COPIA

Bogotá D.C., JULIO 03 de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20253450000607162
Código web: htS7/nrUt9wZWQlehRQ23Vg0s6M=
Radicador: YEISY ALEJANDRA RODRIGUEZ 2025-07-03 Folios:28
HILARION 15:34
Remitente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI
Destino: Grupo de Protección (Bogotá)
Asunto: INFORME FINANCIERO MAYO 2025 CONTRATO 11028812024

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

ASUNTO: ENTREGA INFORME FINANCIERO MES MAYO 2025 CONTRATO 11028812024

Cordial saludo,

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

Se anexa a la presente 1 juego de __27__ folios.

Cordialmente,

MABEL ARANDIA FORERO
Representante Legal

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

	Regional	BOGOTA		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	0		may-25		Vulneración		30	26,88	3,12	59.007.944
	Municipio	BOGOTA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		Discapacidad		0	0	0	0
	Entidad contratista	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		9/06/2025		Tutor		0	0	0	0
	NIT	800.035.174-6		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		TOTALES		30	26,88	3	59.007.944
	Contrato No.	11026812024		9/06/2025							
	Valor del alistamiento	$ 59.955.940		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 5	Ingresos - mes 6	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	9.638.370	381.322.582	235.112.544	59.007.944	293.120.488	76,87%	0	0	88.202.094
1101	1. Valor Beca	85.770.039	0	3.212.790	82.557.249	50.460.474	12.519.892	62.979.366	76,29%	0	0	19.577.883
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	154.585.960	0	3.212.790	151.373.170	92.235.667	22.582.000	114.817.667	75,85%	0	0	36.555.503
1103	3. Valor Donaciones y Emergencia	69.911.147	0	3.212.790	66.698.357	32.725.848	7.610.975	40.336.821	60,45%	0	0	20.361.536
1104	4. Valor Gastos Operativos	86.693.806	0	0	86.693.806	59.690.556	15.296.076	74.986.634	86,50%	0	0	11.707.172
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1105	Rendimientos financieros (Cuando aplique)	7.341	5.189	0	12.530	0	0	0	0,00%	0	0	12.530
1106	Aportes de la institución (Cuando aplique)	3.848.355	1.978.411	0	5.826.766	3.848.355	1.978.411	5.826.766	100,00%	0	0	0
1107	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	394.816.648	1.983.600	9.638.370	387.161.878	239.960.899	59.986.355	299.947.254	77,22%	0	0	88.214.624

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (1)
Mabel Aranda Ferrero C.C 52.791.701	Sharon Cano Rodriguez C.C 1.013.638.368 TP 220116-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 está obligado legalmente a tener revisor fiscal

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 ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 5	Gastos - mes 6	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	3.212.790	82.557.249	50.460.477	12.518.892	62.979.369	76,29%	0	0	19.577.880
2102	Cuota se Sostenimiento	154.585.960	0	3.212.789	151.373.170	92.235.667	22.582.000	114.817.667	75,85%	0	0	36.555.503
	SUBTOTAL	240.355.999	0	6.425.580	233.930.419	142.696.144	35.100.892	177.797.036	76,00%	0	0	56.133.383
2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES											
2201	Dotación Escolar	816.000	108.000	0	924.000	816.000	108.000	924.000	100,00%	0	0	0
2202	Dotación Personal	35.455.589	0	1.606.395	33.849.194	12.400.585	3.370.600	15.771.185	46,59%	0	0	18.078.009
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	1.606.395	16.849.164	2.116.798	983.428	3.100.226	18,40%	0	0	13.748.938
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	2.346.667	320.000	2.666.667	26,67%	0	0	7.333.333
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	64.727.148	108.000	3.212.790	61.622.358	17.680.050	4.782.028	22.462.078	36,45%	0	0	39.160.280
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 ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 5	Gastos - mes 6	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	47.973.586	0	0	47.973.586	34.017.434	8.680.000	42.697.434	89,00%	0	0	5.276.152
2312	Auxilio de transporte	3.616.200	0	0	3.616.200	2.389.534	566.667	2.956.201	81,75%	0	0	659.999
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	3.119.656	770.247	3.889.903	90,52%	0	0	407.526
2315	Vacaciones	2.000.499	0	0	2.000.499	1.458.667	361.108	1.819.675	90,96%	0	0	180.824
2316	Prima de servicios	4.297.429	0	0	4.297.429	3.119.656	770.247	3.889.903	90,52%	0	0	407.526
2317	Intereses/cesantías	479.730	0	0	479.730	374.509	92.467	466.976	97,34%	0	0	12.754
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	4.322.116	0	0	4.322.116	3.155.520	781.200	3.936.720	91,06%	0	0	385.396
2319	Aportes salud, pensión y ARL	10.875.460	0	0	10.875.460	7.898.608	1.953.970	9.852.578	90,59%	0	0	1.022.882
2320	Honorarios	8.831.356	0	0	8.831.356	3.725.280	1.510.000	5.235.280	59,28%	0	0	3.596.076
2321	Dotación trabajadores	591.275	0	0	591.275	591.275	0	591.275	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	87.285.080	0	0	87.285.080	59.850.039	15.485.908	75.335.945	86,31%	0	0	11.949.136

2320	3.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO											
2321	Recreación	1.169.000	1.294.038	0	2.463.038	1.169.000	1.294.038	2.463.038	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	1.771.000	75.000	0	1.846.000	1.771.000	75.000	1.846.000	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	1.505.600	378.700	0	1.884.300	1.505.600	378.700	1.884.300	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)	673.058	204.110	0	877.168	673.058	204.108,80	877.168	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)	191.600	0	0	191.600	191.600	0	191.600	100,00%	0	0	0
	. SUBTOTAL	5.310.258	1.951.846	0	7.262.104	5.310.258	1.951.846	7.262.104	100,00%	0	0	0
	TOTAL GASTOS (1+2+3,1+3,2)	397.678.485	2.059.846	9.638.370	390.099.961	225.535.491	57.320.672	282.857.163	72,51%	0	0	107.242.798

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
Mabel Aranda Forero C.C 52.795.701	Sharon Cano Rodriguez C.C 1.013.638.368 TP 220126-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 - 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	$ 59.985.355	Ingresos Acumulados	$ 298.197.015
Total Egresos en el mes	$ 57.320.672	Egresos Acumulados	$ 282.857.163
Saldo del mes	$ 2.665.683	Saldo acumulado	$ 15.339.852

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

Valor alistamientos	$ 59.955.940
Menos (-) Valor de la atención del período o mes objeto de reintegro	
Saldo a Reintegrar Alistamiento	

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

(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

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HOGAR SUSTITUTO							
510506 SUELDOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	1.423.500,00	0,00	2.847.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	2.185.000,00	0,00	5.032.000,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	1.463.000,00	0,00	6.495.000,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	1.820.833,00	0,00	8.315.833,00
Total para 510506 SUELDOS					**8.315.833,00**	**0,00**	**8.315.833,00**
510524 INCAPACIDADES							
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	364.167,00	0,00	364.167,00
Total para 510524 INCAPACIDADES					**364.167,00**	**0,00**	**364.167,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	200.000,00	0,00	200.000,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	200.000,00	0,00	400.000,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	166.667,00	0,00	566.667,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**566.667,00**	**0,00**	**566.667,00**
510530 CESANTIAS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	118.578,00	0,00	118.578,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	118.578,00	0,00	237.156,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	198.670,00	0,00	435.826,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	138.528,00	0,00	574.354,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	195.893,00	0,00	770.247,00
Total para 510530 CESANTIAS					**770.247,00**	**0,00**	**770.247,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	14.235,00	0,00	14.235,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	14.235,00	0,00	28.470,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	23.850,00	0,00	52.320,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	16.630,00	0,00	68.950,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	23.517,00	0,00	92.467,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**92.467,00**	**0,00**	**92.467,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	118.578,00	0,00	118.578,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	118.578,00	0,00	237.156,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	198.670,00	0,00	435.826,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	138.528,00	0,00	574.354,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	195.893,00	0,00	770.247,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**770.247,00**	**0,00**	**770.247,00**
510539 VACACIONES							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	59.218,00	0,00	59.218,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	59.218,00	0,00	118.436,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	90.896,00	0,00	209.332,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	60.861,00	0,00	270.193,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	90.915,00	0,00	361.108,00
Total para 510539 VACACIONES					**361.108,00**	**0,00**	**361.108,00**

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

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	34.676,00	0,00	34.676,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	34.676,00	0,00	69.352,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	53.227,00	0,00	122.579,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	7.637,00	0,00	130.216,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	44.355,00	0,00	174.571,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**174.571,00**	**0,00**	**174.571,00**

510569 APORTES EPS

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	120.997,00	0,00	120.997,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	120.997,00	0,00	241.994,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	185.725,00	0,00	427.719,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	124.355,00	0,00	552.074,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	185.725,00	0,00	737.799,00
Total para 510569 APORTES EPS					**737.799,00**	**0,00**	**737.799,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	170.820,00	0,00	170.820,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	170.820,00	0,00	341.640,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	262.200,00	0,00	603.840,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	175.560,00	0,00	779.400,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	262.200,00	0,00	1.041.600,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**1.041.600,00**	**0,00**	**1.041.600,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	56.940,00	0,00	56.940,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	56.940,00	0,00	113.880,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	87.400,00	0,00	201.280,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	58.520,00	0,00	259.800,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	87.400,00	0,00	347.200,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**347.200,00**	**0,00**	**347.200,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	42.705,00	0,00	42.705,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	42.705,00	0,00	85.410,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	65.550,00	0,00	150.960,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	43.890,00	0,00	194.850,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	65.550,00	0,00	260.400,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**260.400,00**	**0,00**	**260.400,00**

510578 SENA

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	28.470,00	0,00	28.470,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	28.470,00	0,00	56.940,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	43.700,00	0,00	100.640,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	29.260,00	0,00	129.900,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/20		(FAA) NO 55	43.700,00	0,00	173.600,00
Total para 510578 SENA					**173.600,00**	**0,00**	**173.600,00**
51104002 NUTRICIONISTA							
MATAMOROS FONSECA LILIANA	30/05/2025	HONORARIOS NUTRICION H.S MAY		A) FC DSOP 2155	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					**1.510.000,00**	**0,00**	**1.510.000,00**
51351001 HOSPITALIZACIONES							
VIVAS TAMAYO ELIANA CONSTANZA	31/05/2025	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		A) FC DSOP 2198	170.000,00	0,00	170.000,00
FERNANDEZ GONZALEZ SANDRA PATRICIA	31/05/2025	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		A) FC DSOP 2199	150.000,00	0,00	320.000,00
Total para 51351001 HOSPITALIZACIONES					**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**
51952503 PAÑALES							
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	05/05/2025	BE-133569 PAÑALES H.S		(FAA) FC MY25 4	[illegible]	0,00	1.470.600,00
Total para 51952503 PAÑALES					**1.470.600,00**	**0,00**	**1.470.600,00**
51952506 REFRIGERIOS							
ALMACENES ÉXITO S.A.	20/05/2025	HR221026358 REFRIGERIOS ASISTE		(FAA) FC MY25 54	93.186,00	0,00	93.186,00
DRAMIREZ-DCABRERA S.A.S.	26/05/2025	DRC 805 TAMALES H.S		(FAA) FC MY25 60	160.000,00	0,00	253.186,00
PANADERIA PASTELERIA LIN S.A.S.	31/05/2025	PMA74387 PAN CELEBRACION M.S		FAA) NC CM25 37	12.000,00	0,00	265.186,00
GARZON DELGADO - MERKA MAX MARRUECOS OMAR FERNANDO	31/05/2025	FEVM4400 JUGOS Y TENEDORES C		FAA) NC CM25 37	24.700,00	0,00	289.886,00
Total para 51952506 REFRIGERIOS					**289.886,00**	**0,00**	**289.886,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
RODRIGUEZ RAMOS ESTEFANIA	29/05/2025	IMPRESIONES H.S		A) FC DSOP 2143	[illegible]	0,00	75.000,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	14/05/2025	D.E 6101 TRANSPORTES H.S		A) FC DSOP 2125	30.000,00	0,00	30.000,00
SERNA VARGAS LUIS EDUARDO	16/05/2025	D.E 6108/6110 TRANSPORTES H.S		A) FC DSOP 2126	[illegible]	0,00	110.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	23/05/2025	D.E 6116 TRANSPORTE H.S		A) FC DSOP 2134	[illegible]	0,00	138.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	23/05/2025	D.E 6112/6117 TRANSPORTES H.S		A) FC DSOP 2135	[illegible]	0,00	171.000,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/05/2025	D.E 6111/6141 TRANSPORTES H.S		A) FC DSOP 2163	[illegible]	0,00	208.800,00
MONTEJO CORTES LUIS EDWARD	30/05/2025	D.E 6142 TRANSPORTE TAMALES C		A) FC DSOP 2161	15.000,00	0,00	223.800,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/05/2025	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		A) FC DSOP 2183	[illegible]	0,00	316.700,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/05/2025	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		A) FC DSOP 2184	[illegible]	0,00	378.700,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**378.700,00**	**0,00**	**378.700,00**
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
FARMAPOS LTDA	02/05/2025	FE22483 LECHE H.S		(FAA) FC MY25 7	[illegible]	0,00	983.428,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**983.428,00**	**0,00**	**983.428,00**
5195950502 RECREACION							
SURTIDORA NACIONAL DE COMESTIBLES LA DULCERIA S.A.S.	29/05/2025	FEMO53139 DULCES Y REFRIGERIO		(FAA) FC MY25 78	70.150,00	0,00	70.150,00
PRIETO GRANADA GILBERT NODIER	30/05/2025	SERENATA CELEBRACION MADRES		A) FC DSOP 2159	302.000,00	0,00	372.150,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CINECITY S.A.S.	30/05/2025	CC7 2598 ENTRADAS CINE Y COMB		(FAA) FC MY25 71	287.000,00	0,00	659.150,00
GRIMALDOS VARON PAOLA ANDREA	31/05/2025	FV 756 OBSEQUIOS MADRES SUSTI		A) FC DSOP 2197	345.000,00	0,00	1.004.150,00
Total para 5195950502 RECREACION					**1.004.150,00**	**0,00**	**1.004.150,00**
5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2185	798.742,00	0,00	798.742,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2186	213.525,00	0,00	1.012.267,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2187	1.423.500,00	0,00	2.435.767,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2188	1.423.500,00	0,00	3.859.267,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2189	1.423.500,00	0,00	5.282.767,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2190	1.423.500,00	0,00	6.706.267,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2191	719.658,00	0,00	7.425.925,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2192	1.423.500,00	0,00	8.849.425,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2193	1.059.717,00	0,00	9.909.142,00
ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2194	1.423.500,00	0,00	11.332.642,00
MORENO CALDERÓN JENIFER NATTALY	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2195	949.000,00	0,00	12.281.642,00
QUINTERO VARGAS CATALINA	31/05/2025	BECA H.S MAYO DE 2025		A) FC DSOP 2196	237.250,00	0,00	12.518.892,00
Total para 5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS					**12.518.892,00**	**0,00**	**12.518.892,00**
5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2185	1.414.000,00	0,00	1.414.000,00
FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2186	378.000,00	0,00	1.792.000,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2187	2.520.000,00	0,00	4.312.000,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2188	2.520.000,00	0,00	6.832.000,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2189	2.520.000,00	0,00	9.352.000,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2190	2.520.000,00	0,00	11.872.000,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2191	1.274.000,00	0,00	13.146.000,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2192	3.360.000,00	0,00	16.506.000,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2193	1.876.000,00	0,00	18.382.000,00
ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2194	2.520.000,00	0,00	20.902.000,00
MORENO CALDERÓN JENIFER NATTALY	31/05/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2195	1.680.000,00	0,00	22.582.000,00
Total para 5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS					**22.582.000,00**	**0,00**	**22.582.000,00**
5195951009 DOTACION ESCOLAR							
MORENO CALDERÓN JENIFER NATTALY	07/05/2025	REEMBOLSO UNIFORMES BENEFICI		A) FC DSOP 2118	108.000,00	0,00	108.000,00
Total para 5195951009 DOTACION ESCOLAR					**108.000,00**	**0,00**	**108.000,00**
5195951010 DOTACION BASICA HOGARESSUSTITUTOS							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	07/05/2025	FEV 3662198 BONOS H.S		(FAA) FC MY25 28	[illegible]	0,00	1.900.000,00
Total para 5195951010 DOTACION BASICA HOGARESSUSTITUTOS					**1.900.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**
530550 4*1000							
BANCOLOMBIA S.A.	31/05/2025	MYO/25 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSFEF	AA) CE MYO25 98	204.109,80	0,00	204.109,80
Total para 530550 4*1000					**204.109,80**	**0,00**	**204.109,80**
Total Movimientos Débito y Crédito					**57.320.671,80**	**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 mayo de 2025.

   La presente certificación se expide a los dos (2) días del mes de julio 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 mayo 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

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 mayo 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 julio 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 mayo 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

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, s alvo 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 mayo de 2025.

La presente certificación se expide a los dos (2) días del mes de julio 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 mayo 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

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.

TALENTO HUMANO

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	sueldo dia	No. dias	SUELDO MES	AUX DE TRANSPORTE	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	1.423.500	56.940	56.940	0	113.880	1.309.620
2	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.161.920	1.403.500	46.783	30	1.463.000	200.000	1.663.000	58.520	58.520	25.000	142.040	1.520.960
3	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.979.567	1.423.500	47.450	30	1.423.500	0	1.423.500	56.940	56.940	0	113.880	1.309.620
4	Laura Rosa Sema Vargas	52.372.387	2.185.000	72.833	30	2.185.000	200.000	2.385.000	87.400	87.400	0	174.800	2.210.200
5	Jeimmy Alexandra Moreno Vargas	1.022.437.234	2.185.000	72.833	30	2.185.000	166.667	2.351.667	87.400	87.400	25.000	199.800	2.151.867
	TOTAL AREA PROFESIONAL		8.680.500	289.350	150	8.680.000	566.667	9.246.667	347.200	347.200	50.000	744.400	8.502.267
	TOTAL TALENTO HUMANO MAYO 2025			**289.350**	**0**	**8.680.000**	**566.667**	**9.246.667**	**347.200**	**347.200**	**50.000**	**744.400**	**8.502.267**

	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	5,1,05,76	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	118.678	310.6
2	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.161.920	1.463.500	124.358	176.560	182.876	234.080	7.637	29.260	43.890	58.520	131.670	138.529	16.630	60.861	138.529	354.5
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	118.678	310.6
4	Laura Rosa Sema Vargas	52.372.387	2.185.000	185.725	262.200	273.125	349.600	53.227	43.700	65.550	87.400	196.650	196.671	23.650	90.896	196.671	512.0
5	Jeimmy Alexandra Moreno Vargas	1.022.437.234	2.185.000	185.725	262.200	273.125	349.600	44.355	43.700	65.550	87.400	196.650	195.894	23.517	90.896	195.894	506.2
	TOTAL AREA PROFESIONAL		8.680.500	737.799	1.041.600	1.084.999	1.388.800	174.571	173.600	260.401	347.200	781.200	770.248	92.467	361.088	770.248	1.994.0
	TOTAL TALENTO HUMANO MAYO 2025			737.799	1.041.600	1.084.999	1.388.800	174.571	173.600	260.401	347.200	781.200	770.248	92.467	361.088	770.248	1.994.051

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: NOMINAHSMAYO25
Secuencia: 02
Número de cuenta a debitar: 49800001048

Fecha: 04-06-2025 **Hora:** 07:57:01
Fecha de Generación: 04-06-2025

Fecha de envío del pago: 30-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-05-2025

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,513,600.00	**Valor Registros Procesados:** $8,513,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO 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	30-05-2025
00000003115228325	Ahorros	1022979587	Monica rocio salaz	1,309,620.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2025
16800060986	Ahorros	1031181920	LUISA FERNANDA MOY	1,520,960.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2025
00000024070272451	Ahorros	52372387	LAURA ROSA SERNA	2,210,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-05-2025
00000000446259715	Ahorros	1022437234	JEIMMY ALEXANDRA M	2,163,200.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-05-2025

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 RIFARCIA 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
2025-05	2025-06	1526048169	9487088384	E	2025/06/18	2025/06/03	BANCOLOMBIA	0	$2,293,700

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: HOGAR SUSTITUTO (3 Afiliados)						$5,833,001	$933,400			$5,833,001	$729,400			$5,833,001	$233,500			$5,833,001	$105,400		$5,833,001	$292,000
Centro de Trabajo: HS (1 Afiliados)						$1,463,000	$234,100			$1,463,000	$182,900			$1,463,000	$58,600			$1,463,000	$7,700		$1,463,000	$73,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,463,000	$234,100			$1,463,000	$182,900			$1,463,000	$58,600			$1,463,000	$7,700		$1,463,000	$73,200
1	CC	1031181920	MOYANO LUISA	231001	30	$1,463,000	$234,100	EPS017	30	$1,463,000	$182,900	CCF21	30	$1,463,000	$58,600	14-25	30	$1,463,000	$7,700	30	$1,463,000	$73,200
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$4,370,001	$699,300			$4,370,001	$546,500			$4,370,001	$174,900			$4,370,001	$97,700		$4,370,001	$218,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$4,370,001	$699,300			$4,370,001	$546,500			$4,370,001	$174,900			$4,370,001	$97,700		$4,370,001	$218,800
2	CC	1022437234	MORENO JEIMMY	230201	25	$1,820,834	$291,400	EPS008	25	$1,820,834	$227,700	CCF21	25	$1,820,834	$72,900	14-25	25	$1,820,834	$44,400	25	$1,820,834	$91,200
3	CC	1022437234	MORENO JEIMMY	230201	5	$364,167	$58,300	EPS008	5	$364,167	$45,600	CCF21	5	$364,167	$11,600	14-25	5	$364,167	$0	5	$364,167	$18,300
4	CC	52372387	SERNA LAURA	230101	30	$2,185,000	$349,600	EPS008	30	$2,185,000	$273,200	CCF21	30	$2,185,000	$87,400	14-25	30	$2,185,000	$53,300	30	$2,185,000	$109,300
Total	**Afiliados(3)**					$5,833,001	$933,400			$5,833,001	$729,400			$5,833,001	$233,500			$5,833,001	$105,400		$5,833,001	$292,000

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
2025-05	2025-06	152601B169	9487088384	E	2025/06/18	2025/06/03	BANCOLOMBIA	0	$2,293,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	Nit	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$933,400	$0	$0	$933,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$234,100	$0	$0	$234,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$349,600	$0	$0	$349,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$349,700	$0	$0	$349,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$105,400	$0	$0	$105,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$105,400	$0	$0	$105,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$233,500	$0	$0	$233,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$233,500	$0	$0	$233,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$729,400	$0	$0	$729,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$546,500	$0	$0	$546,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$182,900	$0	$0	$182,900
CBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$175,200	$0	$0	$175,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$175,200	$0	$0	$175,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$116,800	$0	$0	$116,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$116,800	$0	$0	$116,800
TOTAL				3	$2,293,700	$0	$0	$2,293,700

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
2025-05	2025-06	1526509750	9487100129	E	2025/06/18	2025/06/03	BANCOLOMBIA	0	$20,546,300

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
TOTAL PLANILLA (16 Afiliados)						$45,443,184	$7,483,200			$47,191,613	$5,894,200			$47,191,613	$1,882,800			$47,191,613	$238,200		$47,191,613	$2,354,200
Centro de Trabajo: ADMON (16 Afiliados)						$45,443,184	$7,483,200			$47,191,613	$5,894,200			$47,191,613	$1,882,800			$47,191,613	$238,200		$47,191,613	$2,354,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)						$45,443,184	$7,483,200			$47,191,613	$5,894,200			$47,191,613	$1,882,800			$47,191,613	$238,200		$47,191,613	$2,354,200
1	CC	52795701	ARANDIA NELSY	230201	30	$6,373,000	$1,083,500	EPS008	30	$6,373,000	$796,700	CCF21	30	$6,373,000	$255,000	14-25	30	$6,373,000	$33,300	30	$6,373,000	$318,700
2	CC	52450241	BEJARANO YANETH	230301	30	$1,965,049	$314,500	EPS002	30	$1,965,049	$245,700	CCF21	30	$1,965,049	$78,700	14-25	30	$1,965,049	$10,300	30	$1,965,049	$98,400
3	CC	1031172997	CALDERON LUZ	230301	30	$1,681,896	$269,200	EPS008	30	$1,681,896	$210,300	CCF21	30	$1,681,896	$67,300	14-25	30	$1,681,896	$8,800	30	$1,681,896	$84,200
4	CC	1013638363	CANO SHARON	230301	30	$2,730,000	$436,800	EPS005	30	$2,730,000	$341,300	CCF21	30	$2,730,000	$109,200	14-25	30	$2,730,000	$14,300	30	$2,730,000	$136,500
5	CC	1001341530	DOMINGUEZ ANGELA	230201	27	$1,800,000	$288,000	EPS017	27	$1,800,000	$225,000	CCF21	27	$1,800,000	$72,000	14-25	27	$1,800,000	$9,400	27	$1,800,000	$90,000
6	CC	1001341530	DOMINGUEZ ANGELA	230301	3	$200,000	$32,000	EPS017	3	$200,000	$25,000	CCF21	3	$200,000	$8,000	14-25	3	$200,000	$0	3	$200,000	$10,000
7	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	27	$1,606,079	$200,800	CCF21	27	$1,606,079	$64,300	14-25	27	$1,606,079	$8,400	27	$1,606,079	$80,400
8	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	3	$142,350	$12,100	CCF21	3	$142,350	$0	14-25	3	$142,350	$0	3	$142,350	$0
9	CC	52553049	GARCIA OLGA	230201	30	$7,137,000	$1,213,400	EPS017	30	$7,137,000	$892,200	CCF21	30	$7,137,000	$285,500	14-25	30	$7,137,000	$37,300	30	$7,137,000	$357,000
10	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	30	$2,216,840	$354,700	EPS037	30	$2,216,840	$277,200	CCF21	30	$2,216,840	$88,700	14-25	30	$2,216,840	$11,600	30	$2,216,840	$111,000
11	CC	52089385	HERRERA MARIA	25-14	28	$1,563,787	$250,300	EPS010	28	$1,563,787	$195,500	CCF21	28	$1,563,787	$62,600	14-25	28	$1,563,787	$8,200	28	$1,563,787	$78,300
12	CC	52089385	HERRERA MARIA	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$11,900	CCF21	2	$94,900	$3,800	14-25	2	$94,900	$0	2	$94,900	$4,800
13	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	30	$1,729,862	$276,800	EPS005	30	$1,729,862	$216,300	CCF21	30	$1,729,862	$69,200	14-25	30	$1,729,862	$9,100	30	$1,729,862	$86,500
14	CC	55152198	PEÑA BEATRIZ	25-14	30	$2,194,115	$351,100	EPS005	30	$2,194,115	$274,300	CCF21	30	$2,194,115	$87,800	14-25	30	$2,194,115	$11,500	30	$2,194,115	$109,800
15	CC	1033816993	PORRAS YIRLY	230301	6	$406,174	$65,000	EPS002	6	$406,174	$50,800	CCF21	6	$406,174	$16,300	14-25	6	$406,174	$2,200	6	$406,174	$20,400
16	CC	1033816993	PORRAS YIRLY	230301	3	$155,700	$25,000	EPS002	3	$155,700	$19,500	CCF21	3	$155,700	$6,300	14-25	3	$155,700	$0	3	$155,700	$7,900
17	CC	1033816993	PORRAS YIRLY	230301	19	$986,100	$157,800	EPS002	19	$986,100	$123,300	CCF21	19	$986,100	$39,500	14-25	19	$986,100	$0	19	$986,100	$49,400
18	CC	1033816993	PORRAS YIRLY	230301	2	$103,800	$16,700	EPS002	2	$103,800	$13,000	CCF21	2	$103,800	$4,200	14-25	2	$103,800	$0	2	$103,800	$5,300
19	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	30	$1,729,862	$276,800	EPS037	30	$1,729,862	$216,300	CCF21	30	$1,729,862	$69,200	14-25	30	$1,729,862	$9,100	30	$1,729,862	$86,500
20	CC	51666896	ROVERO ALIX	25-14	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
21	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	30	$2,119,024	$339,100	EPS008	30	$2,119,024	$264,900	CCF21	30	$2,119,024	$84,800	14-25	30	$2,119,024	$11,100	30	$2,119,024	$106,000
22	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	30	$7,616,000	$1,294,800	EPS010	30	$7,616,000	$952,000	CCF21	30	$7,616,000	$304,700	14-25	30	$7,616,000	$39,800	30	$7,616,000	$380,900
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$6,744,000	$1,079,100			$6,744,000	$843,100			$6,744,000	$269,800			$6,744,000	$164,400		$6,744,000	$337,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$6,744,000	$1,079,100			$6,744,000	$843,100			$6,744,000	$269,800			$6,744,000	$164,400		$6,744,000	$337,300
23	CC	51734385	CRUZ RUFLEIA	25-14	30	$3,389,000	$542,300	EPS005	30	$3,389,000	$423,700	CCF21	30	$3,389,000	$135,600	14-25	30	$3,389,000	$82,600	30	$3,389,000	$169,500
24	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	30	$3,355,000	$535,800	EPS037	30	$3,355,000	$419,400	CCF21	30	$3,355,000	$134,200	14-25	30	$3,355,000	$81,800	30	$3,355,000	$167,800
Total Afiliados(18)						$52,187,184	$8,562,300			$53,935,613	$6,737,300			$53,935,613	$2,152,600			$53,935,613	$402,600		$53,935,613	$2,691,500

BECA MS

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

Nº	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	BECA
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 798.742
2	KENNEDY CENTRAL	FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	52.305.756	$ 213.525
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	$ 1.423.500
6	SAN CRISTOBAL	JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	1.023.979.876	$ 1.423.500
7	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 719.658
8	RAFAEL URIBE IRIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 1.059.717
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
12	CIUDAD BOLIVAR	CATALINA QUINTERO VARGAS	1.022.959.912	$ 237.250
TOTALES				**$ 12.518.892**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: BECAMAYO2025
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 49800001048

Fecha: 24-06-2025 **Hora:** 08:26:33
Fecha de Generación: 24-06-2025

Fecha de envío del pago: 05-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-06-2025

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 12	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,518,892.00	**Valor Registros Procesados:** $12,518,892.00	**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	798,742.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025
00000000693632705	Ahorros	52212031	DOLLY VIVAS PERILL	1,423,500.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	1,423,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025
00550488412442003	Ahorros	52305756	MARTHA LUCIA FRANC	213,525.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	1,423,500.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	1,423,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA B	719,658.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-06-2025
00550488429751610	Ahorros	51993266	MARTHA ISABEL PORR	1,423,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025
00000003222171573	Ahorros	52444460	LUZ MIREYA CIPAGAU	1,059,717.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-06-2025
00000003105720181	Ahorros	1024493589	JENNIFER NATTALY M	949,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-06-2025
00000003178451391	Ahorros	79852703	MIGUEL ROMERO MORE	1,423,500.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025
00000000088179241	Ahorros	1022959912	CATALINA QUINTERO	237,250.00	NU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025

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. MAYO 2025

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	CUOTA DE S.	VALOR A PAGAR
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 1.414.000	$ 1.414.000
2	KENNEDY CENTRAL	FRANCO BAYONA MARTHA LUCIA	52.305.756	$ 378.000	$ 378.000
3	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 2.520.000	$ 2.520.000
4	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 2.520.000	$ 2.520.000
5	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 2.520.000	$ 2.520.000
6	SAN CRISTOBAL	JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	1.023.979.876	$ 2.520.000	$ 2.520.000
7	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 1.274.000	$ 1.274.000
8	RAFAEL URIBE IRIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 1.876.000	$ 1.876.000
9	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 3.360.000	$ 3.360.000
10	CIUDAD BOLIVAS	JENNIFER NATTALY MORENO	1.024.493.589	$ 1.680.000	$ 1.680.000
11	USME	ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	79.852.703	$ 2.520.000	$ 2.520.000
TOTALES				**$ 22.582.000**	**$ 22.582.000**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CUOTAMAYO2025
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 49800001048

Fecha: 24-06-2025 **Hora:** 08:26:47
Fecha de Generación: 24-06-2025

Fecha de envío del pago: 05-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-06-2025

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $22,582,000.00	**Valor Registros Procesados:** $22,582,000.00	**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	1,414,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025
00550488412442003	Ahorros	52305756	MARTHA LUCIA FRANC	378,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025
00000000693632705	Ahorros	52212031	DOLLY VIVAS PERILL	2,520,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	2,520,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	2,520,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	2,520,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA B	1,274,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-06-2025
00550488429751610	Ahorros	51993266	MARTHA ISABEL PORR	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025
00000003222171573	Ahorros	52444460	LUZ MIREYA CIPAGAU	1,876,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-06-2025
00000003105720181	Ahorros	1024493589	JENNIFER NATTALY M	1,680,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-06-2025
00000003178451391	Ahorros	79852703	MIGUEL ROMERO MORE	2,520,000.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025

DOTACION ESCOLAR

Bogotá, 07 de mayo del 2025

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:
JENIFFER NATTALY MORENO CALDERON
C.C No. 1024493589

LA SUMA DE: $ 108.000 (CIENTO OCHO MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:
REEMBOLSO DE UNIFORMES DE LA BENEFICIARIA MARIA VICTORIA PONARE MEJIA

DADA A LOS 07 DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VENTICINCO

EN CONSTANCIA FIRMA.

Coordinacion
T.P. 050085113-2

Jeniffer Moreno
C.C. 1024493589 Bta

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 # BE-133569

2025-05-05

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: 08:46 am, mayo 05, lunes

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

Facturación electrónica

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

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

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	T. IVA
10.00	WINNY ULT SEC ET 3*30	30,900.00	309,000.00	19.00
18.00	WINNY ULT SEC ET 4*30	37,200.00	669,600.00	19.00
12.00	WINNY ULT SEC ET 5*30	41,000.00	492,000.00	19.00

NUESTRAS MARCAS

DOMICILIOS BOGOTÁ: 3000950 - 3704146

WhatsApp: 3115538456

TOTAL BRUTO	1,235,798.33
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	1,235,798.33
IVA	234,801.67
- RETE FTE	0
- RETE ICA	0.00
- RETE IVA	0.00
NETO A PAGAR $	**1,470,600**

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS

DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	BASE	
Excluido 0%	$ 0	0.00
5%	$ 0	$ 0
19%	$ 1,235,798	$ 234,802
Total:		234,801.67

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica: tiNt7wrc20iqdKw1ZTSUVGoCX+cQn2R36GPczl6Jqgi1bHBnUrLVKyMAX8hxdWibNVKg/gnJkWb OI5TLuLOosP3ExgWCtzLXzfXMM2HoXaX0Sh3XLHhSv0zGN2PvJc1OL5WelXpkmswmhMCDq

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-05-05 15:03:39

CUFE: dc7d0cc7d0294f3f0317b72a638d694b9fe3d9fd9d86ddaffd5da01d0572d62cc889dc1ec722312f2bfa0502b6db7b15

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

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. 18764067052908 Mar/10/2024 - Sep/10/2025 BONO5000001-BONO5000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-3662198

FECHA: May/07/2025 07:44 | 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 $ 380.000 C/U ONLY 10	380,000.00	1,900,000.00

CUFE: 53a5030ed7d6feacf647f76b73163ab02ffc590e5d2fbd8fad06aaaa0d597cf3a47e937900678bd2b319c6152ff62580

VALOR NETO	1,900,000.00
BASE RETENCION	1,900,000.00
RETENCION 2.50%	47,500.00
VALOR TOTAL	1,852,500.00

Fecha Generacion: 2025-05-07 07:44

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

ZqyXwNshWNEgXU9IRUlEtvegFQSZiNID2AoVPsMoR7w9733P5f12QmkwajtGCsrqtvNuSr7/ZRE0i7SMtryxCauShJzO1skWdCUr6mFsrnwm20O+I
5eWW6RdMzAOnFkIwRGAOV4PqiOFt90CPWcV80MOMv5WqEFpRXHZ6z3vwwRO2ceq9U0aYwRbV0R47nj5G0IOqII7(hMd5InZ1WtKpkONUzCdX82U0I
IULAY0NQJNeyXJyLwobRMd100uJMRSPk7TBDUwunJPB37XgIP70pgYQIpsARS6wNDkBbAqA4+mxUc80unUMDg/Fc7sojfcXkHUDEOTUmA==

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
FE22483

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

NIT 800035174 dv-6
Forma de Pago: 60 días
Fecha Factura: 2025-05-02
Vencimiento: 2025-07-01
Contrato / OC: P1

CUFE b4b1a6d21ad6a628cfc620fdba3740aa5875c8a646fc9017c481c548a6e30fae54a863cc388df5b379a082e476f00934

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	NAN PRO 2 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004526-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	5010477650	10-07-2026	7	33.578,00	235.046	
2	NUTRIBABY BIENESTAR POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0026895-2023	FORMULA INFANTIL	00055	24-02-2026	5	33.154,00	165.770	
3	ENFAMIL CONFORT PREMIUM PROMENTAL POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 800GR Invima:RSA-007022-2018 ATC:X	FORMULA INFANTIL BAJA EN LACTOSA	DE4LDH6D	12-05-2026	2	124.171,00	248.342	
4	ENFAMIL CONFORT PREMIUM PROMENTAL POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 375GR Invima:RSA-007022-2018 ATC:X	FORMULA INFANTIL BAJA EN LACTOSA	DE4J7N6D	09-03-2026	5	66.854,00	334.270	

Excluidos: $ 983.428,00 Exentos: $ 0,00 Gravados: $ 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL

Subtotal	$ 983.428,00
IVA	$ 0,00
Total Factura	**$ 983.428,00**
- Rte Renta	$ 0,00
- Rte ICA	$ 0,00
- Rte IVA	$ 0,00
TOTAL CXC:	**$ 983.428,00**

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

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

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

RECIBI CONFORME

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

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro: ARANGO DECHNER MARIA MAGDALENA

Fecha Transmisión: 02/05/2025 18:07

RUBRO 112

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

ELIANA CONSTANZA VIVAS TAMAYO

C.C No. 53.028.965

La suma de

Ciento Setenta mil pesos moneda corriente ($170.000)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el hospital Pediátrico El Tintal, del niño **ANYERBETH MATHIAS GUTIERREZ SIRA** de 1 año de edad, los días 12 y 13 de mayo del 2025 (Total a pagar 2 turnos de 12 horas)

ELIANA CONSTANZA VIVAS TAMAYO- ANYERBETH MATHIAS GUTIERREZ SIRA-HOSPITAL PEDIATRICO EL TINTAL				
Nº	FECHA	TIPO TURNO	HORARIO TURNO	COSTO TOTAL
1	lunes, 12 de mayo de 2025	12 Horas	7:00 pm a 7:00 am	$ 90.000
2	martes, 13 de mayo de 2025	12 Horas	7:00 am a 7:00 pm	$ 80.000
TOTAL				$170.000

Atentamente,

ELIANA CONSTANZA VIVAS TAMAYO
C.C No. 53.028.965

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

SANDRA PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ

C.C No. 1.033.689.952

La suma de

Ciento Cincuenta mil pesos moneda corriente ($150.000)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el hospital Pediátrico El Tintal, del niño **ANYERBETH MATHIAS GUTIERREZ SIRA** de 1 año de edad, los días 13 y 14 de mayo del 2025 (Total a pagar 2 turnos de 12 Y 9 horas)

SANDRA PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ-ANYERBETH MATHIAS GUTIERREZ SIRA-HOSPITAL PEDIATRICO EL TINTAL				
Nº	**FECHA**	**TIPO TURNO**	**HORARIO TURNO**	**COSTO TOTAL**
1	martes, 13 de mayo de 2025	12 Horas	7:00 pm a 7:00 am	$ 90.000
2	miércoles, 14 de mayo de 2025	9 Horas	7:00 am a 4:00 pm	$ 60.000
TOTAL				**$150.000**

Atentamente,

Sandra F

SANDRA PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ
C.C No. 1.033.689.952

HONORARIOS

CUENTA DE COBRO No. 2

FUNDACIÓN AYUDA PARA LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ
Nit 800.035.174

DEBE A:

LILIANA MATAMOROS FONSECA
IDENTIFICADA CON
C.C No. 52.178.150

LA SUMA DE: $ 1.510.000=

(UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA PROGRAMA HOGARES SUSTITUTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025

DADA A LOS 30 DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO

EN CONSTANCIA FIRMA,

LILIANA MATAMOROS FONSECA
C.C 52.178.150

RECREACION

éxito

EXITO NORTE

TELÉFONO: 5927100
6092

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #: NR221025356
FECHA: 2025-05-20 19:01:25
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
RSTTHADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Tr 2Q No 48 y 26
TELÉFONO: 2124432125
Pata transaccion :117,00
Pata a Vencer :2025-05-31 1.250,00
Pata a Vencer :2025-05-31 1.256,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	52647	Queso D/Crema X25				
	1	UND	23.650,00	23.650,00	0,00	0,00
					0,00	23.650,00
2	743913	SALSA TAPTAPA				
	1	UND	15.300,00	12.857,14	0,00	0,00
	2.442,86	19			0,00	15.300,00
3	376222	Jamon Ideal				
	1	UND	11.790,00	6.935,29	0,00	3.537,00
	1.317,71	19			0,00	8.253,00
4	376222	Jamon Ideal				
	1	UND	11.790,00	6.935,29	0,00	3.537,00
	1.317,71	19			0,00	8.253,00
5	738160	MAYONESA DOY PACK				
	1	UND	7.650,00	5.142,86	0,00	1.530,00
	977,14	19			0,00	6.120,00
6	1070445	Bolsa Zipper Sandw				
	1	UND	7.280,00	6.117,65	0,00	0,00
	1.162,35	19			0,00	7.280,00
7	756856	Pan Tajado Extrala				
	1	UND	7.150,00	5.720,00	0,00	1.430,00
					0,00	5.720,00
8	756856	Pan Tajado Extrala				
	1	UND	7.150,00	5.720,00	0,00	1.430,00
					0,00	5.720,00
9	3063.30	Tomate Chonto Inma				
	1	UND	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00
					0,00	7.080,00
10	471077	LECHUGA VERDE CRES				
	1	UND	2.600,00	1.820,00	0,00	780,00
					0,00	1.820,00
11	471077	LECHUGA VERDE CRES				
	1	UND	2.600,00	1.820,00	0,00	780,00
					0,00	1.820,00
12	144906	Servilleta Cortada				
	1	UND	2.170,00	1.823,53	0,00	0,00
	346,47	19			0,00	2.170,00

TOTAL ARTICULOS:12

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	106.210,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	39.411,76
IVA:	7.564,24
TOTAL:	93.186,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO,
TOTAL:	93.186,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	39.411,76	7.564,24
EXCLUIDOS:	45.810,00	

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	512.524
1054710	30%S
1078878	20%
1058967	30%
1072419	30%
DESCUENTO:	11.656,25

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 6
AUTORRETENEDOR RES. 0025 DE 15/DIC/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428000
RESOLUCION DIAN # 18764074857641
PREFIJO NR22 RANGO AUTORIZADO: NR22 1006102 AL NR22 2500000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-11 AL 2026-01-11

Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900541074-9
SuperMarket Application

CUFE: 725cb88cae0a16e2d21b476fd5b4798974b222cac92d76c2caf89e72cfaac04e873a3c0fbfe23c81bbb26800d113a403

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/05/20 19:01:33

2025-05-20 19:01:25-05:00 5005 003 0156 0000004108
COMPRA Y RECOGE LUNES A 3054879046
NGTRX:20250520095200030156

0092-EJT5B

eFactura cadena. NIT 830.059.653-0

DRAMIREZ-DCABRERA SAS

DRAMIREZ-DCABRERA SAS NIT 900595668
Actividad Económica Principal 5611
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta DRDC - 805

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071398473 de 27/05/2024 - 27/05/2026 autoriza DRDC-1 a DRDC-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	26/05/2025 10:41
Fecha de Vencimiento	26/05/2025 10:41
Fecha de Validación	26/05/2025 10:41
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DRAMIREZ-DCABRERA SAS
Nombre Comercial	DRAMIREZ-DCABRERA SAS
NIT	900595668
Obligación	IVA
Email	tamaleselgordo@hotmail.com
Teléfono	2380396
Dirección	CR 32 45 A 11 SUR
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Nombre Comercial	
NIT	800035174
Obligación	IVA
Email	FINANCIERA@HOGARESBAMBI.ORG
Teléfono	6012380396
Dirección	CR 32 45 A 11 SUR
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01002	TAMAL 2	20	EA	$8,000.00	IVA 0%	$160,000.00	$160,000.00

1

Subtotal	$160,000.00
Total a Pagar	$160,000.00

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 4a303961c5db809bfd5a102c1b4523a317df25e2237c42f5b76d85e1a6c25dec3aa77f24a155207716c3d952f4953de1

PANADERIA LIN SAS
NIT 901408931-3
TV 5 P 48 X 34 S, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573224514685
PANADERIALINSAS@HOTMAIL.COM

Documento equivalente electrónico
tiquete de máquina registradora con
sistema P.O. S.

No. PMA74387

Impuesto Nacional al Consumo -

SEÑOR(ES)	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN			29/05/2025
TELÉFONO		**NIT** 800035174-6	**FECHA DE VENCIMIENTO**
			29/05/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAN DE 2000	Pieza	$2.000	6		$12.000

Celebración Madres Sustitutas.

Moneda: COP
Generado: 2025-05-29 18:20:59-05:00
Validación DIAN: 2025-05-29 18:22:00-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUDE: 78eeb35ee9ddb309a6af264ae22707ceeeec32330563cae59020e4387917a8b2492b7a203ea92863480ce7275fb7568a

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

Subtotal	$12.000
Total	$12.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración N° 18764079517294 de 2024-09-14 Desde N° PMA10001 hasta PMA100000 con vigencia hasta 2026-09-14

Representación gráfica del documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S.

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

FACTURA DE VENTA

Fecha de Emision 2025-05-30T10:49:37
Fecha de Entrega 2025-05-30T10:49:37
Forma de pago Contado
Medio de PagoEfectivo

FEVM4400

Datos del Emisor	1122648729	Razon Social	OMAR FERNANDO GARZON DELGADO
Tipo de Contribuyente	persona natural	direccion	TRANSVERSAL 5 P # 48 W 25 SUR
correo electronico	LEOGUTICONTADOR@GMAIL.COM	departamento	BOGOTA
Responsabilidades Fiscales	R-99-PN	Ciudad	Bogotá, D.c.
Datos del Adquiriente	8000351745	Razon Social	FUNDACION AYUDA A L
Tipo de Contribuyente	Legal	Direccion	transversal 5 q #48 j 24 sur
Correo electronico	hogarbambi@gmail.com	Departamento	Bogotá
Regimen Contable	Legal	Ciudad	Bogotá, D.c.

Nro	Codigo	Descripcion	U/M	Can	Precio Unitario	Dto	IVA	INC	INC/B	Valor Total
1	07707133022710	HIT NARANJA PIÑA	NAR	1	4,201.68	0	798.32	0	0	4,201.68
2	07707133080178	HIT MANGO 1.5	NAR	1	4,201.68	0	798.32	0	0	4,201.68
3	07707133072593	HIT MORA * 1.5 L	NAR	1	4,201.68	0	798.32	0	0	4,201.68
4	07707133023816	HIT FRUTAS TROPICALES	NAR	1	4,201.68	0	798.32	0	0	4,201.68
5	07709460192159	TENEDOR *100 UND	NAR	1	3,949.58	0	750.42	0	0	3,949.58

Descripción	Porcentaje	Base Gravable	Monto del Impuesto
IVA	19.00	20756.3	3943.7
IVA	5.00	0	0
IVA	0.00	0	0

TASA DE CAMBIO:	0.00
Subtotal base gravable (+):	$ 20756.30
subt_base_gravable:	$ 20756.30
Subtotal de base no gravable (+)	$ 0.00
total_impuesto:	3943.70
Total mas impuesto (=):	$ 24700.00
anticipo:	$ 0.00
descuento_global:	$ 0.00
recargo_global:	$ 0.00
valor_total_operacion:	**$ 24700.00**

Resolucion 18764086841967 VALIDA DESDE 2025-01-07VALIDA HASTA 2025-07-07
Numeracion DE FEVM2365 A FEVM5000000
https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=4638ef7aee5c7e3166a02383492aa5b6d29f5295179a5bf7665ca55354d2e368555bc8a7f444227b5c132f6dc8d4cc74
CUFE: 4638ef7aee5c7e3166a02383492aa5b6d29f5295179a5bf7665ca55354d2e368555bc8a7f444227b5c132f6dc8d4cc74

SURTIDORA NACIONAL DE COMESTIBLES 'LA DULCERIA' S.A.S.
NIT: 900423583-2
Responsable de iva no somos Agentes de Retencion de IVA no somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica ICA 4729 4.14 X 1000
CR 13 81 A 04 SUR
Tel: 6013055284

Autorización facturación eiectrónica No.18764077747439 válida desde 2024-08-23 hasta 2026-08-23 rango desde FEMO 1 hasta FEMO200000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT	800035174
Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Direccion:	TV 5 Q 48 J 24 SUR, BOGOTA D.C.
Teléfono:	3124482125
Email:	financiera@hogaresbambi.org

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
No. de Documento:	**FEMO53139**
Fecha Emision	2025-05-29 16:50:09
Fecha Vencimiento:	2025-05-29
Moneda:	Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	9

#	Codigo	Descripcion	Notas	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	161TRAX100	GOMA TROLLI ANILLOS AIREADOS X50		UND	1	5.840,34	19	0,00	**5.840,34**
2	153.2C	MILLOWS INDIVIDUAL CREAM X50 UNIDA		UND	1	6.302,52	19	0,00	**6.302,52**
3	161	GOMA GRISSLY FERIAS X45		UND	1	5.588,24	19	0,00	**5.588,24**
4	470X20A	PLATO DE ICOPOR X20 CM X20 WAU		UND	1	2.773,11	19	0,00	**2.773,11**
5	460X10C	VASO 10 ONZAR X50 CARVAJAL		UND	1	3.109,24	19	0,00	**3.109,24**
6	132MKLU	MANI KRAKS LIMON 32 GRM		UND	1	1.680,67	19	0,00	**1.680,67**
7	53JFL	JUMBO FLOW MINI LECHE X10		UND	2	10.546,22	19	0,00	**21.092,44**
8	419CX50	COLCAFE CLASICO X50 GRS		UND	1	10.619,05	5	0,00	**10.619,05**
9	416MT	AROMATICA DE PANELA MANDARINA TROPI		UND	1	3.619,05	5	0,00	**3.619,05**

IMPUESTO	BASE IMPUESTOS	TARIFA	IMPORTE
IVA	46.386,55	19,00%	8.813,45
IVA	14.238,10	5,00%	711,90

Subtotal:	60.624,65
Total Bruto:	60.624,65
Descuento:	0,00
IVA:	9.525,35
	0,00
Total:	**70.150,00**

Notas:	IPC: $ 0.00 BOLSAS(0) IMPUESTO: $ 0.00 EXENTOS: $ 0.00 EXCLUIDOS: $ 0.00
CUFE:	cc9c3dcaa31f3aae3e9afa1a89993b48a4806ff3f473238a900aaf79b8e938878862630980667edc2843bff957c53d29
Total con letra:	(setenta mil ciento cincuenta COP)

Firma Certificacióna/q441bkGZfP9Q2KR2TgS/gWRq4MSKKgs4qoT6KHZhzoXqEV2M38v4V2HueMbgmWV6lwZKSIEC5Vtj+ahwhxvP12CeS4Covdl0coutdPu8xvlZmPJudhXwGdgCEYLhXTmSodXVKMswqF6rBCKX3qJ6CkdPW3g1UmcgJyT/HrFhJZfg6MGjgUv87dP45QvC6uOTP0zwfw1ti4ELViP1o1X5u0ausITGeJmo/ENfaPURXHlcWGpCf/dIoFiyXf/KxAMicuxfrSv2jbvil5AjG2+6V6bOda5C5FTtGuteTZch8zPzc2hjBFuTKFbUF5yUZFazxG9Fdp5E+HBSgPJaTQ==

Fecha y Hora de Aceptación 2025-05-29 16:50:09

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7
https://www.taxxa.info

Cuenta número 1

Bogotá D.C., 30 de mayo del 2025

Fundacion Ayuda a la infancia Hogares bambi
NIT 800035174-6
Trv 5 Q#48j24 sur
Teléfono: 3133106303

DEBE A:
GILBERT NODIER PRIETO GRANADA
NIT: 1013649570-1

LA SUMA DE $302.000 (trescientos dos mil pesos M/cte.)

POR CONCEPTO DE: 1 Serenata la cual incluye:

- 10 canciones completas
- Show coreografía

Serenata realizada el 30 de mayo a la 12: pm. en la sede:

Trv 5 Q #48 j 24 sur Rafael Uribe Marruecos

Sobre la aplicación de Retención en la Fuente a título de Impuesto de Renta y para el desarrollo de esta actividad SI__ - NO_X_ tengo vinculadas __ personas por al menos 90 días continuos o discontinuos. Parágrafo 2 Art. 383 Estatuto Tributario.

Cordialmente,

Gilbert Prieto.

Dte Fte 4010 = $ 12.080 =
A Pagar = $ 289.920 =

NIT: 1013649570-1
Teléfono: + (57) 3112196604
Dirección: Cra. 12c 8 -05 sur
E-Mail: mariachiacapulcoamerica.com@gmail.com

CINECITY S.A.S.
NIT 901.265.789-8
AUT NORTE 232 35 LC 21 10 CC
BIMA
Tel: 3152929584 - 3162227933
Bogotá - Colombia
maikelcristancho@cinecity.com.co
https://www.procinal.com.co

Factura electrónica de venta
No. CCT 2598

Señores	Fundacion ayuda a la infancia hogares BAMBI		
NIT	800.035.174-6	**Teléfono**	(601) 2797150 - Ext. 000
Dirección	TV 5 Q 48 J 24 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/05/2025, 15:10
Expedición	30/05/2025, 15:10
Vencimiento	30/05/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SVC013	Boletas 2D funcion comercial lilo y stich para el dia 31 mayo funcion 2:00 pm	20.00	5,250.00	105,000.00
2	COMB.EMPA	CB Empresarial A: Gaseosa 22onz + Crispeta 90onz	20.00	9,100.00	182,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos setenta y nueve mil ochocientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-30 por $ 279,825.00

Total Bruto	287,000.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	7,175.00
Total a Pagar	**279,825.00**

Observaciones:
Por favor consignar a la cuenta de ahorros Banco de Bogota Nº 062007752 a nombre de Cinecity SAS Nit: 901.265.789-8.

Les agradecemos enviar el soporte de consignación, relacionando el número de Factura de venta y/o cotización a los siguientes correos:

ventas@cinecity.com.co, tesoreria@cinecity.com.co.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092592071 aprobado en 20250430 prefijo CCT desde el número 2524 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5914 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos Tarifa 10 X MIL
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 1039f7478da13d73aaf7cf7da04ac65e16156e1aeff52fc9311638b2aa58f77f29c02e5ebd1d964b44d441defc333fb5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.018.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

MUNDO MALETAS

MUNDO MALETAS Una Boutique Para La Familia - NIT 52985399-9
CLL 132D N 154 C 15, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573214416502
gerenciaadministrativa@mundomaletas.com.co

Factura de venta
No. 756
No responsable de IVA
Factura de venta original

SEÑOR(ES)	FAI HOGARES BAMBI		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	TRV 5Q # 48J 24 SUR CALLEJON SANTA BARBARA, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		29/05/2025
TELÉFONO	3124482125	**NIT** 800035174-6	**FECHA DE VENCIMIENTO** 29/05/2025

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Carriel Con Diseño Y Fleco WF-8438 ST(Carriel Con Diseño Y Fleco WF-8438 ST)	$23.000	7		$161.000
Carriel Diseño Frotal WF-8442 ST(Carriel Diseño Frotal WF-8442 ST)	$23.000	5		$115.000
Carriel Con Diseño Frontal OO WF-8441 ST(Carriel Con Diseño Frontal OO WF-8441 ST)	$23.000	3		$69.000

Moneda: COP
Fecha y hora de expedición: 2025-05-29T13:46:24
Tipo de factura: Factura de venta
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

QR factura legal

Subtotal	$345.000
Total	**$345.000**

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Elaborado en Soluciones Alegra S.A.S NIT 900.559.088-2 / www.alegra.com

PAPELERIA

BOGOTA D.C. 29 DE MAYO DEL 2025

CUENTA DE COBRO #10

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI
(HOGAR SUSTITUTO)
NIT. 800035174-6

DEBE A:

ESTEFANIA RODRIGUEZ RAMOS
CC:1.013.649.042
Celular:3112528894 - 3108565131

LA SUMA DE:

($75.000)
SETENTA Y CINCO MIL PESOS

POR CONCEPTO DE IMPRESIONES A FULL COLOR, FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO E IMPRESIONES EN OPALINA A FULL COLOR.

CONSIGNAR A CUENTA DE NEQUI 3112528894

CORDIALMENTE,

ESTEFANIA RODRIGUEZ RAMOS

ESTEFANIA RODRIGUEZ RAMOS
CC:1.013.649.042
Celular:3112528894

TRANSPORTE

H.S.

M25134L

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

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

PROMEFA
Nº 6101

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 14 MAYO 2025

Nombre del Beneficiario: Luisa Fernanda Moyano Infante NIT ó C.C. 1031181920

Dirección: TRV. 5 Q NO 48 J 24 SUR Ciudad: Bogotá Teléfono: 3209316447

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transportes entrega Bonos Cuatrimestrales y Bonos Cumpleaños ONLY Restrepo y Centro MAYOR HS.	$ 10.000
Transportes radicación Informe plan Caso Centro zonal Bosa HS	$ 10.000
transportes entrega de Bonos Iniciales Restrepo ONLY HS.	$ 10.000

Luisa Moyano		TOTAL $	$ 30.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1031181920	APROBADO:	VALOR NETO $	$ 30.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 342 9019 - Bta.

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

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

PROMEFA
Nº 6108

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 16-05-2025

Nombre del Beneficiario: Luis eduardo Soma NIT ó C.C. 79820288

Dirección: Cll 48 y sur # 5J55 Ciudad: Bta Teléfono: 310 707 1728.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Traslado Beneficiario Diana Torbay a Aruba.	60.000

	Olga Patricia García C.C. 52.553.049	TOTAL $	60.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 79820288	APROBADO:	VALOR NETO $	60000

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

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

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

PROMEFA
Nº 6110

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 15/05/2025

Nombre del Beneficiario: Luis eduardo Soma NIT ó C.C. 79820288

Dirección: Cll 48 y sur # 5J55 Ciudad: Bta Teléfono: 310 707 1728

DESCRIPCIÓN	VALOR
Entrega Dotacion, traslado Beneficiario	20 000

	Olga Patricia García C.C. 52.553.049 Administradora Educativa	TOTAL $	20.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C.	APROBADO:	VALOR NETO $	20 000

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

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

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

PROMEFA
Nº 6116

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Mayo 23 2025

Nombre del Beneficiario: laura l Leiva NIT ó C.C. 52372382

Dirección: Calle 48 sur # 5 JJ 55 Ciudad: Bgota Teléfono: 3125270207

DESCRIPCIÓN	VALOR
Desplazamiento a seguimiento de atencos Hogar Sustituto	$28.000

	Olga Patricia García C.C. 52.553.049 Administradora Educativa	TOTAL $	28.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C.	APROBADO:	VALOR NETO $	28.000

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

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

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

PROMEFA
Nº 6111

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 16 mayo 2025

Nombre del Beneficiario: Luisa fernanda MOYANO Infante NIT ó C.C. 1031181920

Dirección: Trav 5 Q N 48 J - 24 SUR Ciudad: Bogotá. Teléfono: 3209316497.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Traslado dotación Hogar Sustituto Luz Mireya Cipagauta.	

Luisa Moyano	Olga Patricia García C.C. 52.553.049 Administradora Educativa	TOTAL $	27.800
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1031181920	APROBADO:	VALOR NETO $	

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

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

PROMEFA

Nº 6141

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotà D.C. 30 mayo 2025

Nombre del Beneficiario: Luisa Moreno Infante NIT ó C.C. 1031818920

Dirección: Trv. 5 Q N 48 J-24 Sur. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3209316497

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transportes Only Restrepo Iniciales M.S.	$10.000

Luisa Moreno	Olga Patricia García C.C. 52.353.049	TOTAL $	$10.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1031818920	APROBADO	VALOR NETO $	$10.000

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

PROMEFA

Nº 6117

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Mayo 23 | 2025

Nombre del Beneficiario: Rubiela Cruz Bareño NIT ó C.C. 51734.385

Dirección: Trans. 5 Q No 48-J-24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3133106302

DESCRIPCIÓN	VALOR
Visita Social Postulante Jennyfer Rincon	

		TOTAL $	18.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 51734-385	APROBADO: C.C. 52 853.049 Olga Patricia García Administradora Educativa	VALOR NETO $	18.000

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

PROMEFA

Nº 6112

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 16 Mayo 2025

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

Dirección: Trv. 5 Q N 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 2797150

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transportes visita domiciliaria. Postulante Andres Pongute	$15.000

		TOTAL $	$15.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 51734-385	APROBADO: C.C. 52 853.049 Olga Patricia García Administradora Educativa	VALOR NETO $	$15.000

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

Luis Edward Montejo Cortes.

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 6142

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 30 Mayo 2025

Nombre del Beneficiario: Edward Montejo NIT ó C.C. 79970851

Dirección: Ciudad: Teléfono: 3156326363

DESCRIPCIÓN	VALOR
Servicio Tomar bus el Carro - Fundacion Hogar Bambi	15.000
Transporte	

	Olga Patricia García C.C. 51.953.049 Administradora Ejecutiva	TOTAL $	15000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C.	APROBADO	VALOR NETO $	15000

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

Bogotá 31 MAYO -2025

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

LAURA ROSA SERNA VARGAS
C.C No. 52372387

LA SUMA DE: $ 92.900 (NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITAS DE SEGUIMIENTOS A UNIDADES
ASISTENCIA TECNICA REGIONAL BOGOTA
DADA A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL VEINTICINCO

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 52372387

Rubiela Cruz Barrera
Coordinación
Trabajo S-TP. 050085113-4

Bogotá 31-05-2025

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

JEIMMY ALEXANDRA MORENO VARGAS
C.C No. 1022437234

LA SUMA DE: $ 62.000 (SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITAS DE SEGUIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIO MES MAYO -ATENCIÓN A NNA, ESTUDIO DE CASO, SEGUIMIENTO ACADÉMICO.

DADA A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL VEINTICINCO

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 1022437234.

Rubiela Cruz Barreto
Coordinacion
Trabajo S-TR. 1.032085113-9
OK

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA **MES:** MAYO DE 2025

BANCO: BANCOLOMBIA **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NUMERO:** 49800001048

CUENTA CONTABLE: 11200519

SALDO EN LIBROS 75.349.991,50

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR

Valor Conciliación 0,00

SALDO EN BANCOS 75.349.991,50

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 01/05/2025 y el 31/05/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200519 BANCOLOMBIA 49800001048 HOGAR SUSTITUTO							
	30/04/2025	SALDO INICIAL			70.759.836,41	0,00	70.759.836,41
COLPENSIONES	02/05/2025	PAGO APORTES ABR-MYC 2025 HO	TRANSF	AA) CE MYO25 1	0,00	2.302.100,00	68.457.736,41
FARMAPOS LTDA	05/05/2025	PAGO FC # MY25 7 FE22483 LECHE	TRANSF	AA) CE MYO25 4	0,00	983.428,00	67.474.308,41
LLANOS FANDIÑO MARIANA	05/05/2025	PAGO FC # DSOP 2082 ACOMPAÑA	TRANSF	A) CE MYO25 11	0,00	180.000,00	67.294.308,41
RODRIGUEZ RAMOS ESTEFANIA	05/05/2025	PAGO FC # DSOP 2067 IMPRESION	TRANSF	A) CE MYO25 24	0,00	132.000,00	67.162.308,41
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	05/05/2025	PAGO FC # DSOP 2084 TRANSPOR	TRANSF	A) CE MYO25 30	0,00	107.000,00	67.055.308,41
SERNA VARGAS LAURA ROSA	05/05/2025	PAGO FC # DSOP 2085 TRANSPOR	TRANSF	A) CE MYO25 31	0,00	181.100,00	66.874.208,41
LAVERDE CAMACHO - DISTRINIC	05/05/2025	PAGO FC # MY25 4 BE-133569 PAÑ	TRANSF	A) CE MYO25 34	0,00	1.470.600,00	65.403.608,41
MATAMOROS FONSECA LILIANA	06/05/2025	PAGO FC # DSOP 2087 HONORARI	TRANSF	A) CE MYO25 41	0,00	1.510.000,00	63.893.608,41
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	06/05/2025	PAGO FC # DSOP 2099 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MYO25 42	0,00	3.373.883,00	60.519.725,41
FRANCO BAYONA MARTHA LUCI	06/05/2025	PAGO FC # DSOP 2100 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MYO25 43	0,00	1.314.500,00	59.205.225,41
VIVAS PERILLA DOLLY	06/05/2025	PAGO FC # DSOP 2101 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MYO25 44	0,00	3.943.500,00	55.261.725,41
FERNANDEZ MORALES SANDRA	06/05/2025	PAGO FC # DSOP 2102 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MYO25 45	0,00	3.943.500,00	51.318.225,41
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PI	06/05/2025	PAGO FC # DSOP 2103 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MYO25 46	0,00	854.425,00	50.463.800,41
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	06/05/2025	PAGO FC # DSOP 2104 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MYO25 47	0,00	3.931.999,00	46.531.801,41
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	06/05/2025	PAGO FC # DSOP 2105 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MYO25 48	0,00	2.322.283,00	44.209.518,41
PORRAS SANDOVAL MARTHA IS	06/05/2025	PAGO FC # DSOP 2106 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MYO25 49	0,00	4.783.500,00	39.426.018,41
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIRE	06/05/2025	PAGO FC # DSOP 2107 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MYO25 50	0,00	2.519.458,00	36.906.560,41
ROMERO MORENO MIGUEL ALF	06/05/2025	PAGO FC # DSOP 2108 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MYO25 51	0,00	3.286.250,00	33.620.310,41
MORENO CALDERÓN JENIFER N	06/05/2025	PAGO FC # DSOP 2109 BECA Y CU	TRANSF	A) CE MYO25 52	0,00	2.629.000,00	30.991.310,41
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	08/05/2025	PAGO FC # MY25 28 FEV 3662198 B	TRANSF	A) CE MYO25 59	0,00	1.852.500,00	29.138.810,41
MORENO CALDERÓN JENIFER N	15/05/2025	PAGO FC # DSOP 2118 REEMBOLS	TRANSF	A) CE MYO25 56	0,00	108.000,00	29.030.810,41
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	15/05/2025	PAGO CTA DE COBRO ABRIL RUBR		(FAA) rc 0525 15	180.000,00	0,00	29.210.810,41
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	15/05/2025	PAGO CTA DE COBRO ABRIL CONT		(FAA) rc 0525 16	55.636.527,00	0,00	84.847.337,41
DRAMIREZ-DCABRERA S.A.S.	28/05/2025	PAGO FC # MY25 60 DRC 805 TAMA	TRANSF	A) CE MYO25 90	0,00	160.000,00	84.687.337,41
GRIMALDOS VARON PAOLA AND	29/05/2025	PAGO FC # DSOP 2197 FV 756 OBS	TRANSF	A) CE MYO25 93	0,00	345.000,00	84.342.337,41
CINECITY S.A.S.	30/05/2025	PAGO FC # MY25 71 CC7 2598 ENT	TRANSF	A) CE MYO25 94	0,00	279.825,00	84.062.512,41
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/05/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/05/2025	TRANSF	A) CE MYO25 96	0,00	1.309.620,00	82.752.892,41
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/05/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/05/2025	TRANSF	A) CE MYO25 96	0,00	1.309.620,00	81.443.272,41
MOYANO INFANTE LUISA FERNA	30/05/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/05/2025	TRANSF	A) CE MYO25 96	0,00	1.520.960,00	79.922.312,41
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/05/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/05/2025	TRANSF	A) CE MYO25 96	0,00	2.210.200,00	77.712.112,41
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	30/05/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/05/2025	TRANSF	A) CE MYO25 96	0,00	2.163.200,00	75.548.912,41
BANCOLOMBIA S.A.	31/05/2025	MYO/25 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSFE	A) ce MYO25 98	0,00	204.109,80	75.344.802,61
BANCOLOMBIA S.A.	31/05/2025	MYO/25 INTERESES CTA AHORRO	TRANSF	A) ce MYO25 98	5.188,89	0,00	75.349.991,50
Total para 11200519 BANCOLOMBIA 49800001048 HOGAR SUS					126.581.552,30	51.231.560,80	75.349.991,50
Total Movimientos Débito y Crédito					55.821.715,89	51.231.560,80	

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800001048

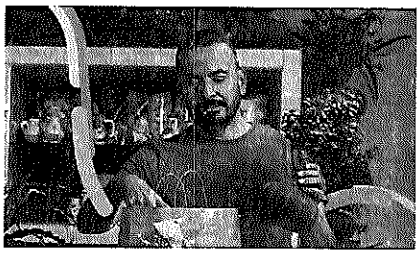
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BA

TV 5 Q 48 J 24 SUR

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	70,759,836.41	*SALDO PROMEDIO*	$	65,362,498
TOTAL ABONOS	$	55,821,715.89	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	51,231,560.80	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	5,188.89
SALDO ACTUAL	$	75,349,991.50	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			193.86	70,760,030.27
2/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,208.40	70,750,821.87
2/05	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,302,100.00	68,448,721.87
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			562.59	68,449,284.46
5/05	ABONO INTERESES AHORROS			179.13	68,449,463.59
5/05	PAGO A PROV ESTEFANIA RODRIGUE			-132,000.00	68,317,463.59
5/05	PAGO A PROV MARIANA LLANOS FAN			-180,000.00	68,137,463.59
5/05	PAGO A NOMIN JEYMMY ALEXANDRA			-107,000.00	68,030,463.59
5/05	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-181,100.00	67,849,363.59
5/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,216.51	67,837,147.08
5/05	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-983,428.00	66,853,719.08
5/05	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-1,470,600.00	65,383,119.08
6/05	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-308,425.00	65,074,694.08
6/05	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-1,423,500.00	63,651,194.08
6/05	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-1,423,500.00	62,227,694.08
6/05	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-474,500.00	61,753,194.08
6/05	PAGO A PROV JENNIFER NATTALY M			-949,000.00	60,804,194.08
6/05	PAGO A PROV MARTHA LUCIA FRANC			-840,000.00	59,964,194.08
6/05	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-1,217,883.00	58,746,311.08
6/05	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA B			-838,283.00	57,908,028.08
6/05	PAGO A PROV SANDRA FERNANDEZ			-2,520,000.00	55,388,028.08
6/05	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-909,458.00	54,478,570.08
6/05	PAGO A PROV CIELO MIRELLA BUIT			-2,156,000.00	52,322,570.08
6/05	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-3,360,000.00	48,962,570.08
6/05	PAGO A PROV JENNIFER NATTALY M			-1,680,000.00	47,282,570.08
6/05	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-2,520,000.00	44,762,570.08
6/05	PAGO A PROV MIGUEL ROMERO MORE			-2,100,000.00	42,662,570.08
6/05	PAGO A PROV MARTHA ISABEL PORR			-1,423,500.00	41,239,070.08
6/05	PAGO A PROV OLGA LUCIA LIZCA B			-1,484,000.00	39,755,070.08
6/05	PAGO A PROV LUZ MIREYA CIPAGAU			-1,610,000.00	38,145,070.08
6/05	PAGO A PROV MIGUEL ROMERO MORE			-1,186,250.00	36,958,820.08
6/05	PAGO A PROV DOLLY VIVAS PERILL			-2,520,000.00	34,438,820.08
6/05	PAGO A PROV MARIA LIZETH JIMEN			-1,411,999.00	33,026,821.08

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800001048
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/05	PAGO A PROV MARIA DEL PILAR MA			-546,000.00	32,480,821.08
6/05	PAGO A PROV LILIANA MATAMOROS			-1,510,000.00	30,970,821.08
6/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-137,649.19	30,833,171.89
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			84.46	30,833,256.35
8/05	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-1,852,500.00	28,980,756.35
8/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,410.00	28,973,346.35
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			277.76	28,973,624.11
15/05	PAGO INTERBANCARIO			55,636,527.00	84,610,151.11
15/05	PAGO INTERBANCARIO			180,000.00	84,790,151.11
15/05	PAGO A PROV JENNIFER NATTALY M			-108,000.00	84,682,151.11
15/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-432.00	84,681,719.11
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			3,016.04	84,684,735.15
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			231.57	84,684,966.72
28/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-640.00	84,684,326.72
28/05	PAGO A PROVE DRAMIREZ			-160,000.00	84,524,326.72
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			230.62	84,524,557.34
29/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,380.00	84,523,177.34
29/05	PAGO A PROVE PAOLA ANDREA GR			-345,000.00	84,178,177.34
30/05	PAGO A PROV CINECITY			-279,825.00	83,898,352.34
30/05	PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA			-2,163,200.00	81,735,152.34
30/05	PAGO A NOMIN Monica rocio sala			-1,309,620.00	80,425,532.34
30/05	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-2,210,200.00	78,215,332.34
30/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-35,173.70	78,180,158.64
30/05	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BA			-1,309,620.00	76,870,538.64
30/05	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA			-1,520,960.00	75,349,578.64
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			412.86	75,349,991.50
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025

3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510637761168

(415)7707212489984(8020) 000351063776116 8

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 0 3 5 1 7 4 6 | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

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

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T), Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	4,871,000	93	27,000
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0		79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0		80	0	96	0
Servicios	31	2,666,000	44	78,000		81	13,710,000	97	666,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0		82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0		83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0		84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0		85	0	101	0
Compras	36	13,718,000	49	343,000		86	1,489,000	102	37,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0		87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0		88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0		90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0		91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0		92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0		109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0		110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0		113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0		114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0		115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0		116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0		117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0		118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0		119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0		120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								130	1,151,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	1,151,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	1,151,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio para el sello de la DIAN

(Fecha, hora y factor de verificación)

2025-06-16 / 10:28:12 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900304546105

2025146307556 9

PREVIO