COPIA

Bogotá D.C., mayo 05 de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
No. 20253450000402982
Código web: 8RHx5dFu3FN7f|R8Z+hXJh3PvEo=
Radicador: YEISY ALEJANDRA RODRIGUEZ HILARION
Fecha: 2025-05-05 16:37
Folios: 32
Clasificada
Remitente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: ENTREGA INFORME FINANCIERO MES MARZO 2025 CONTRATO 11028812024

Señora
ROSA ICELA ARGUELLO
Supervisión Modalidad Hogar Sustituto
Grupo de Protección
ICBF – Regional Bogotá
Ciudad

ASUNTO: ENTREGA INFORME FINANCIERO MES MARZO 2025 CONTRATO 11028812024

Cordial saludo,

En relación con el asunto, hacemos entrega del informe financiero correspondiente al mes de marzo 2025 del contrato de aportes No.11028812024, con sus respectivos soportes.

Se anexa a la presente 1 juego de __31__ folios.

Cordialmente,

MABEL ARANDIA FORERO
Representante Legal

Bogotá
3124482125
financiera@hogaresbambi.org
hogaresbambi.org

DEFINICION DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO

	Regional	BOGOTA		Informe correspondiente al periodo:		Modalidades:		Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	0		mar-25		Vulneración		30	0	30	59.508.934	
	Municipio	BOGOTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		0	0	0	0	
	Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		8/4/025		Tutor		0	0	0	0	
	NIT	800.035.174-6		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		TOTALES		30	0	30	59.508.934	
	Contrato No.	11028812024		8/04/2025								
	Valor del alistamiento	$ 62.157.210		Vigencia desembolso Alistamiento		01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025		Fecha desembolso	28 DE ENERO 2025			
CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 3	Ingresos - mes 4	Valor total ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF Valor Cupo Mes	390.960.952	0	0	390.960.952	119.787.083	59.508.934	179.296.017	45,86%	0	0	211.664.935
1101	1. Valor Beca	85.770.039	0	0	85.770.039	26.640.575	12.242.099	38.882.674	45,33%	0	0	46.887.365
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	154.565.860	0	0	154.565.860	48.205.667	22.694.000	70.899.667	45,86%	0	0	83.666.293
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	63.911.147	0	0	63.911.147	16.160.026	9.307.136	25.457.162	39,83%	0	0	38.453.985
1104	4. Valor Gastos Operativos	86.693.806	0	0	86.693.806	26.780.815	15.265.698	44.056.513	50,82%	0	0	42.637.293
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1105	Rendimientos financieros (Cuando aplique)	3.361	3.980	0	7.341	0	0	0	0,00%	0	0	7.341
1106	Aportes de la Institución (Cuando aplique)	1.922.784	1.925.571	0	3.848.355	1.922.784	1.100.000	3.022.784	78,55%	0	0	825.571
1107	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	392.887.097	1.929.551	0	394.816.648	121.709.867	60.608.934	182.318.801	46,18%	0	0	212.497.847

MABEL ARANDIA FORERO C.C. 52.795.701	SHARON CANO RODRIGUEZ C.C.1.013.638.368 T.P 220125-T	IVON LORENA MOSCOSO MURCIA Revisor Fiscal Principal T.P. 228562-T Designada por Russell Bedford RBG S.A.S
Firma	Firma	Firma

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

EGRESOS												
CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a	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. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO											
2101	Beca	85.770.039	0	0	85.770.039	26.640.577	12.242.100	38.882.677	45,33%	0	0	46.887.362
2102	Cuota se Sostenimiento	154.585.960	0	0	154.585.960	48.205.667	22.694.000	70.899.667	45,86%	0	0	83.686.293
	SUBTOTAL	240.355.999	0	0	240.355.999	74.846.244	34.936.100	109.782.344	45,67%	0	0	130.573.655
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotación Escolar	680.000	136.000	0	816.000	680.000	136.000	816.000	100,00%	0	0	0
2202	Dotación Personal	35.455.589	0	0	35.455.589	5.804.300	3.796.685	9.600.985	27,08%	0	0	25.854.604
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2204	Gastos de Emergencia	18.455.559	0	0	18.455.559	1.261.387	506.491	1.767.878	9,58%	0	0	16.687.681
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	10.000.000	0	0	10.000.000	866.667	1.180.000	2.166.667	21,67%	0	0	7.833.333
2206	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2207	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2208	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	64.591.148	136.000	0	64.727.148	8.732.354	5.619.176	14.351.530	22,17%	0	0	50.375.618

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 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	
2300	3. GASTOS OPERATIVOS											
2310	3.1 TALENTO HUMANO											
2311	Salario	47.973.566	0	0	47.973.566	16.200.794	9.136.640	25.337.434	52,82%	0	0	22.636.152
2312	Auxilio de transporte	3.616.200	0	0	3.616.200	1.202.867	586.667	1.789.534	49,49%	0	0	1.826.666
2313	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2314	Cesantías	4.297.429	0	0	4.297.429	1.536.680	809.952	2.346.632	54,61%	0	0	1.950.797
2315	Vacaciones	2.000.499	0	0	2.000.499	717.386	380.092	1.097.478	54,86%	0	0	903.021
2316	Prima de servicios	4.297.429	0	0	4.297.429	1.536.680	809.952	2.346.632	54,61%	0	0	1.950.797
2317	Intereses/cesantías	479.730	0	0	479.730	184.475	97.234	281.709	58,72%	0	0	198.021
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	4.322.116	0	0	4.322.116	1.552.023	822.297	2.374.320	54,93%	0	0	1.947.796
2319	Aportes salud, pensión y ARL	10.875.460	0	0	10.875.460	3.873.934	2.061.832	5.935.766	54,58%	0	0	4.939.694
2320	Honorarios	8.831.356	0	0	8.831.356	2.215.280	0	2.215.280	25,08%	0	0	6.616.076
2321	Dotación trabajadores	0	424.000	0	424.000	0	424.000	424.000	100,00%	0	0	0
2322	Implementación Sistema Integrado de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2323	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	86.693.805	424.000	0	87.117.805	29.020.119	15.128.666	44.148.785	50,68%	0	0	42.969.021

2320	3.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO											
2321	Recreación	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	100,00%	0	0	0
2322	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2325	Papelería	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100,00%	0	0	0
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2327	Aseo	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	915.500	140.000	0	1.055.500	915.500	140.000	1.055.500	100,00%	0	0	0
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	253.184	211.571	0	464.755	253.184	211.571	464.755	100,00%	0	0	0
2331	Servicio de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
2333	Otros gastos (Otros Ingresos)	74.100	0	0	74.100	74.100	0	74.100	100,00%	0	0	0
	SUBTOTAL	1.242.784	1.501.571	0	2.744.355	1.242.784	1.501.571	2.744.355	100,00%	0	0	0
	TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)	392.863.736	2.061.571	0	394.945.307	113.841.501	57.185.513	171.027.014	43,30%	0	0	223.918.293

MABEL ARANDIA FORERO	SHARON CANO RODRIGUEZ	IVON LORENA MOSCOSO MURCIA
C.C. 52.795.701	C.C.1.013.638.388	Revisor Fiscal Principal
	T.P 220125-T	T.P. 228562-T
		Designada por Russell Bedford RBG S.A.S
Firma	Firma	Firma

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

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

(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.

Total Ingresos en el mes	$ 60.608.934	Ingresos Acumulados	$ 181.568.562
Total Egresos en el mes	$ 57.185.513	Egresos Acumulados	$ 173.259.014
Saldo del mes	$ 3.423.421	Saldo acumulado	$ 8.309.548

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

Valor alistamientos	$ 62.157.210
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	
Saldo a Reintegrar Alistamiento	$ 62.157.210

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

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

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

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

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HOGAR SUSTITUTO							
510506 SUELDOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	1.423.500,00	0,00	2.847.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	2.210.303,00	0,00	5.057.303,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	1.577.700,00	0,00	6.635.003,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	2.355.970,00	0,00	8.990.973,00
Total para 510506 SUELDOS					**8.990.973,00**	**0,00**	**8.990.973,00**
510524 INCAPACIDADES							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	145.667,00	0,00	145.667,00
Total para 510524 INCAPACIDADES					**145.667,00**	**0,00**	**145.667,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	186.667,00	0,00	186.667,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	200.000,00	0,00	386.667,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	200.000,00	0,00	586.667,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**586.667,00**	**0,00**	**586.667,00**
510530 CESANTIAS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	118.578,00	0,00	118.578,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	118.578,00	0,00	237.156,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	211.801,00	0,00	448.957,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	148.083,00	0,00	597.040,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	212.912,00	0,00	809.952,00
Total para 510530 CESANTIAS					**809.952,00**	**0,00**	**809.952,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	14.235,00	0,00	14.235,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	14.235,00	0,00	28.470,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	25.427,00	0,00	53.897,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	17.777,00	0,00	71.674,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	25.560,00	0,00	97.234,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**97.234,00**	**0,00**	**97.234,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	118.578,00	0,00	118.578,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	118.578,00	0,00	237.156,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	211.801,00	0,00	448.957,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	148.083,00	0,00	597.040,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	212.912,00	0,00	809.952,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**809.952,00**	**0,00**	**809.952,00**
510539 VACACIONES							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	59.218,00	0,00	59.218,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	59.218,00	0,00	118.436,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	98.015,00	0,00	216.451,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	65.633,00	0,00	282.084,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	98.008,00	0,00	380.092,00
Total para 510539 VACACIONES					**380.092,00**	**0,00**	**380.092,00**

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

DECATHLON COLOMBIA S.A.S.	28/03/2025	FEDE73824 SACOS UNIFORMES DO		(FAA) FC MZ25 53	270.000,00	0,00	270.000,00
VARGAS RAMIREZ LORENA	31/03/2025	ELABORACION PANTALONES UNIF		AA) FC DSNE 138	154.000,00	0,00	424.000,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**424.000,00**	**0,00**	**424.000,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	34.676,00	0,00	34.676,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	34.676,00	0,00	69.352,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	53.843,00	0,00	123.195,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	8.236,00	0,00	131.431,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	57.392,00	0,00	188.823,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**188.823,00**	**0,00**	**188.823,00**

510569 APORTES EPS

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	120.997,00	0,00	120.997,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	120.997,00	0,00	241.994,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	200.257,00	0,00	442.251,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	134.105,00	0,00	576.356,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	200.257,00	0,00	776.613,00
Total para 510569 APORTES EPS					**776.613,00**	**0,00**	**776.613,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	170.820,00	0,00	170.820,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	170.820,00	0,00	341.640,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	282.716,00	0,00	624.356,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	189.324,00	0,00	813.680,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	282.716,00	0,00	1.096.396,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**1.096.396,00**	**0,00**	**1.096.396,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	56.940,00	0,00	56.940,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	56.940,00	0,00	113.880,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	94.239,00	0,00	208.119,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	63.108,00	0,00	271.227,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	94.239,00	0,00	365.466,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**365.466,00**	**0,00**	**365.466,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	42.705,00	0,00	42.705,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	42.705,00	0,00	85.410,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	70.679,00	0,00	156.089,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	47.331,00	0,00	203.420,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	70.679,00	0,00	274.099,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**274.099,00**	**0,00**	**274.099,00**
510578 SENA							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	28.470,00	0,00	28.470,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	28.470,00	0,00	56.940,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	47.119,00	0,00	104.059,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	31.554,00	0,00	135.613,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FAA) NO 50	47.119,00	0,00	182.732,00
Total para 510578 SENA					**182.732,00**	**0,00**	**182.732,00**
51351001 HOSPITALIZACIONES							
RIVEROS SANTANA NICOLE DANIELA	31/03/2025	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		AA) FC DSNE 133	180.000,00	0,00	180.000,00
MARTINEZ GONZALEZ LIDYS PATRICIA	31/03/2025	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		AA) FC DSNE 134	170.000,00	0,00	350.000,00
SANCHEZ CIPAGAUTA LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		AA) FC DSNE 135	480.000,00	0,00	830.000,00
LLANOS FANDIÑO MARIANA	31/03/2025	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		AA) FC DSNE 136	350.000,00	0,00	1.180.000,00
Total para 51351001 HOSPITALIZACIONES					**1.180.000,00**	**0,00**	**1.180.000,00**
51952503 PAÑALES							
DISTRINICOL´S - NICOLBERTO LAVERDE CAMACHO	04/03/2025	NE-127705 PAÑALES H.S		(FAA) FC MZ25 3	1.480.200,00	0,00	1.480.200,00
Total para 51952503 PAÑALES					**1.480.200,00**	**0,00**	**1.480.200,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	13/03/2025	D.E 6001/6002 TRANSPORTES, COPI		A) FC DSOP 1981	50.000,00	0,00	50.000,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	12/03/2025	D.E 5994 TRANSPORTES H.S		A) FC DSOP 1978	18.000,00	0,00	18.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	13/03/2025	D.E 6001/6002 TRANSPORTES, COPI		A) FC DSOP 1981	62.000,00	0,00	80.000,00
SERNA VARGAS LUIS EDUARDO	25/03/2025	TRANSPORTES H.S		A) FC DSOP 2000	50.000,00	0,00	130.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2025	D.E 6018 TRANSPORTES H.S		AA) FC DSNE 142	10.000,00	0,00	140.000,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
FARMAPOS LTDA	04/03/2025	FE21397 LECHE H.S		(FAA) FC MZ25 6	506.491,00	0,00	506.491,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**506.491,00**	**0,00**	**506.491,00**
5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 147	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 148	308.425,00	0,00	1.731.925,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 149	1.423.500,00	0,00	3.155.425,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 150	1.423.500,00	0,00	4.578.925,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 151	838.283,00	0,00	5.417.208,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 152	1.423.500,00	0,00	6.840.708,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 153	656.392,00	0,00	7.497.100,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 154	1.423.500,00	0,00	8.920.600,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 155	949.000,00	0,00	9.869.600,00
ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 156	1.423.500,00	0,00	11.293.100,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MORENO CALDERÓN JENIFER NATTALY	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 157	949.000,00	0,00	12.242.100,00
Total para 5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS					**12.242.100,00**	**0,00**	**12.242.100,00**
5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 147	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 148	546.000,00	0,00	3.066.000,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 149	2.520.000,00	0,00	5.586.000,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 150	2.548.000,00	0,00	8.134.000,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 151	1.484.000,00	0,00	9.618.000,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 152	2.674.000,00	0,00	12.292.000,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 153	1.162.000,00	0,00	13.454.000,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 154	3.360.000,00	0,00	16.814.000,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 155	1.680.000,00	0,00	18.494.000,00
ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 156	2.520.000,00	0,00	21.014.000,00
MORENO CALDERÓN JENIFER NATTALY	31/03/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSNE 157	1.680.000,00	0,00	22.694.000,00
Total para 5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS					**22.694.000,00**	**0,00**	**22.694.000,00**
5195950515 BONO CUMPLEAÑOS							
ALMACENES ÉXITO S.A.	28/03/2025	GG531049536 BONO CUMPLEAÑOS		(FAA) FC MZ25 67	199.985,00	0,00	199.985,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	28/03/2025	GG561044255 BONO CUMPLEAÑOS		(FAA) FC MZ25 68	200.000,00	0,00	399.985,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	28/03/2025	GG561044256 BONO CUMPLEAÑOS		(FAA) FC MZ25 69	200.000,00	0,00	599.985,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	28/03/2025	GG561044257 BONO CUMPLEAÑOS		(FAA) FC MZ25 70	200.000,00	0,00	799.985,00
Total para 5195950515 BONO CUMPLEAÑOS					**799.985,00**	**0,00**	**799.985,00**
5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	04/03/2025	FEV 3295189 BONOS H.S		(FAA) FC MZ25 23	1.171.500,00	0,00	1.171.500,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	28/03/2025	FEV 3434468 BONO CUATRIMESTRA		(FAA) FC MZ25 52	345.000,00	0,00	1.516.500,00
Total para 5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS					**1.516.500,00**	**0,00**	**1.516.500,00**
5195951009 DOTACION ESCOLAR							
CALZADO LA REBAJA S.A.S	07/03/2025	FEG-1531 ZAPATOS COLEGIALES M		(FAA) FC MZ25 28	136.000,00	0,00	136.000,00
Total para 5195951009 DOTACION ESCOLAR					**136.000,00**	**0,00**	**136.000,00**
5195951508 DONACION CELEBRACIONES NIÑOS							
MITSUI & Co. (Colombia) Ltda	31/03/2025	DONACION EN ESPECIE RECRACIO		(FAA) RC 0325 18	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Total para 5195951508 DONACION CELEBRACIONES NIÑOS					**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
530550 4*1000							
BANCOLOMBIA S.A.	31/03/2025	MZO/25 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSFER	AA) CE MZO25 8S	211.571,30	0,00	211.571,30
Total para 530550 4*1000					**211.571,30**	**0,00**	**211.571,30**
Total Movimientos Débito y Crédito					**57.185.513,30**	**0,00**	

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

CERTIFICAN QUE:

1. De acuerdo con los registros contables, la Fundación ha cumplido con el pago de nómina y servicios profesionales correspondientes al personal asociado a la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11028812024 durante el periodo del mes de marzo de 2025.

   La presente certificación se expide a los dos (2) días del mes de mayo de 2025, 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 periodo del mes de marzo de 2025 correspondiente a la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11028812024, 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
02/05/2025 03:34 p. m.

IVON LORENA MOSCOSO MURCIA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL[1]
T. P. No. 228562-T
DESIGNADA POR RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S.

1

1. El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.
2. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
3. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico aplicable en Colombia.
4. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.
5. Mi trabajo de revisoría fiscal por el año fiscal que terminará el 31 de diciembre de 2025 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2026.

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 2025 sobre el personal correspondiente a la modalidad Hogar Sustituto; 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 dos (2) días del mes de mayo de 2025, 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 periodo del mes de marzo de 2025 correspondiente a la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11028812024, 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
02/05/2025 03:37 p. m.

IVON LORENA MOSCOSO MURCIA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL[1]
T. P. No. 228562-T
DESIGNADA POR RUSSELL BEDFORD
RBG S.A.S.

1

1. El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.
2. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
3. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico aplicable en Colombia.
4. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.
5. Mi trabajo de revisoría fiscal por el año fiscal que terminará el 31 de diciembre de 2025 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2026.

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 Hogar Sustituto del contrato 11028812024 durante el periodo del mes de marzo de 2025.

La presente certificación se expide a los dos (2) días del mes de mayo de 2025, 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 periodo del mes de marzo de 2025 correspondiente a la modalidad Hogar Sustituto del contrato 11028812024, 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
02/05/2025 04:00 p. m.

IVON LORENA MOSCOSO MURCIA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL[1]
T. P. No. 228562-T
DESIGNADA POR RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S.

1

1. El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.
2. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
3. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico aplicable en Colombia.
4. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.
5. Mi trabajo de revisoría fiscal por el año fiscal que terminará el 31 de diciembre de 2025 se encuentra actualmente en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2026.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.026.279.323
MOSCOSO MURCIA

APELLIDOS

IVON LORENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-ABR-1992

LIBANO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

04-MAY-2010 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500150-01011148-F-1026279323-20180529 0061325903A 1 0904493477

3

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional y Trabajo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

228562-T



IVON LORENA
MOSCOSO MURCIA
C.C. 1026279323
RES. INSCRIPCION 417 DEL 19/05/2017
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

233285 247043

Escaneado con CamScanner

TALENTO HUMANO

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	sueldo dia	No. dias	SUELDO MES	AUX DE TRANSPORTE	RETROACTIVO	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	Rubiela Cruz Bareño	51.734.385	1.423.500	47.450	30	1.423.500	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	113.880	1.309.620
2	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.181.920	1.463.500	48.783	30	1.463.500	200.000	114.700	1.778.200	63.128	63.128	25.000	151.256	1.626.944
3	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.979.587	1.423.500	47.450	30	1.423.500	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	113.880	1.309.620
4	Laura Rosa Serna Vargas	52.372.387	2.185.000	72.833	30	2.185.000	186.667	170.970	2.542.637	94.239	94.239	0	188.478	2.354.159
5	Jeimmy Alexandra Moreno Vargas	1.022.437.234	2.185.000	72.833	30	2.185.000	200.000	170.970	2.555.970	94.239	94.239	30.000	218.478	2.337.492
	TOTAL AREA PROFESIONAL		**8.680.500**	**289.350**	**150**	**8.680.500**	**586.667**	**456.640**	**9.723.807**	**365.486**	**365.486**	**55.000**	**785.971**	**8.937.836**
	TOTAL TALENTO HUMANO MARZO 2025			**289.350**	**0**	**8.680.500**	**586.667**	**456.640**	**9.723.807**	**365.486**	**365.486**	**55.000**	**785.971**	**8.937.836**

	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	
	TALENTO HUMANO LINEAMIENTO																
1	Rubiela Cruz Bareño	51.734.385	1.423.500	120.997	170.820	177.937	227.760	34.676	28.470	42.705	56.940	128.115	118.578	14.235	59.218	118.578	310.60
2	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.181.920	1.463.500	134.105	189.324	197.233	252.452	8.236	31.554	47.331	63.108	141.993	148.083	17.777	65.633	148.083	379.57
3	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.979.587	1.423.500	120.997	170.820	177.937	227.760	34.676	28.470	42.705	56.940	128.115	118.578	14.235	59.218	118.578	310.60
4	Laura Rose Serna Vargas	52.372.387	2.185.000	200.257	282.716	294.496	376.955	53.843	47.119	70.679	94.239	212.037	211.802	25.426	98.015	211.802	547.04
5	Jelmmy Alexandra Moreno Vargas	1.022.437.234	2.185.000	200.257	282.716	294.496	376.955	57,392	47.119	70.679	94.239	212.037	212.912	25.560	98.008	212.912	549.38
	TOTAL AREA PROFESIONAL		8.680.500	776.613	1.096.397	1.142.099	1.461.882	188.823	182.733	274.100	365.466	822.298	809.952	97.233	380.092	809.952	2.097.229
	TOTAL TALENTO HUMANO MARZO 2025			776.613	1.096.397	1.142.099	1.461.882	188.823	182.733	274.100	365.466	822.298	809.952	97.233	380.092	809.952	2.097.229

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: NOMINAHSMARZO2025
Secuencia: 20
Número de cuenta a debitar: 49800001048

Fecha: 24-04-2025 **Hora:** 11:52:06
Fecha de Generación: 24-04-2025

Fecha de envío del pago: 31-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-03-2025

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,937,375.00	**Valor Registros Procesados:** $8,937,375.00	**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
94400008285	Ahorros	51734385	RUBIELA CRUZ BAREN	1,309,620.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-03-2025
00000003115228325	Ahorros	1022979587	Monica rocio salaz	1,309,620.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-03-2025
16800060986	Ahorros	1031181920	LUISA FERNANDA MOY	1,626,484.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-03-2025
00000024070272451	Ahorros	52372387	LAURA ROSA SERNA	2,354,159.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-03-2025
00000000446259715	Ahorros	1022437234	JEIMMY ALEXANDRA M	2,337,492.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-03-2025

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	HOGAR SUSTITUTO	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
2025-03	2025-04	1382005085	9483997609	E	2025/04/16	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$2,479,500

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: HOGAR SUSTITUTO (3 Afiliados)						$6,289,641	$1,006,600			$6,289,641	$786,400			$6,289,641	$251,900			$6,289,641	$119,600		$6,289,641	$315,000
Centro de Trabajo: HS (1 Afiliados)						$1,577,700	$252,500			$1,577,700	$197,300			$1,577,700	$63,200			$1,577,700	$8,300		$1,577,700	$79,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,577,700	$252,500			$1,577,700	$197,300			$1,577,700	$63,200			$1,577,700	$8,300		$1,577,700	$79,000
1	CC	1031181920	MOYANO LUISA	231001	30	$1,577,700	$252,500	EPS017	30	$1,577,700	$197,300	CCF21	30	$1,577,700	$63,200	14-25	30	$1,577,700	$8,300	30	$1,577,700	$79,000
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$4,711,941	$754,100			$4,711,941	$589,100			$4,711,941	$188,700			$4,711,941	$111,300		$4,711,941	$236,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$4,711,941	$754,100			$4,711,941	$589,100			$4,711,941	$188,700			$4,711,941	$111,300		$4,711,941	$236,000
2	CC	1022437234	MORENO JEIMMY	230201	30	$2,355,970	$377,000	EPS008	30	$2,355,970	$294,500	CCF21	30	$2,355,970	$94,300	14-25	30	$2,355,970	$57,400	30	$2,355,970	$117,900
3	CC	52372387	SERNA LAURA	230301	28	$2,210,304	$353,700	EPS008	28	$2,210,304	$276,300	CCF21	28	$2,210,304	$88,500	14-25	28	$2,210,304	$53,900	28	$2,210,304	$110,700
4	CC	52372387	SERNA LAURA	230301	2	$145,667	$23,400	EPS008	2	$145,667	$18,300	CCF21	2	$145,667	$5,900	14-25	2	$145,667	$0	2	$145,667	$7,400
Total			**Afiliados(3)**			$6,289,641	$1,006,600			$6,289,641	$786,400			$6,289,641	$251,900			$6,289,641	$119,600		$6,289,641	$315,000

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	HOGAR SUSTITUTO	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
2025-03	2025-04	1382005085	9483997609	E	2025/04/16	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$2,479,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$1,006,600	$0	$0	$1,006,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$252,500	$0	$0	$252,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$377,100	$0	$0	$377,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$377,000	$0	$0	$377,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$119,600	$0	$0	$119,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$119,600	$0	$0	$119,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$251,900	$0	$0	$251,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$251,900	$0	$0	$251,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$786,400	$0	$0	$786,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$589,100	$0	$0	$589,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$197,300	$0	$0	$197,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$188,900	$0	$0	$188,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$188,900	$0	$0	$188,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$126,100	$0	$0	$126,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$126,100	$0	$0	$126,100
TOTAL				3	$2,479,500	$0	$0	$2,479,500

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
2025-03	2025-04	1382012123	9483997844	E	2025/04/16	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$20,941,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BAMBI (17 Afiliados)						$52,930,986	$8,701,400			$54,939,244	$6,868,400			$54,939,244	$2,198,700			$54,939,244	$424,000		$54,939,244	$2,749,200
Centro de Trabajo: ADMON (15 Afiliados)						$45,680,473	$7,538,000			$47,668,731	$5,959,500			$47,668,731	$1,907,800			$47,668,731	$246,800		$47,668,731	$2,385,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						$45,680,473	$7,538,000			$47,668,731	$5,959,500			$47,668,731	$1,907,800			$47,668,731	$246,800		$47,668,731	$2,385,400
1	CC	52795701	ARANDIA NELSY	230201	30	$6,870,627	$1,168,200	EPS008	30	$6,870,627	$858,900	CCF21	30	$6,870,627	$274,900	14-25	30	$6,870,627	$35,900	30	$6,870,627	$343,700
2	CC	52450241	BEJARANO YANETH	230301	26	$1,574,102	$251,900	EPS002	26	$1,574,102	$196,800	CCF21	26	$1,574,102	$63,000	14-25	26	$1,574,102	$8,300	26	$1,574,102	$78,800
3	CC	52450241	BEJARANO YANETH	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$23,800	CCF21	4	$189,800	$7,600	14-25	4	$189,800	$0	4	$189,800	$9,500
4	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	30	$1,753,071	$280,500	EPS008	30	$1,753,071	$219,200	CCF21	30	$1,753,071	$70,200	14-25	30	$1,753,071	$9,200	30	$1,753,071	$87,700
5	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	30	$2,942,850	$470,900	EPS005	30	$2,942,850	$367,900	CCF21	30	$2,942,850	$117,800	14-25	30	$2,942,850	$15,400	30	$2,942,850	$147,200
6	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,988,258	$248,600	CCF21	30	$1,988,258	$79,600	14-25	30	$1,988,258	$10,400	30	$1,988,258	$99,500
7	CC	52553049	GARCIA OLGA	230201	30	$7,693,748	$1,308,000	EPS017	30	$7,693,748	$961,800	CCF21	30	$7,693,748	$307,800	14-25	30	$7,693,748	$40,200	30	$7,693,748	$384,800
8	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	30	$2,090,005	$334,500	EPS037	30	$2,090,005	$261,300	CCF21	30	$2,090,005	$83,700	14-25	30	$2,090,005	$11,000	30	$2,090,005	$104,700
9	CC	52089385	HERRERA MARIA	25-14	30	$1,745,335	$279,300	EPS010	30	$1,745,335	$218,200	CCF21	30	$1,745,335	$69,900	14-25	30	$1,745,335	$9,200	30	$1,745,335	$87,400
10	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	30	$1,714,389	$274,400	EPS005	30	$1,714,389	$214,300	CCF21	30	$1,714,389	$68,600	14-25	30	$1,714,389	$9,000	30	$1,714,389	$85,800
11	CC	55152198	PEÑA BEATRIZ	25-14	30	$2,224,379	$356,000	EPS005	30	$2,224,379	$278,100	CCF21	30	$2,224,379	$89,000	14-25	30	$2,224,379	$11,700	30	$2,224,379	$111,300
12	CC	1033816993	PORRAS YIRLY	230301	26	$1,783,767	$285,500	EPS002	26	$1,783,767	$223,000	CCF21	26	$1,783,767	$71,400	14-25	26	$1,783,767	$9,400	26	$1,783,767	$89,300
13	CC	1033816993	PORRAS YIRLY	230301	4	$207,600	$33,300	EPS002	4	$207,600	$26,000	CCF21	4	$207,600	$8,400	14-25	4	$207,600	$0	4	$207,600	$10,500
14	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	30	$1,714,389	$274,400	EPS037	30	$1,714,389	$214,300	CCF21	30	$1,714,389	$68,600	14-25	30	$1,714,389	$9,000	30	$1,714,389	$85,800
15	CC	51666896	ROMERO ALIX	230301	30	$2,640,075	$422,500	EPS008	30	$2,640,075	$330,100	CCF21	30	$2,640,075	$105,700	14-25	30	$2,640,075	$13,800	30	$2,640,075	$132,200
16	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	27	$2,174,648	$348,000	EPS008	27	$2,174,648	$271,900	CCF21	27	$2,174,648	$87,000	14-25	27	$2,174,648	$11,400	27	$2,174,648	$108,800
17	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	3	$151,500	$24,300	EPS008	3	$151,500	$19,000	CCF21	3	$151,500	$6,100	14-25	3	$151,500	$0	3	$151,500	$7,700
18	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	30	$8,210,188	$1,395,900	EPS010	30	$8,210,188	$1,026,300	CCF21	30	$8,210,188	$328,500	14-25	30	$8,210,188	$42,900	30	$8,210,188	$410,700
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$7,270,513	$1,163,400			$7,270,513	$908,900			$7,270,513	$290,900			$7,270,513	$177,200		$7,270,513	$363,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$7,270,513	$1,163,400			$7,270,513	$908,900			$7,270,513	$290,900			$7,270,513	$177,200		$7,270,513	$363,800
19	CC	51734385	CRUZ RUBIELA	25-14	30	$3,653,494	$584,600	EPS005	30	$3,653,494	$456,700	CCF21	30	$3,653,494	$146,200	14-25	30	$3,653,494	$69,000	30	$3,653,494	$182,800
20	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	30	$3,617,019	$578,800	EPS037	30	$3,617,019	$452,200	CCF21	30	$3,617,019	$144,700	14-25	30	$3,617,019	$88,200	30	$3,617,019	$181,000
Total			**Afiliados(17)**			$52,930,986	$8,701,400			$54,939,244	$6,868,400			$54,939,244	$2,198,700			$54,939,244	$424,000		$54,939,244	$2,749,200

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
2025-03	2025-04	1382012123	9483997844	E	2025/04/16	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$20,941,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$8,701,400	$0	$0	$8,701,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,554,400	$0	$0	$1,554,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,000,500	$0	$0	$3,000,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$2,750,600	$0	$0	$2,750,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,395,900	$0	$0	$1,395,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$424,000	$0	$0	$424,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	17	$424,000	$0	$0	$424,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$2,198,700	$0	$0	$2,198,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	17	$2,198,700	$0	$0	$2,198,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$6,868,400	$0	$0	$6,868,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$1,699,100	$0	$0	$1,699,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$1,244,500	$0	$0	$1,244,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$961,800	$0	$0	$961,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$927,800	$0	$0	$927,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$718,200	$0	$0	$718,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,317,000	$0	$0	$1,317,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,649,500	$0	$0	$1,649,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	17	$1,649,500	$0	$0	$1,649,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,099,700	$0	$0	$1,099,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	17	$1,099,700	$0	$0	$1,099,700
TOTAL				17	$20,941,700	$0	$0	$20,941,700

BECA MS

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6
CONTRATO DE APORTES No. 11028812024
BECAS M.S MARZO 2025

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	BECA
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 1.423.500
2	KENNEDY CENTRAL	FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	52.305.756	$ 308.425
3	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 1.423.500
4	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 1.423.500
5	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 838.283
6	SAN CRISTOBAL	JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	1.023.979.876	$ 1.423.500
7	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 656.392
8	RAFAEL URIBE IRIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 949.000
9	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 1.423.500
10	CIUDAD BOLIVAR	JENNIFER NATTALY MORENO	1.024.493.589	$ 949.000
11	USME	ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	79.852.703	$ 1.423.500
TOTALES				**$ 12.242.100**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND AYUDA
NIT: 800035174
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: BECAMARZO2025
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 49800001048

Fecha: 24-04-2025 **Hora:** 09:34:16
Fecha de Generación: 24-04-2025

Fecha de envío del pago: 04-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-04-2025

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,242,100.00	**Valor Registros Procesados:** $12,242,100.00	**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
00000024046149628	Ahorros	42684421	CIELO MIRELLA BUIT	1,423,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025
00000000693632705	Ahorros	52212031	DOLLY VIVAS PERILL	1,423,500.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	1,423,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025
00550488412442003	Ahorros	52305756	MARTHA LUCIA FRANC	308,425.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	838,283.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	1,423,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA B	656,392.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2025
00550488429751610	Ahorros	51993266	MARTHA ISABEL PORR	1,423,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025
00000003222171573	Ahorros	52444460	LUZ MIREYA CIPAGAU	949,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2025
00000003105720181	Ahorros	1024493589	JENNIFER NATTALY M	949,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2025
00000003178451391	Ahorros	79852703	MIGUEL ROMERO MORE	1,423,500.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025

CUOTA DE SOSTENIMIENTO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6
CONTRATO DE APORTES No. 11028812024
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO H.S. MARZO 2025

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	CUOTA DE S. CORREGIDO	CUOTA DE S. PAGADO	SALDO POR PAGAR
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 2.520.000	$ 2.490.000	$ 30.000
2	KENNEDY CENTRAL	FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	52.305.756	$ 546.000	$ 539.500	$ 6.500
3	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 2.520.000	$ 2.490.000	$ 30.000
4	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 2.548.000	$ 2.517.667	$ 30.333
5	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 1.484.000	$ 1.466.333	$ 17.667
6	SAN CRISTOBAL	JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	1.023.979.876	$ 2.674.000	$ 2.642.167	$ 31.833
7	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 1.162.000	$ 1.148.167	$ 13.833
8	RAFAEL URIBE IRIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 1.680.000	$ 1.660.000	$ 20.000
9	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 3.360.000	$ 3.320.000	$ 40.000
10	CIUDAD BOLIVAS	JENNIFER NATTALY MORENO	1.024.493.589	$ 1.680.000	$ 1.660.000	$ 20.000
11	USME	ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	79.852.703	$ 2.520.000	$ 2.490.000	$ 30.000
TOTALES				**$ 22.694.000**	**$ 22.423.834**	**$ 270.166**

No se cancela este valor, debido a que en la claisaco tenia una cxc $ 31.833
por mayor v/r xgado en el mes diciembre <se hace el cruce>.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND AYUDA
NIT: 800035174
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CUOTAMARZO2025
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 49800001048

Fecha: 24-04-2025 **Hora:** 09:34:03
Fecha de Generación: 24-04-2025

Fecha de envío del pago: 04-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-04-2025

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $22,423,834.00	**Valor Registros Procesados:** $22,423,834.00	**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
00000024046149628	Ahorros	42684421	CIELO MIRELLA BUIT	2,490,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025
00550488412442003	Ahorros	52305756	MARTHA LUCIA FRANC	539,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025
00000000693632705	Ahorros	52212031	DOLLY VIVAS PERILL	2,490,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	2,517,667.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	2,642,167.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	1,466,333.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA B	1,148,167.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2025
00550488429751610	Ahorros	51993266	MARTHA ISABEL PORR	3,320,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025
00000003222171573	Ahorros	52444460	LUZ MIREYA CIPAGAU	1,660,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2025
00000003105720181	Ahorros	1024493589	JENNIFER NATTALY M	1,660,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2025
00000003178451391	Ahorros	79852703	MIGUEL ROMERO MORE	2,490,000.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND AYUDA
NIT: 800035174
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SALDOCUOTAMARZO2025
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 49800001048

Fecha: 24-04-2025 **Hora:** 09:33:33
Fecha de Generación: 24-04-2025

Fecha de envío del pago: 16-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-04-2025

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $238,333.00	**Valor Registros Procesados:** $238,333.00	**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
00000024046149628	Ahorros	42684421	CIELO MIRELLA BUIT	30,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025
00550488412442003	Ahorros	52305756	MARTHA LUCIA FRANC	6,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025
00000000693632705	Ahorros	52212031	DOLLY VIVAS PERILL	30,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	30,333.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	17,667.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA B	13,833.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-04-2025
00550488429751610	Ahorros	51993266	MARTHA ISABEL PORR	40,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025
00000003222171573	Ahorros	52444460	LUZ MIREYA CIPAGAU	20,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-04-2025
00000003105720181	Ahorros	1024493589	JENNIFER NATTALY M	20,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-04-2025
00000003178451391	Ahorros	79852703	MIGUEL ROMERO MORE	30,000.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025

DOTACION ESCOLAR

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b9219639e69365397807a04eb2c87779bee206aa3cf7dfc48c3ca282b3489a79084965384ee5110ed742d827a04c2c5e

Número de Factura: FEG-1531
Fecha de Emisión: 07/03/2025
Fecha de Vencimiento: 07/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CALZADO LA REBAJA S.A.S RESTREPO
Nombre Comercial: CALZADO LA REBAJA S.A.S RESTREPO
Nit del Emisor: 804006872
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 19 N.16-55 RESTREPO- Bogotá
Teléfono / Móvil: 3004187
Correo: calzadolarebaja@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION HOGARES BAMBI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800035174
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - Nombre de la figura tributaria

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 19 N.16-55 RESTREPO- Bogotá
Teléfono / Móvil: 0
Correo: FINANCIERA@HOGARESBAMBI.ORG

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	K65000	COLEGIAL	94	1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.378,15	19.00			$ 54.621,85
2	K80000	COLEGIAL	94	1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.773,11	19.00			$ 67.226,89

$136000

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	Descuento General	0,00	$ 0,00

Se le autoriza el valor de $136.000 a la Mó Luz Mireya Cipagauta como Auxilio de Dotación escolar.
Señora: Luz Mireya
Cipagauta
Mariano Rodriguez Congrio
Excedente de $9.000 Asume H.S.

Rubiela Cruz Baena
Coordinación
Trabajo S-TR. 050085113-2

OK
Recibido
Marzo 17-2025

Total Autorizado: $136.000

Datos Totales

Documento generado el:
07/03/2025 14:15:28
Documento validado por la DIAN:
07/03/2025 14:15:28
XML Generado por: Software Propio
804006872
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	121.848,74
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	121.848,74
IVA	23.151,26
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	23.151,26
Total neto factura (=)	145.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 145.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764069234914

Rango desde: 608

Rango hasta: 100000

Vigencia: 2025-04-19

DOTACION PERSONAL, GASTOS DE EMERGENCIAS

Resolución Factura electronica DIAN No 18764083948461 de 23 nov. 2024 - Prefijo BE Numerada Desde 118556 al 250000

CODIGO ICA 4719



DISTRINICOL´S

Factura Electrónica de Venta No. NE-127705

2025-03-04

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

Dirección: CRA 18 # 11 80 LOC 108-109 - Bo Vendedor: PAOLA LAVERDE

Fecha y Hora de Facturación: 08:21 am, marzo 04, martes

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA *NIT: 800,035,174 - 6* *Teléfono: 2727150*

Facturación electrónica

Sucursal: Direccion de entrega: TV 5 Q 48 J 24 SUR BRR SANTA BARBARA SUR (LOM1)

OBSERVACIONES: RECUERDA ESTOS PRECIOS YA LLEVAN EL IVA INCLUIDO!!

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	T. IVA
6.00	WINNY ULT SEC ET 3*30	30,900.00	185,400.00	19.00
16.00	WINNY ULT SEC ET 4*30	37,200.00	595,200.00	19.00
14.00	WINNY ULT SEC ET 5*30	41,000.00	574,000.00	19.00
4.00	BABYSEC ULTRAPROTECT 4/XG*30	31,400.00	125,600.00	19.00

DOMICILIOS BOGOTÁ: 3000950 - 3704146

WhatsApp: 3115538456

TOTAL BRUTO	1,243,865.55
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	1,243,865.55
+ I.V.A	236,334
- RETE FTE	0
- RETE ICA	0.00
- RETE IVA	0.00
NETO A PAGAR $	**1,480,200**

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS PESOS

DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	BASE	IVA
Excluido 0%	$ 0	$ 0
5%	$ 0	$ 0
19%	$ 1,243,866	$ 236,334
Total:	$ 1,243,866	$ 236,334

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

Firma Electrónica: YJe8/osrAnt+leA8gsEVy77nry57KVKsluTHAv4PNqAKAOW+3prh336dl/lF4PkUDSGFcHbhLgtH4c7AJOm91Ah/4gAXO/IAn790Px2E+YrtWl1jAzJVZugwqbAw9xVg0cEVrqplpHCQVG+LQhV6g6JzY

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-03-04 14:25:51

CUFE: 2534c9e88d2cbcf427a169eb526da8addf74f03bc1a73293d9f83b1f8e447ffc92d1a14b40e18e06055eb81558062589

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. 000200 - Dic 27 de 2024 - Responsable IVA
Retenedor 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-3295189

FECHA: Mar/04/2025 08:32 | 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
5.00	BONOS DE $ 234.300 C/U	234,300.00	1,171,500.00

CUFE: fbffea8ba09e4d17a5dd645362c37bd2d56d5f8d41866c07dcd091bd8c722695d880fe3eb568189f1893d2f666827c66

VALOR NETO	1,171,500.00
BASE RETENCION	1,171,500.00
RETENCION 2.50%	29,287.50
VALOR TOTAL	1,142,212.50

Fecha Generacion: 2025-03-04 08:32

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

pVxq1f7AaRXPMARs2R+nUUSNt6Ku2FAFnVI+9MmqlVXBPlv5H4vp9eBd1H7kVQ84+mnsPm7kpKJAqQgOzg6jbD1jFdzyXA4ly2O7ZSvXncZJtckM
haJ5OAbz9RdnVRwuDHfQhu4aLW3b/RjN/mU9yMACwje/ppD4kN50l7DlXn0xyBNyK5hhZTSZISu9n7/1BaRX2P/ZoSJlmseNJDQJB9KvLZeaErqoV7
axLyX3OSzQtz8clYHYYO80bEYyRHCwt6wrsnGoRkm8H31Ej9FXellnyvxwzu0uEFRmPfG9dSbHZhlzsy6CmAzbMe3JSa9kUXlr6ArG087EFwtw==

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. 000200 - Dic 27 de 2024 - Responsable IVA
Retenedor Imp RENTA - Reg Comun - Retenedores de IVA - Act/Eco 4771
RES. 18764067052906 Mar/10/2024 - Sep/10/2025 BONO5000001-BONO5000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-3434468	
FECHA: Mar/28/2025 07:45	CONTADO - TRANSFERENCIA BANCARIA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	BONO DE $ 345.000	345,000.00	345,000.00

CUFE: 866e76f67ee98e71ca17f3f55f7a3f1dee18aceba75c160f9acc75665968ba3f7f9f89876b8be76ef391c04772ba2cbe

VALOR NETO	345,000.00
BASE RETENCION	345,000.00
RETENCION 2.50%	8,625.00
VALOR TOTAL	336,375.00

Fecha Generacion: 2025-03-28 07:45

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

Firma Digital

H9CGRKSdEKmqn9AN4upCYcrKDwvHbDljyPOLWdjKu6+dF7BmWCSeJgsCxrLTgRJ8WhAlK54JoEtizyJJdK2uN7kEuhWX1gghRpnu2YyHQaoE8hdshB
I5vj1TkwGuDJg2okRkwJ0FxbTw/HHrRDhgGEBlOXnzS7lwUyDBTZBnvbmK7/HFVvB9F6eOhTBzVZ444GEOQ2xa2IYyzZWW4JckdRJd+vK2hxtU6ovW5
VKFCwMkoQnRop8Y+sRez0MqGAIPE88sPRPJz3tZCu4E62/E3bG8hD8180xuGEX3KnSMqW7hxaSM375GJroVdgJNj2kkr+l7n+IAUax9PmoqGA==

11.5

H2025(63)

éxito

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: GG531049536 ✓
FECHA: 2025-03-28 15:49:52
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Tv 5q No 48 j 24
TELÉFONO: 3124482125
Pnts transaccion :250,00
Pnts x vencer :2025-03-31 358,00
Pnts x vencer :2025-03-31 358,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3578273	Muneca Baby Alive				
	1	UND	179.990,00	75.626,05	0,00	89.995,00
	14.368,95	19,00			0,00	89.995,00
2	3513870	Baby Alive Burbuja				
	1	UND	139.990,00	58.819,33	0,00	69.995,00
	11.175,67	19,00			0,00	69.995,00
3	1647846	Hora De Bano Surti				
	1	UND	79.990,00	33.609,24	0,00	39.995,00
	6.385,76	19,00			0,00	39.995,00

TOTAL ARTICULOS:3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	399.970,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	168.054,62
IVA:	31.930,38
TOTAL:	199.985,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO, ✓
TOTAL:	199.985,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	168.054,62	31.930,38

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$199.985
953161	50%
DESCUENTO:	168.054,62

[STICKERS]

[ESTADO DE TUS EVENTOS
Stickers Acumulados
Concepto Trnscion Acumulado
nuevostickergal 1 1, Vencimiento Sticker]

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074824874
PREFIJO GG53 RANGO AUTORIZADO: GG53 1019288 AL GG53 2000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-10 AL 2026-01-10
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 2a39801695ce87de26a213ded8bf432706aaf3695cc1aa66834f41630e424f445e87c831942e3a6d
deldd27c3b937316

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/03/28 15:49:56

2025-03-28 15:49:46.531 0083 022 0116 0000004476
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250328008300220116

0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

H.S.
H-2025(68)

éxito

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111
0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: GG561044255
FECHA: 2025-03-28 15:53:37
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Tv 5q No 48 j 24
TELÉFONO: 3124482125
Pnts transaccion :256,00
Pnts x vencer :2025-03-31 358,00
Pnts x vencer :2025-03-31 358,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3573043	Muñeca Maleta Y A				
	1	UND	189.990,00	159.655,46	0,00	0,00
	30.334,54	19,00			0,00	189.990,00
2	737813	Media Pantalon				
	1	UND	14.990,00	12.596,64	0,00	0,00
	2.393,36	19,00			0,00	14.990,00

TOTAL ARTICULOS:2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	204.980,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	172.252,10
IVA:	32.727,90
TOTAL:	204.980,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO,EFECTIVO,
TOTAL:	204.980,00

→ $ 200 000 Bond
$ 4.980 H.S.

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	172.252,10	32.727,90

[STICKERS]

[ESTADO DE TUS EVENTOS
Stickers Acumulados
Concepto Trnscion Acumulado
nuevostickergal 1 2, Vencimiento Sticker]

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074703179
PREFIJO GG56 RANGO AUTORIZADO: GG56 1014450 AL GG56 2000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-09 AL 2026-01-09
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: bdd10be2e888eac4e320e4a4423b1e22f7d89c841628fb5a5bf8deea06c3197f7b1d4b8650836f15817c83f466b74c8a

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/03/28 15:53:41

2025-03-28 15:53:29.914 0083 025 0031 0000001701
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250328008300250031

0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

H.S :
M2025169)

EXITO VILLA MAYOR

TELEFONO: 5601111
0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: GG561044256
FECHA: 2025-03-28 15:55:46
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Tv 5q No 48 j 24
TELÉFONO: 3124482125
Pnts transaccion :253,00
Pnts x vencer :2025-03-31 358,00
Pnts x vencer :2025-03-31 358,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3224775	Brassier Con Realc				
	1	UND	52.900,00	44.453,78	0,00	0,00
	8.446,22	19,00			0,00	52.900,00
2	3600539	Pack Curvas Perfec				
	1	UND	35.450,00	29.789,92	0,00	0,00
	5.660,08	19,00			0,00	35.450,00
3	3483373	Boxer Duo				
	1	UND	34.900,00	20.529,41	0,00	10.470,00
	3.900,59	19,00			0,00	24.430,00
4	3641282	Splash Corporal Cr				
	1	UND	29.600,00	24.873,95	0,00	0,00
	4.726,05	19,00			0,00	29.600,00
5	3200893	Encrespador Pestañ				
	1	UND	27.550,00	23.151,26	0,00	0,00
	4.398,74	19,00			0,00	27.550,00
6	3172557	Rubor Mineralizado				
	1	UND	16.900,00	14.201,68	0,00	0,00
	2.698,32	19,00			0,00	16.900,00
7	1191930	DELINEADOR LIQ OJO				
	1	UND	15.800,00	13.277,31	0,00	0,00
	2.522,69	19,00			0,00	15.800,00

TOTAL ARTICULOS:7

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	213.100,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	170.277,31
IVA:	32.352,69
TOTAL:	202.630,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO,EFECTIVO,
TOTAL:	202.630,00

→ $200.000 Bambi
$2.630 H.S.

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	170.277,31	32.352,69

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$10.470
1040619	30%TEXTIL
DESCUENTO:	8.798,32

[STICKERS]

[ESTADO DE TUS EVENTOS
Stickers Acumulados
Concepto Trnscion Acumulado
nuevostickergal 1 3, Vencimiento Sticker]

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074703179
PREFIJO GG56 RANGO AUTORIZADO: GG56 1014450 AL GG56 2000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-09 AL 2026-01-09
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 82f72fd552c0bf6a5fc4a6cb42b0a177cf89552244ff9c4bf30e2ee99f08147d4c1b344ffe833107558e0895cebd5c80

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/03/28 15:55:50

2025-03-28 15:55:38.629 0083 025 0032 0000001701
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250328008300250032

0083-EJT5B

eFactura cadena

éxito

H.S
H8025 (90)

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111
0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: GG561044257
FECHA: 2025-03-28 15:57:15
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Tv 5q No 48 j 24
TELÉFONO: 3124482125
Pnts transaccion :261,00
Pnts x vencer :2025-03-31 358,00
Pnts x vencer :2025-03-31 358,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3578244	Muñeca Peppa Pig A				
	1	UND	299.990,00	126.046,22	0,00	149.995,00
	23.948,78	19,00			0,00	149.995,00
2	1647846	Hora De Bato Surti				
	1	UND	79.990,00	33.609,24	0,00	39.995,00
	6.385,76	19,00			0,00	39.995,00
3	257633	TOP DUO NINA				
	1	UND	18.900,00	15.882,35	0,00	0,00
	3.017,65	19,00			0,00	18.900,00

TOTAL ARTICULOS:3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	398.880,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	175.537,81
IVA:	33.352,18
TOTAL:	208.890,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO,EFECTIVO,
TOTAL:	208.890,00

→ $200 000 Bancol
$8.890 H.S.

[DISCRIMINACION DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	175.537,82	33.352,18

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$189.990
953161	50%
DESCUENTO:	159.655,46

[STICKERS]

[ESTADO DE TUS EVENTOS
Stickers Acumulados
Concepto Trnscion Acumulado
nuevostickergal 1 4, Vencimiento Sticker]

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074703179
PREFIJO GG56 RANGO AUTORIZADO: GG56 1014450 AL GG56 2000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-09 AL 2026-01-09
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: e4e814d2ce8a1043efa49b41e15486cfd9854012d5be399a301b4439031c2373aae94f0932e7e6de2315a098215faa56
Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/03/28 15:57:19

2025-03-28 15:57:07.893 0083 025 0033 0000001701
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250328008300250033

0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FarmaPOS Ltda

Carrera 31A No. 25B-35, Bogotá D.C. - Colombia NIT. 830,134,902-5
Teléfonos: 6018054908 - 6018054910 e-mail: info@farmapos.com - Web: www.farmapos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE21397

Razon Social:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		
Nombre:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT**	800035174 dv-6
Dirección:	Transversal 5Q No. 48J-24 Sur	**Forma de Pago:**	60 dias
Municipio:	Bogotá D.C	**Fecha Factura:**	2025-03-04
Departamento:	Bogotá D.C	**Vencimiento:**	2025-05-03
Teléfono:	6012797150	**Contrato / OC:**	P#1

CUFE 22b3d41d7df1c1817da771970f29e41674d3b962f2af6da937197f353ebe6d83d835f31c8fe08362bd09c15b861af129

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	ENFAMIL CONFORT PREMIUM PROMENTAL POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 375GR Invima:RSA-007022-2018 ATC:X	FORMULA INFANTIL BAJA EN LACTOSA	DE4FRJ4D	24-12-2025	5	60.776,00	303.880	
2	NAN PRO 1 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 900GR Invima:RSA-004528-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	4322477662	17-05-2026	3	67.537,00	202.611	

Excluidos: $ 506.491,00 Exentos: $ 0,00 Gravados: $ 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL

AUTORIZACIÓN 18764084045415 Desde 2024-11-25 Hasta 2026-11-25 FE
Habilita Del No. 20001 al 25000 Prefijo: FE

SON: QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Subtotal	$ 506.491,00
IVA	$ 0,00
Total Factura	**$ 506.491,00**
- Rte Renta	$ 0,00
- Rte ICA	$ 0,00
- Rte IVA	$ 0,00
TOTAL CXC:	**$ 506.491,00**

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

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 articulos 621, 773 , 774 , 777 y 779 del Código de comercio. **Por favor girar cheque cruzado pagadero únicamente a FarmaPOS Ltda o por Transferencia a BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros #66646274134**

RECIBI CONFORME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro: ARANGO DECHNER MARIA MAGDALENA

Fecha Transmisión:

RUBRO 112

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

NICOLE DANIELA RIVEROS SANTANA

C.C No. 1.028.481.557

La suma de

Ciento Ochenta mil pesos moneda corriente ($180.000)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el hospital San Blas, de la niña **ARISMARK CHARLOTTE CALDERON RUIZ** de 4 años de edad, los días 01 y 02 de marzo del 2025 (Total a pagar 2 turnos de 12 horas)

NICOL DANIELA RIVEROS SANTANA-ARISMARK CHARLOTTE CALDERON RUIZ-HOSPITAL SAN BLAS				
Nº	FECHA	TIPO TURNO	HORARIO TURNO	COSTO TOTAL
1	sábado, 1 de marzo de 2025	12 Horas	7:00 pm a 7:00 am	$ 90.000
2	domingo, 2 de marzo de 2025	12 Horas	7:00 pm a 7:00 am	$ 90.000
TOTAL				**$180.000**

Atentamente,

NICOLE DANIELA RIVEROS SANTANA
C.C No. 1.028.481.557

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

LIDYS PATRICIA MARTINEZ GONZALEZ

C.C No. 1.052.986.616

La suma de

Ciento setenta mil pesos moneda corriente ($170.000)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el hospital San Blas, de la niña **ARISMARK CHARLOTTE CALDERON RUIZ** de 4 años de edad, los días 04 y 07 de marzo del 2025 (Total a pagar 2 turno de 12 horas)

LIDYS PATRICIA MARTINEZ GONZALEZ-ARISMARK CHARLOTTE CALDERON RUIZ -HOSPITAL SAN BLAS				
Nº	FECHA	TIPO TURNO	HORARIO TURNO	COSTO TOTAL
1	martes, 4 de marzo de 2025	12 Horas	7:00 pm a 7:00 am	$ 90.000
2	viernes, 7 de marzo de 2025	12 Horas	7:00 am a 7:00 pm	$ 80.000
TOTAL				$170.000

Atentamente,

LIDYS PATRICIA MARTINEZ GONZALEZ
C.C No. 1.052.986.616

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

LAURA ALEJANDRA SANCHEZ CIPAGAUTA

C.C No. 1.001.269.756

La suma de

Cuatrocientos mil pesos moneda corriente ($400.000)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el hospital San Blas, de la niña **ARISMARK CHARLOTTE CALDERON RUIZ** de 4 años de edad, los días 01,03,04,05 y 06 de marzo del 2025 (Total a pagar 5 turnos de 12 horas)

LAURA ALEJANDRA SANCHEZ CIPAGAUTA-ARISMARK CHARLOTTE CALDERON RUIZ-HOSPITAL SAN BLAS				
Nº	**FECHA**	**TIPO TURNO**	**HORARIO TURNO**	**COSTO TOTAL**
1	sábado, 1 de marzo de 2025	12 Horas	7:00 am a 7:00 pm	$ 80.000
2	lunes, 3 de marzo de 2025	12 Horas	7:00 am a 7:00 pm	$ 80.000
3	martes, 4 de marzo de 2025	12 Horas	7:00 am a 7:00 pm	$ 80.000
4	miércoles, 5 de marzo de 2025	12 Horas	7:00 am a 7:00 pm	$ 80.000
5	jueves, 6 de marzo de 2025	12 Horas	7:00 am a 7:00 pm	$ 80.000
TOTAL				**$400.000**

Atentamente,

Laura S. cc.1001269756 Bta.

LAURA ALEJANDRA SANCHEZ CIPAGAUTA
C.C No. 1.001.269.756

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

LAURA ALEJANDRA SANCHEZ CIPAGAUTA

C.C No. 1.001.269.756

La suma de

Ochenta mil pesos moneda corriente ($80.000)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el hospital San Blas, de la niña **MARIANA RODRIGUEZ CANGREJO** de 8 años de edad, el día 26 de marzo del 2025 (Total a pagar 1 turnos de 12 horas)

LAURA ALEJANDRA SANCHEZ CIPAGAUTA-MARIANA RODRIGUEZ CANGREJO-HOSPITAL SAN BLAS				
Nº	**FECHA**	**TIPO TURNO**	**HORARIO TURNO**	**COSTO TOTAL**
1	miércoles, 26 de marzo de 2025	12 Horas	7:00 am a 7:00 pm	$ 80.000
TOTAL				**$80.000**

Atentamente,

Laura S. CC. 1001269756 Bta.

LAURA ALEJANDRA SANCHEZ CIPAGAUTA
C.C No. 1.001.269.756

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

MARIANA LLANOS FANDIÑO

C.C No. 1.019.985.199

La suma de

Trescientos cincuenta mil pesos moneda corriente ($350.000)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el hospital San Blas, de la niña **ARISMARK CHARLOTTE CALDERON RUIZ** de 4 años de edad, los días 02,03,05 y 06 de marzo del 2025 (Total a pagar 4 turno de 12 horas)

MARIANA LLANOS FANDIÑO-ARISMARK CHARLOTTE CALDERON RUIZ-HOSPITAL SAN BLAS				
Nº	FECHA	TIPO TURNO	HORARIO TURNO	COSTO TOTAL
1	domingo, 2 de marzo de 2025	12 Horas	7:00 am a 7:00 pm	$ 80.000
2	lunes, 3 de marzo de 2025	12 Horas	7:00 pm a 7:00 am	$ 90.000
3	miércoles, 5 de marzo de 2025	12 Horas	7:00 pm a 7:00 am	$ 90.000
4	jueves, 6 de marzo de 2025	12 Horas	7:00 pm a 7:00 am	$ 90.000
TOTAL				$350.000

Atentamente,

MARIANA LLANOS FANDIÑO
C.C No. 1.019.985.199

2321 DOTACION TRABAJADORES

TH2025(53)

DECATHLON

Factura Electrónica Venta :
No. FEDE73824

DECATHLON COLOMBIA SAS

NIT: 900868271
CALLE 147 #58 C - 95
Tels : (601)9187891
Email: ecommerce.colombia@decathlon.com

FECHA EMISIÓN:	FECHA GENERACIÓN:	FECHA VENCIMIENTO:
28/03/2025 11:19 a. m.	28/03/2025 11:18 a. m.	28/03/2025 11:18 a. m.

Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

CC/Nit: 800035174 **Forma de pago:**1 - CONTADO

Medio de pago:47 Transferencia Débito Bancaria

#	Cant.	U. Med	Valor U.	V. Tot	Imp.	Valor Imp.
Codigo: 4321900 **Descripcion:** Chaqueta polar térmica de senderismo para Hombre Quechua MH120 azul (Color: AZUL - Variante: 349@M.)						
1	8	94	75,630	605,042	19 %	114,958
Codigo: 4321901 **Descripcion:** Chaqueta polar térmica de senderismo para Hombre Quechua MH120 azul (Color: AZUL - Variante: 349@S.)						
2	1	94	75,630	75,630	19 %	14,370
Codigo: 4321899 **Descripcion:** Chaqueta polar térmica de senderismo para Hombre Quechua MH120 azul (Color: AZUL - Variante: 349@L.)						
3	1	94	75,630	75,630	19 %	14,370
Codigo: 4321895 **Descripcion:** Chaqueta polar térmica de senderismo para Hombre Quechua MH120 azul (Color: AZUL - Variante: 349@2XL.)						
4	1	94	75,630	75,630	19 %	14,370
Codigo: 4321902 **Descripcion:** Chaqueta polar térmica de senderismo para Hombre Quechua MH120 azul (Color: AZUL - Variante: 349@XL.)						
5	2	94	75,630	151,261	19 %	28,740
Codigo: 2102120 **Descripcion:** Shipping fee						
6	1	94	8,487	8,487	19 %	1,613

Total Items: 21

SUBTOTAL	991,680.66
IVA %19	188,419.34
TOTAL	1,180,100.00

Numero de documento no fue enviado [TaxRegistration] se procesa como consumidor final

(-) NCCM2059 = $ 90.000 =
NCCM 2058 = $ 450.000 =

Total Factura = $ 640.100 =

Internado = (4)
$ 360.000 =
H.S = (3) = $ 270.000
Admón = (6) = $ 540.0
+ Domicilio = $ 10.10

Hogar Sustituto $270.000

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTA

Nit. 800.035.174 - 6
Transversal 5 Q No. 48 J 24 Sur
Barrio Callejón de Santa Bárbara
Bogotá D.C. - Colombia
Celular: 312 448 2125
Correo: contabilidad@hogaresbambi.org

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSOP 2020

Cuenta de Cobro No.

Fecha y Hora de Generación:
02/04/2025 09:37:42

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LORENA VARGAS RAMIREZ			
NIT o C.C.	52289474		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764091743840 que habilita desde DSOP2001 hasta DSOP3000. Vence 09-04-2027
DIRECCION	DIAGONAL 48 Q SUR # 5 Q 72		
CIUDAD		TELÉFONO	
Bogota D.C.		3133182899	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
09/04/2025	ELABORACION PANTALONES UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRA		

Descripción		Valor
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES ADMINISTRATIVO BAMBI	ELABORACION PANTALONES UNIFORMES PERSONAL	202.000
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES ADMINISTRATIVO BAMBI	ELABORACION PANTALONES UNIFORMES PERSONAL	154.000
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES ADMINISTRATIVO BAMBI	ELABORACION PANTALONES UNIFORMES PERSONAL	252.000

Hogar sustituto $154.000

Valor en Letras
QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	608.000
RETEFUENTE	36.480
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	571.520

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 762e915d232c12c01ca026c2ace45552f3a8bdadf7dc0d4094e7c9ba57db4047104f56fc2dea4c852c961daf2a0b744e –Fecha y Hora de Expedición : 10/04/2025 11:34:37 a. m.

RECREACION

MITSUI & CO.

Mitsui & Co. (Colombia) Ltda.

Carrera 7 N 71-52 Tower A, Level 13 OF 1302
Edificio Los Venados
Phone: (601) 3123088 / Postal Code: 110231

Bogotá, D. C., marzo 27 de 2025

Señores
Hogares Bambi Bogotá
Ciudad

Cordial saludo,

Nos permitimos informarle que la empresa Mitsui & Co. (Colombia) Ltda con Nit. 900.342.832-3, ha decidido entregar a Hogares Bambi Bogotá a manera de donación en especie la recreaciónel día 21 de marzo en las instalaciones de la fundación a cargo de la empresa Teatrina, la cual tienen un valor de $ 3.300.000.

Cordialmente,

DocuSigned by:
Felipe Godoy
4F7DB71B01FA497...

FELIPE GODOY
Manager HR & Administration.
Mitsui & Co. (Colombia) Ltda.
Nit 900.342.832-3.

Donaciòn Recreaciòn
Internado $ 1'100.000
Hogar Sustituto $ 1'100.000
Comunidad $ 1'100.000

PAPELERIA

Sustitutos

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 6002

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 07 Cr 80 13 2025

Nombre del Beneficiario: Rubiela Cruz NIT ó C.C. 51 734 385

Dirección: Trans. 5 Q N-48 J-24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3133106302

DESCRIPCIÓN	VALOR
Copias de impresiones informes y soportes Unidad Licencias.	
TOTAL $	50.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	50.000

Olga Patricia García

RECIBÍ, C.C. 51734385 APROBADO:

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

TRANSPORTE

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 6001

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Marzo 13 - 2025

Nombre del Beneficiario: Rubiela Cruz NIT ó C.C. 51734385

Dirección: Transv. 5Q No 48S-24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3133063082

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transportes Apoturas - Visitas Sociales.	

	TOTAL $	62.000
	RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 51734385 APROBADO:	VALOR NETO $	62.000

C.C. - Estilista Gestión C.C. 52.553.045 Asistente Educativa

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.

Nº 5994

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 12 - Marzo - 2025

Nombre del Beneficiario: Monica Salazar NIT ó C.C. 1.022.979.587

Dirección: Tr. 5Q # 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3115228325

DESCRIPCIÓN	VALOR
Visita unidad de atención Sra. Jennifer Nathaly Moreno Calderon modalidad acogimiento Familiar Hogar Sustituto	18.000

	TOTAL $	18.000
	RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1.022-979 587 APROBADO:	VALOR NETO $	18.000

C.C. 52.553.045 Asistente Educativa

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

Bogotá 25 de marzo de 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI

NIT: 900.032.159-4

DEBE A:

LUIS EDUARDO SERNA
CC. 79820288

LA SUMA DE:

CINCUENTA MIL PESOS ($50.000 Mcte.)

Por concepto de:

Servicio de transporte equipo sustitutos a visitas hogares sustitutos, radicación documentos, centros zonales Mártires y Santa Fe.

Cordialmente

Luis Eduardo Serna
CC. 79820288
Cel. 3173680282
Dir. Cll. 48 Y sur # 5 j 55

Sustitutos

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ
NIT. 800.035.174 - 6
Tv. 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 6018

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 31 Marzo 2025

Nombre del Beneficiario: Laura L Sena NIT ó C.C. 52372387

Dirección: TV 5 P 48 J 24 Ciudad: Bogota Teléfono: 3122270607

DESCRIPCIÓN	VALOR
Desplazamiento entrega de Bono de Empleados beneficiados HS Exito Centro Mayor	10000

		TOTAL $	10000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52372387	APROBADO:	VALOR NETO $	10000

C.C. 52 552 049
Auxiliar Logística Educativa

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

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: MARZO DE 2025

BANCO: BANCOLOMBIA TIPO DE CUENTA: AHORROS NUMERO: 49800001048

CUENTA CONTABLE: 11200519

SALDO EN LIBROS 63.530.673,03

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR

Valor Conciliación 0,00

SALDO EN BANCOS 63.530.673,03

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 01/03/2025 y el 31/03/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200519 BANCOLOMBIA 49800001048 HOGAR SUSTITUTO							
	28/02/2025	SALDO INICIAL			55.730.644,99	0,00	55.730.644,99
DISTRINICOL'S - NICOLBERTO L	04/03/2025	PAGO FC # MZ25 3 NE-127705 PAÑ	TRANSF	AA) CE MZO25 1	0,00	1.480.200,00	54.250.444,99
COLPENSIONES	04/03/2025	PAGO APORTES FEB-MZO 2025 HO	TRANSF	AA) CE MZO25 4	0,00	2.200.100,00	52.050.344,99
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	06/03/2025	PAGO FC # DSOP 1963 BECA Y CU	TRANSF	AA) CE MZO25 9	0,00	3.943.500,00	48.106.844,99
RAMIREZ GALEANO MARTHA LU	06/03/2025	PAGO FC # DSOP 1965 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MZO25 10	0,00	1.007.783,00	47.099.061,99
VIVAS PERILLA DOLLY	06/03/2025	PAGO FC # DSOP 1966 BECA Y CU.	TRANSF	A) CE MZO25 11	0,00	3.943.500,00	43.155.561,99
FERNANDEZ MORALES SANDRA	06/03/2025	PAGO FC # DSOP 1967 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MZO25 12	0,00	3.943.500,00	39.212.061,99
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	06/03/2025	PAGO FC # DSOP 1964 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MZO25 13	0,00	153.358,00	39.058.703,99
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PI	06/03/2025	PAGO FC # DSOP 1968 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MZO25 14	0,00	3.746.325,00	35.312.378,99
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	06/03/2025	PAGO FC # DSOP 1969 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MZO25 15	0,00	4.754.611,00	30.557.767,99
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	06/03/2025	PAGO FC # DSOP 1970 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MZO25 16	0,00	2.190.833,00	28.366.934,99
PORRAS SANDOVAL MARTHA IS	06/03/2025	PAGO FC # DSOP 1971 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MZO25 17	0,00	3.549.150,00	24.817.784,99
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIRE	06/03/2025	PAGO FC # DSOP 1972 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MZO25 18	0,00	3.351.975,00	21.465.809,99
MORENO CALDERON JENIFER N	06/03/2025	PAGO FC # DSOP 1974 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MZO25 19	0,00	1.445.950,00	20.019.859,99
ROMERO MORENO MIGUEL ALF	06/03/2025	PAGO FC # DSOP 1973 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MZO25 20	0,00	3.943.500,00	16.076.359,99
PAEZ DIAZ ANDRES ALFONSO	07/03/2025	PAGO FC # DSOP 1958 HONORARI	TRANSF	A) CE MZO25 24	0,00	634.199,00	15.442.160,99
FARMAPOS LTDA	07/03/2025	PAGO FC # MZ25 6 FE21397 LECHE	TRANSF	A) CE MZO25 25	0,00	506.491,00	14.935.669,99
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	07/03/2025	PAGO FC # DSOP 1954 TRANSPOR	TRANSF	A) CE MZO25 32	0,00	65.000,00	14.870.669,99
SERNA VARGAS LAURA ROSA	07/03/2025	PAGO FC # DSOP 1953 TRANSPOR	TRANSF	A) CE MZO25 33	0,00	100.600,00	14.770.069,99
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	17/03/2025	PAGO CTA DE COBRO 09 FEBRER		(FAA) rc 0325 7	916.667,00	0,00	15.686.736,99
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	17/03/2025	PAGO CTA DE COBRO 05,06 FEBRE		(FAA) rc 0325 8	59.983.781,00	0,00	75.670.517,99
LLANOS FANDIÑO MARIANA	18/03/2025	PAGO FC # DSOP 1951 ACOMPAÑA	TRANSF	A) CE MZO25 64	0,00	66.667,00	75.603.850,99
RIVEROS SANTANA NICOLE DAN	18/03/2025	PAGO FC # DSOP 1961 ACOMPAÑA	TRANSF	A) CE MZO25 65	0,00	260.000,00	75.343.850,99
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	18/03/2025	PAGO FC # MZ25 23 FEV 3295189 B	TRANSF	A) CE MZO25 67	0,00	1.142.212,00	74.201.638,99
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIRE	19/03/2025	PAGO FC # MZ25 28 FEG-1531 ZAP	TRANSF	A) CE MZO25 77	0,00	136.000,00	74.065.638,99
ALMACENES EXITO S.A.	20/03/2025	PAGO 4 BONOS CUMPLEAÑOS N/N	TRANSF	AA) ce MZO25 83	0,00	800.000,00	73.265.638,99
SANCHEZ CIPAGAUTA LAURA AL	21/03/2025	ABONO FC # DSOP 1960 ACOMPAÑ	TRANSF	A) CE MZO25 79	0,00	340.000,00	72.925.638,99
SANCHEZ CIPAGAUTA LAURA AL	25/03/2025	SALDO FC # DSOP 1960 ACOMPAÑ	TRANSF	A) CE MZO25 80	0,00	250.000,00	72.675.638,99
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/03/2025	TRANSF	A) CE MZO25 88	0,00	1.309.620,00	71.366.018,99
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/03/2025	TRANSF	A) CE MZO25 88	0,00	1.309.620,00	70.056.398,99
MOYANO INFANTE LUISA FERNA	31/03/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/03/2025	TRANSF	A) CE MZO25 88	0,00	1.626.484,00	68.429.914,99
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/03/2025	TRANSF	A) CE MZO25 88	0,00	2.354.159,00	66.075.755,99
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	31/03/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/03/2025	TRANSF	A) CE MZO25 88	0,00	2.337.492,00	63.738.263,99
BANCOLOMBIA S.A	31/03/2025	MZO/25 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSFE	AA) ce MZO25 89	0,00	211.571,30	63.526.692,69
BANCOLOMBIA S.A.	31/03/2025	MZO/25 INTERESES CTA AHORROS	TRANSF	AA) ce MZO25 89	3.980,34	0,00	63.530.673,03
Total para 11200519 BANCOLOMBIA 49800001048 HOGAR SUS					**116.635.073,33**	**53.104.400,30**	**63.530.673,03**
Total Movimientos Débito y Crédito					**60.904.428,34**	**53.104.400,30**	

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800001048
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	55,730,644.99	*SALDO PROMEDIO*	$	49,949,841
TOTAL ABONOS	$	60,904,428.34	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	53,104,400.30	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,980.34
SALDO ACTUAL	$	63,530,673.03	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			458.04	55,731,103.03
4/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,721.20	55,716,381.83
4/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,200,100.00	53,516,281.83
5/03	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-1,480,200.00	52,036,081.83
6/03	ABONO INTERESES AHORROS			285.12	52,036,366.95
6/03	ABONO INTERESES AHORROS			61.67	52,036,428.62
6/03	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA B			-1,400,000.00	50,636,428.62
6/03	PAGO A PROV JENNIFER NATTALY M			-521,950.00	50,114,478.62
6/03	PAGO A PROV JENNIFER NATTALY M			-924,000.00	49,190,478.62
6/03	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-2,142,000.00	47,048,478.62
6/03	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-1,209,975.00	45,838,503.62
6/03	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA B			-790,833.00	45,047,670.62
6/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27,955.03	45,019,715.59
7/03	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-1,394,611.00	43,625,104.59
7/03	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-2,520,000.00	41,105,104.59
7/03	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-1,352,325.00	39,752,779.59
7/03	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-98,000.00	39,654,779.59
7/03	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-1,423,500.00	38,231,279.59
7/03	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-1,423,500.00	36,807,779.59
7/03	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-1,423,500.00	35,384,279.59
7/03	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-1,281,150.00	34,103,129.59
7/03	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-2,520,000.00	31,583,129.59
7/03	PAGO A PROV MARTHA LUCIA RAMIR			-363,783.00	31,219,346.59
7/03	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-3,360,000.00	27,859,346.59
7/03	PAGO A PROV MIGUEL ROMERO MORE			-1,423,500.00	26,435,846.59
7/03	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-2,520,000.00	23,915,846.59
7/03	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-2,394,000.00	21,521,846.59
7/03	PAGO A PROV MIGUEL ROMERO MORE			-2,520,000.00	19,001,846.59
7/03	PAGO A PROV ANDRES ALFONSO PAE			-634,199.00	18,367,647.59
7/03	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-55,358.00	18,312,289.59
7/03	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-2,268,000.00	16,044,289.59
7/03	PAGO A PROV MARTHA LUCIA RAMIR			-644,000.00	15,400,289.59
7/03	PAGO A NOMIN JEYMMY ALEXANDRA			-65,000.00	15,335,289.59

VIGILADO

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800001048
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/03	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-100,600.00	15,234,689.59
7/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-121,166.06	15,113,523.53
7/03	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-506,491.00	14,607,032.53
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			200.00	14,607,232.53
17/03	PAGO INTERBANCARIO			916,667.00	15,523,899.53
17/03	PAGO INTERBANCARIO			59,983,781.00	75,507,680.53
17/03	ABONO INTERESES AHORROS			206.87	75,507,887.40
18/03	ABONO INTERESES AHORROS			202.83	75,508,090.23
18/03	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-1,142,212.00	74,365,878.23
18/03	PAGO A PROV MARIANA LLANOS FAN			-66,667.00	74,299,211.23
18/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,875.51	74,293,335.72
18/03	PAGO A PROVE NICOLE DANIELA			-260,000.00	74,033,335.72
19/03	ABONO INTERESES AHORROS			202.45	74,033,538.17
19/03	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-136,000.00	73,897,538.17
19/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-544.00	73,896,994.17
20/03	ABONO INTERESES AHORROS			200.25	73,897,194.42
20/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,200.00	73,893,994.42
20/03	PAGO A PROVE ALMACENES EXITO			-800,000.00	73,093,994.42
21/03	PAGO A PROV LAURA ALEJANDRA SA			-340,000.00	72,753,994.42
21/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,360.00	72,752,634.42
24/03	ABONO INTERESES AHORROS			797.28	72,753,431.70
25/03	PAGO A PROV LAURA ALEJANDRA SA			-250,000.00	72,503,431.70
25/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,000.00	72,502,431.70
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,191.78	72,503,623.48
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			174.05	72,503,797.53
31/03	PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA			-2,337,492.00	70,166,305.53
31/03	PAGO A NOMIN Monica rocio sala			-1,309,620.00	68,856,685.53
31/03	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-2,354,159.00	66,502,526.53
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-35,749.50	66,466,777.03
31/03	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BA			-1,309,620.00	65,157,157.03
31/03	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA			-1,626,484.00	63,530,673.03
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA