
VITAMAR S.A.	05/03/2024	PAGO FC # MZ24 1 FEV BOGE34462	TRANSF	AA) CE MZO24 9	0,00	1.364.750,00	69.289.134,66
AVILA CAMACHO ERNESTO	05/03/2024	PAGO FC # DSOP 900/910/922/940 F	TRANSF	A) CE MZO24 12	0,00	898.050,00	68.391.084,66
VIVAS TAMAYO ELIANA CONSTA	05/03/2024	PAGO FC # DSOP 969 ACOMPAÑA	TRANSF	A) CE MZO24 15	0,00	308.288,00	68.082.796,66
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO L	05/03/2024	PAGO FC # MZ24 29 FEV NE-93645	TRANSF	A) CE MZO24 18	0,00	1.275.300,00	66.807.496,66
COOPERATIVA COLANTA	08/03/2024	PAGO FC # MZ24 33 FEV 2276570 L	TRANSF	A) CE MZO24 28	0,00	2.554.912,00	64.252.584,66
TO NEGRETE JESICA	15/03/2024	PAGO FC # DSOP 977 ACOMPAÑA	TRANSF	A) CE MZO24 38	0,00	316.336,00	63.936.248,66
RIOS CONTRERAS PABLO EMILI	15/03/2024	ANTICIPO MANTENIMIENTO GENE	TRANSF	A) ce MZO24 39	0,00	1.000.000,00	62.936.248,66
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO L	15/03/2024	PAGO FC # MZ24 28 FEV NE-94732	TRANSF	A) CE MZO24 40	0,00	1.390.560,00	61.545.688,66
ALKOSTO S.A.	15/03/2024	PAGO FC # MZ24 16/17 FEV 45883/4	TRANSF	A) CE MZO24 44	0,00	5.389.067,00	56.156.621,66
FARMAPOS LTDA	15/03/2024	PAGO FC # MZ24 20 FE15226 LECH	TRANSF	A) CE MZO24 47	0,00	231.824,00	55.924.797,66
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AG	15/03/2024	PAGO FC # MZ24 9/11 FEV 2891/285	TRANSF	A) CE MZO24 49	0,00	3.825.607,00	52.099.190,66
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	15/03/2024	PAGO FC # MZ24 13 FEV 514428 BO	TRANSF	A) CE MZO24 51	0,00	4.000.000,00	48.099.190,66
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	18/03/2024	PAGO CTA DE COBRO MES FEBRE		(FAA) rc 0324 8	105.958.408,00	0,00	154.057.598,66
INVERSIONES FENAK MCM S.A.	19/03/2024	PAGO FC # MZ24 39 FEV FENA 136	TRANSF	A) CE MZO24 62	0,00	2.313.678,00	151.743.920,66
TORRES ALDANA JAVIER ALEJA	19/03/2024	PAGO FC # DSOP 998 REPARACIO	TRANSF	A) CE MZO24 63	0,00	2.175.360,00	149.568.560,66
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO L	19/03/2024	PAGO FC # MZ24 38 FEV NE-94780	TRANSF	A) CE MZO24 65	0,00	166.000,00	149.402.560,66
JAYESKA JK SAS	26/03/2024	PAGO FC # MZ24 21 FEV JAO 4473	TRANSF	A) CE MZO24 61	0,00	1.625.106,00	147.777.454,66
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRIC	26/03/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE MZO24 66	0,00	3.640.000,00	144.137.454,66
ESPINOSA MEDINA FLORIPES	26/03/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE MZO24 66	0,00	1.811.969,00	142.325.485,66
BLANCO MORENO NUBIA LUCER	26/03/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE MZO24 66	0,00	1.962.123,00	140.363.362,66
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICI	26/03/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE MZO24 66	0,00	1.977.346,00	138.386.016,66
TRIANA DIANA MARCELA	26/03/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE MZO24 66	0,00	1.597.524,00	136.788.492,66
VARGAS RAMIREZ MARISOL	26/03/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE MZO24 66	0,00	1.833.304,00	134.955.188,66
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA D	26/03/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE MZO24 66	0,00	526.064,00	134.429.124,66
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GA	26/03/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE MZO24 66	0,00	1.773.987,00	132.655.137,66
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA AL	26/03/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE MZO24 66	0,00	1.641.042,00	131.014.095,66
EDES HERNÁNDEZ SILVIA	26/03/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE MZO24 66	0,00	1.655.395,00	129.358.700,66
ANGULO AGUIRRE KATHERINE J	26/03/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE MZO24 66	0,00	1.619.648,00	127.739.052,66
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENI	26/03/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE MZO24 66	0,00	1.785.953,00	125.953.099,66
SEGURA ROJAS STHEFANI	26/03/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE MZO24 66	0,00	2.068.454,00	123.884.645,66
CABALLERO CORREDOR NUBIA	26/03/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE MZO24 66	0,00	1.618.004,00	122.266.641,66
VARGAS YENNY ALEXANDRA	26/03/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE MZO24 66	0,00	1.850.376,00	120.416.265,66
PULIDO PULECIO CINDY ESPER	26/03/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE MZO24 66	0,00	2.077.748,00	118.338.517,66
PULIDO PULECIO GINNA MARICE	26/03/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE MZO24 66	0,00	1.759.017,00	116.579.500,66
RAMIREZ FONSECA MARIA STEL	26/03/2024	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE MZO24 66	0,00	1.607.204,00	114.972.296,66
RIVILLAS SALINAS ANGELA YAN	26/03/2024	PAGO FC # DSOP 1020 CTA COBR	TRANSF	A) CE MZO24 70	0,00	930.000,00	114.042.296,66
BANCOLOMBIA S.A.	31/03/2024	MZO/24 INTERESES CTA AHORRO	TRANSFE	A) ce MZO24 71	4.137,45	0,00	114.046.434,11
BANCOLOMBIA S.A.	31/03/2024	MZO/24 IMPTO 4X1,000 CTA AHORR	TRANSFE	A) ce MZO24 71	0,00	328.643,16	113.717.790,95
Total para 11200515 BANCOLOMBIA 49800000862 INTERNADO					196.207.230,11	82.489.439,16	113.717.790,95
Total Movimientos Débito y Crédito					105.962.545,45	82.489.439,16	

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800000862

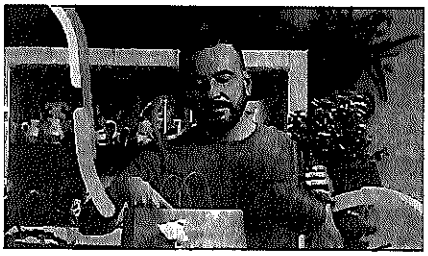
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA

TV 5 Q 48 J 24 SUR

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	90,244,684.66	*SALDO PROMEDIO*	$	97,434,619
TOTAL ABONOS	$	105,962,545.45	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	82,489,439.16	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,137.45
SALDO ACTUAL	$	113,717,790.95	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			370.86	90,245,055.52
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			104.16	90,245,159.68
4/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56,596.80	90,188,562.88
4/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-13,759,300.00	76,429,262.88
4/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-389,900.00	76,039,362.88
5/03	PAGO A PROV ERNESTO AVILA			-898,050.00	75,141,312.88
5/03	PAGO A PROV ANDREA MANRIQUE RI			-162,000.00	74,979,312.88
5/03	PAGO A PROV LORENA VARGAS			-170,000.00	74,809,312.88
5/03	PAGO A PROV ELIANA VIVAS			-308,288.00	74,501,024.88
5/03	PAGO A PROV MAURICIO BARBOSA G			-5,109,600.00	69,391,424.88
5/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-37,151.95	69,354,272.93
5/03	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-1,275,300.00	68,078,972.93
5/03	PAGO A PROVE VITAMAR SA			-1,364,750.00	66,714,222.93
7/03	ABONO INTERESES AHORROS			274.14	66,714,497.07
8/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,219.64	66,704,277.43
8/03	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL			-2,554,912.00	64,149,365.43
14/03	ABONO INTERESES AHORROS			615.09	64,149,980.52
15/03	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-4,000,000.00	60,149,980.52
15/03	PAGO A PROV JESSICA PINTO NEGR			-316,336.00	59,833,644.52
15/03	PAGO A PROV PABLO EMILIO RIOS			-1,000,000.00	58,833,644.52
15/03	PAGO A PROV ASOCIACION DE PEQU			-3,825,607.00	55,008,037.52
15/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-64,613.57	54,943,423.95
15/03	PAGO A PROVE ALKOSTO			-5,389,067.00	49,554,356.95
15/03	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-1,390,560.00	48,163,796.95
15/03	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-231,824.00	47,931,972.95
17/03	ABONO INTERESES AHORROS			196.98	47,932,169.93
18/03	PAGO INTERBANCARIO			105,958,408.00	153,890,577.93
18/03	ABONO INTERESES AHORROS			210.80	153,890,788.73
19/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,620.15	153,872,168.58
19/03	PAGO PSE Banco Caja Social S.			-2,313,678.00	151,558,490.58
19/03	PAGO A PROVE JAVIER ALEJANDR			-2,175,360.00	149,383,130.58
19/03	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-166,000.00	149,217,130.58
25/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,430.80	149,218,561.38

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800000862
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/03	PAGO A PROV ANGELA YANNETH RIV			-930,000.00	148,288,561.38
26/03	PAGO A NOMIN NUBIA MARIA CABAL			-1,618,004.00	146,670,557.38
26/03	PAGO A NOMIN KATHERINE JULIETH			-1,619,648.00	145,050,909.38
26/03	PAGO A NOMIN Diana Marcela Tri			-1,597,524.00	143,453,385.38
26/03	PAGO A NOMIN STHEFANI SEGURA R			-2,068,454.00	141,384,931.38
26/03	PAGO A NOMIN Diana Patricia Ma			-1,977,346.00	139,407,585.38
26/03	PAGO A NOMIN GINNA MARICELA PU			-1,759,017.00	137,648,568.38
26/03	PAGO A NOMIN Olga Patricia gar			-3,640,000.00	134,008,568.38
26/03	PAGO A NOMIN YENNY ALEXANDRA V			-1,850,376.00	132,158,192.38
26/03	PAGO A NOMIN Floripes espinosa			-1,811,969.00	130,346,223.38
26/03	PAGO A NOMIN MARIA STELLA RAMI			-1,607,204.00	128,739,019.38
26/03	PAGO A NOMIN Marisol vargas			-1,833,304.00	126,905,715.38
26/03	PAGO A NOMIN CINDY ESPERANZA P			-2,077,748.00	124,827,967.38
26/03	PAGO A NOMIN LUZ ARGENIS LOPEZ			-1,785,953.00	123,042,014.38
26/03	PAGO A NOMIN Silvia Caviedes			-1,655,395.00	121,386,619.38
26/03	PAGO A NOMIN Nubia Lucero Blan			-1,962,123.00	119,424,496.38
26/03	PAGO A NOMIN Johanna Alexandra			-1,641,042.00	117,783,454.38
26/03	PAGO A NOMIN Carlos Gardel Urq			-1,773,987.00	116,009,467.38
26/03	PAGO A NOMIN Maria de Jesus Be			-526,064.00	115,483,403.38
26/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-141,441.05	115,341,962.33
26/03	PAGO A PROVE JAYESKA JK SAS			-1,625,106.00	113,716,856.33
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			934.62	113,717,790.95
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA