COPIA

Bogotá D.C., Agosto 27 de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20253450000791292
Código web: m|4ZbIECrOwypAILBWDz|KnlXm0=
Radicador: Colinda Ramirez Franco Fecha: 2025-08-27 16:52 Folios: 29
Remitente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Destino: Grupo de Protección (Bogotá)
Asunto: INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 CONTRATO 11013992025

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

ASUNTO: ENTREGA INFORME FINANCIERO MES JULIO 2025 CONTRATO 11013992025

Cordial saludo,

En relación con el asunto, hacemos entrega del informe financiero correspondiente al mes de julio 2025 del contrato de aportes No.11013992025, con sus respectivos soportes.

Se anexa a la presente 1 juego de 26 folios.

Cordialmente,

MABEL ARANDIA FORERO
Representante Legal

Juntos, transformamos presentes,
CREAMOS FUTUROS

Bogotá
3124482125
financiera@hogaresbambi.org
hogaresbambi.org

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO HOGAR SUSTITUTO	F1.G28.P Versión 4	2/05/25 Página 4 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No				
Fecha:	jueves, 14 de agosto de 2025	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE	
Lugar:	BOGOTA	Hora Inicio:		
Dependencia que Convoca:		Hora Final:		
Objetivo:				

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DEL OPERADOR:			
Nombres:		Nombres Representante Legal:	MABEL ARANDIA FORERO		
Cargo:		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	SHARON CANO		
Regional:	BOGOTÁ	Nombre de la Entidad:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		
Centro Zonal:		Dirección:	TV 5Q 48 J 24 SUR		
Correo Electrónico:		Teléfonos:	3124482125		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		Correo Electrónico:	FINANCIERA@HOGARESBAMBI.ORG		
		Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ -	Fecha:	14/06/25

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

VULNERACIÓN						
CUPOS EJECUTADOS	BECA	TOTAL BECA	CUPOS EJECUTADOS	SOSTENIMIENTO	TOTAL SOSTENIMIENTO	TOTAL A PAGAR
27,8	$ 13.159.467	$ 13.159.467	27,8	$ 840.000	$ 23.352.000	$ 36.511.467
DISCAPACIDAD						
0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -
TUTOR						
0	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -

CUPOS ATENDIDOS						
Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.)	$ 2.071.907	33,77%	30	27,8	2,2	$ 59.138.272
2)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3.)	$ -	71%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.071.907	104%	30	27,8	2,2	$ 59.138.272
Total a pagar del periodo:						

2. Gestión de Recursos del contrato de aporte (Adiciones - Disminuciones

DISMINUCIONES		ADICIONES	
EGRESOS	TOTAL	INGRESOS	TOTAL
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ 3.622.261	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ 3.622.261
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a Disminuir	$ 3.622.261	Total a Adicionar	$ 3.622.261
	$		62.760.533

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL
$ 65.779.471		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65.779.471
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 62.760.533		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.760.533
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 3.018.938	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.018.938

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
GASTOS DIRECTOS MADRE SUSTITUTO	BECA	$ -	$ -	$ 14.235.000	$ 14.235.000	$ 13.159.467	$ -	$ -	$ 1.075.533	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ PLANILLA SIM ☐ TRANSACCIÓ BANCARIA
	SOSTENIMIENTO	$ -	$ -	$ 25.200.000	$ 25.200.000	$ 23.352.000	$ -	$ -	$ 1.848.000	$ -	$ -	
SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		$ -	$ -	$ 39.435.000	$ 39.435.000	$ 36.511.467	$ -	$ -	$ 2.923.533	$ -	$ -	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO ☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ D.S DIAN ☑ PLANILLA T.H ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES ☑ TRANSACCION DE PAGO
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Salario	$ -	$ -	$ 8.680.000	$ 8.680.000	$ 8.490.200	$ 8.490.200	$ 8.490.200	$ 189.800	$ -	$ -	OBSERVACIONES T.H
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ -	$ -	$ -	
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Cesantías	$ -	$ -	$ 773.024	$ 773.024	$ 773.023	$ -	$ -	$ 1	$ -	$ -	
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 361.956	$ 361.956	$ 361.089	$ -	$ -	$ 867	$ -	$ -	
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 773.024	$ 773.024	$ 773.023	$ -	$ -	$ 1	$ -	$ -	
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 86.800	$ 86.800	$ 92.800	$ -	$ -	$ 6.000	$ -	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 781.200	$ 781.200	$ 781.200	$ 781.200	$ 781.200	$ -	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 1.962.843	$ 1.962.843	$ 1.958.219	$ 1.958.219	$ 1.958.219	$ 4.624	$ -	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.510.000	$ -	$ -	$ 1.510.000	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ 14.018.847	$ 14.018.847	$ 15.339.554	$ 11.829.619	$ 11.829.619	$ 1.320.707	$ -	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR / NO OBLIGADOS A FACTURAR
Y ADOLESCENTES	Dotación Escolar	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Dotación Personal	$ -	$ -	$ 4.986.270	$ 4.986.270	$ 3.589.400	$ 3.589.400	$ 3.589.400	$ 1.396.870	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Gastos de Emergencia	$ -	$ -	$ 3.149.970	$ 3.149.970	$ 2.542.628	$ 2.542.628	$ 2.542.628	$ 607.342	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112)	$ -	$ -	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 3.622.261	$ -	$ -	$ 1.122.261	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costo 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
	Dotación Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
	Fondo Común (Dotación - Emergencias)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		**$ -**	**$ -**	**$ 10.636.240**	**$ 10.636.240**	**$ 9.754.289**	**$ 6.132.028**	**$ 6.132.028**	**$ 581.951**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PUBLICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DEL SERVICIO, TRANSACCION DE PAGO
	Recreación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
	Papelería	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
	Aseo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO
	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.638	$ -	$ -	-$ 46.638	$ -	$ -	CAUSACION, EXTRACTO BANCARIO, TRANSACCION DE PAGO
	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 261.600	$ -	$ -	-$ 261.600	$ -	$ -	CAUSACION, FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO / CAUSACION, CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCION DE PAGO

	Servicio de contabilidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 86.223	$ -	$ -	-$ 86.223	$ -	$ -
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 394.461	$ -	$ -	-$ 394.461	$ -	$ -
TOTALES		$ -	$ -	$ 64.090.087	$ 64.090.087	$ 61.999.771	$ 17.961.647	$ 17.961.647	$ 2.090.316	$ -	$ -

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 17.961.647,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 62.760.533,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 17.961.647,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 44.798.886,00
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 2.090.315,85
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCION: 21,87%	

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):

Si Aplica:	DESCRIPCIÓN	VALOR
Avances a la fecha:		
Observaciones (cuando aplique):		

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):

Si Aplica:	DESCRIPCIÓN	VALOR
Avances a la fecha:		
Observaciones (cuando aplique):		

6. OBSERVACIONES:				
¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	☐	NO	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?	ENERO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	21/04/25			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	DIGITAL	☐	FISICO	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	☐	NO	☐
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	☐	NO	☐
Explicar				
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

8. COMPROMISOS:		
COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

9. FIRMAS:	
POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD): Supervisor (a) del Contrato	Representante Legal
Legalizador de Cuentas del Contrato	Sharon Cano Contador o Revisor Fiscal del Operador

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HOGAR SUSTITUTO							
510506 SUELDOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	1.233.700,00	0,00	2.657.200,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	2.185.000,00	0,00	4.842.200,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	1.463.000,00	0,00	6.305.200,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	2.185.000,00	0,00	8.490.200,00
Total para 510506 SUELDOS					**8.490.200,00**	**0,00**	**8.490.200,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	200.000,00	0,00	200.000,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	200.000,00	0,00	400.000,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	200.000,00	0,00	600.000,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
510530 CESANTIAS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V0725 1	15.810,00	0,00	15.810,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	118.578,00	0,00	134.388,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	102.767,00	0,00	237.155,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	198.670,00	0,00	435.825,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	138.528,00	0,00	574.353,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	198.670,00	0,00	773.023,00
Total para 510530 CESANTIAS					**773.023,00**	**0,00**	**773.023,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V0725 1	1.898,00	0,00	1.898,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	14.235,00	0,00	16.133,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	12.337,00	0,00	28.470,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	23.850,00	0,00	52.320,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	16.630,00	0,00	68.950,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	23.850,00	0,00	92.800,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**92.800,00**	**0,00**	**92.800,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V0725 1	15.810,00	0,00	15.810,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	118.578,00	0,00	134.388,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	102.767,00	0,00	237.155,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	198.670,00	0,00	435.825,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	138.528,00	0,00	574.353,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	198.670,00	0,00	773.023,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**773.023,00**	**0,00**	**773.023,00**
510539 VACACIONES							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V0725 1	7.896,00	0,00	7.896,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	59.218,00	0,00	67.114,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	51.322,00	0,00	118.436,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	90.896,00	0,00	209.332,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	60.861,00	0,00	270.193,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	90.896,00	0,00	361.089,00
Total para 510539 VACACIONES					**361.089,00**	**0,00**	**361.089,00**

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

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	34.676,00	0,00	34.676,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	30.053,00	0,00	64.729,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	53.227,00	0,00	117.956,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	7.637,00	0,00	125.593,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	53.227,00	0,00	178.820,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**178.820,00**	**0,00**	**178.820,00**

510569 APORTES EPS

CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0725 1	16.133,00	0,00	16.133,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	120.997,00	0,00	137.130,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	104.864,00	0,00	241.994,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	185.725,00	0,00	427.719,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	124.355,00	0,00	552.074,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	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

CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0725 1	22.776,00	0,00	22.776,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	170.820,00	0,00	193.596,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	148.044,00	0,00	341.640,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	262.200,00	0,00	603.840,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	175.560,00	0,00	779.400,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	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

CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0725 1	7.592,00	0,00	7.592,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	56.940,00	0,00	64.532,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	49.348,00	0,00	113.880,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	87.400,00	0,00	201.280,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	58.520,00	0,00	259.800,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	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.

CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0725 1	5.694,00	0,00	5.694,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	42.705,00	0,00	48.399,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	37.011,00	0,00	85.410,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	65.550,00	0,00	150.960,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	43.890,00	0,00	194.850,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	65.550,00	0,00	260.400,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**260.400,00**	**0,00**	**260.400,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510578 SENA							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0725 1	3.796,00	0,00	3.796,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	28.470,00	0,00	32.266,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	24.674,00	0,00	56.940,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	43.700,00	0,00	100.640,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	29.260,00	0,00	129.900,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2025	NOMINA DEL 01/07/2025 AL 31/07/20		(FAA) NO 57	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	30/07/2025	HONORARIOS NUTRICION H.S JULI		(A) FC DSOP 2317	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					**1.510.000,00**	**0,00**	**1.510.000,00**
51104003 FONOAUDILOGIA							
CABALLERO OLARTE BLANCA ANDREA	24/07/2025	VALORACIONES FONOAUDIOLOGIA		(A) FC DSOP 2302	480.000,00	0,00	480.000,00
Total para 51104003 FONOAUDILOGIA					**480.000,00**	**0,00**	**480.000,00**
51351001 HOSPITALIZACIONES							
SANCHEZ CIPAGAUTA LAURA ALEJANDRA	31/07/2025	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		(A) FC DSOP 2332	390.000,00	0,00	390.000,00
FERNANDEZ GONZALEZ SANDRA PATRICIA	31/07/2025	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		(A) FC DSOP 2333	1.307.500,00	0,00	1.697.500,00
VIVAS TAMAYO ELIANA CONSTANZA	31/07/2025	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		(A) FC DSOP 2334	1.190.000,00	0,00	2.887.500,00
HERNANDEZ HERNANDEZ CLARA INES	31/07/2025	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		(A) FC DSOP 2335	136.667,00	0,00	3.024.167,00
SANCHEZ CIPAGAUTA LAURA ALEJANDRA	31/07/2025	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		(A) FC DSOP 2359	101.304,00	0,00	3.125.471,00
FERNANDEZ GONZALEZ SANDRA PATRICIA	31/07/2025	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		(A) FC DSOP 2360	214.273,00	0,00	3.339.744,00
VIVAS TAMAYO ELIANA CONSTANZA	31/07/2025	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		(A) FC DSOP 2361	209.908,00	0,00	3.549.652,00
HERNANDEZ HERNANDEZ CLARA INES	31/07/2025	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		(A) FC DSOP 2362	72.609,00	0,00	3.622.261,00
Total para 51351001 HOSPITALIZACIONES					**3.622.261,00**	**0,00**	**3.622.261,00**
51952503 PAÑALES							
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	02/07/2025	BE-138967 PAÑALES H.S		(FAA) FC JL25 8	2.199.800,00	0,00	2.199.800,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	25/07/2025	FE-55396 PAÑALES H.S		FAA) NC CM25 50	69.600,00	0,00	2.269.400,00
Total para 51952503 PAÑALES					**2.269.400,00**	**0,00**	**2.269.400,00**
51952506 REFRIGERIOS							
ALMACENES ÉXITO S.A.	25/07/2025	HR231057379 VASOS Y REFRIGERIO		FAA) NC CM25 50	39.093,00	0,00	39.093,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	29/07/2025	HR391077390 VASOS,PLATOS,ARO		FAA) NC CM25 52	47.130,00	0,00	86.223,00
Total para 51952506 REFRIGERIOS					**86.223,00**	**0,00**	**86.223,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	08/07/2025	D.E 6201 TRANSPORTES H.S		(A) FC DSOP 2286	50.000,00	0,00	50.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	08/07/2025	D.E 6202 TRANSPORTES H.S		(A) FC DSOP 2287	42.000,00	0,00	92.000,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2025	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		(A) FC DSOP 2339	60.000,00	0,00	152.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2025	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		(A) FC DSOP 2340	109.600,00	0,00	261.600,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**261.600,00**	**0,00**	**261.600,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
FARMAPOS LTDA	04/07/2025	FE23754/23755 LECHE H.S		(FAA) FC JL25 14	1.842.848,00	0,00	1.842.848,00
FARMAPOS LTDA	21/07/2025	FE24134 LECHE H.S		(FAA) FC JL25 32	219.780,00	0,00	2.062.628,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**2.062.628,00**	**0,00**	**2.062.628,00**
5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2342	1.249.517,00	0,00	1.249.517,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2343	1.423.500,00	0,00	2.673.017,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2344	1.423.500,00	0,00	4.096.517,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2345	1.423.500,00	0,00	5.520.017,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2346	1.423.500,00	0,00	6.943.517,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2347	529.858,00	0,00	7.473.375,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2348	1.423.500,00	0,00	8.896.875,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2349	1.423.500,00	0,00	10.320.375,00
ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2350	450.775,00	0,00	10.771.150,00
MORENO CALDERÓN JENIFER NATTALY	31/07/2025	BECA H.S JULIO DE 2025		A) FC DSOP 2351	237.250,00	0,00	11.008.400,00
QUINTERO VARGAS CATALINA	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2352	94.900,00	0,00	11.103.300,00
RODRIGUEZ VELA EILEN TATIANA	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2353	466.592,00	0,00	11.569.892,00
VELASQUEZ GUERRERO RUTH CECILIA	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2354	703.842,00	0,00	12.273.734,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2355	862.008,00	0,00	13.135.742,00
NAVARRETE CUESTA JENNIFER KATHERINE	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2356	23.725,00	0,00	13.159.467,00
Total para 5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS					**13.159.467,00**	**0,00**	**13.159.467,00**
5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2342	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2343	2.520.000,00	0,00	4.732.000,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2344	2.520.000,00	0,00	7.252.000,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2345	2.520.000,00	0,00	9.772.000,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2346	2.520.000,00	0,00	12.292.000,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2347	938.000,00	0,00	13.230.000,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2348	2.996.000,00	0,00	16.226.000,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2349	2.520.000,00	0,00	18.746.000,00
ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2350	798.000,00	0,00	19.544.000,00
QUINTERO VARGAS CATALINA	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2352	168.000,00	0,00	19.712.000,00
RODRIGUEZ VELA EILEN TATIANA	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2353	826.000,00	0,00	20.538.000,00
VELASQUEZ GUERRERO RUTH CECILIA	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2354	1.246.000,00	0,00	21.784.000,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2355	1.526.000,00	0.00	23.310.000,00
NAVARRETE CUESTA JENNIFER KATHERINE	31/07/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2356	42.000,00	0,00	23.352.000,00
Total para 5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS					**23.352.000,00**	**0,00**	**23.352.000,00**
5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	09/07/2025	FEV 4094302 BONO H.S		(FAA) FC JL25 18	380.000,00	0,00	380.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	18/07/2025	FEV 4156804 BONOS H.S		(FAA) FC JL25 19	940.000,00	0,00	1.320.000,00
Total para 5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS					**1.320.000,00**	**0,00**	**1.320.000,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
*530550 4*1000*							
BANCOLOMBIA S.A.	31/07/2025	JUL/25 IMPTO 4X1.000 CTA AHORRO	TRANSF	AA) CE JUL25 118	46.638,15	0,00	46.638,15
*Total para 530550 4*1000*					46.638,15	0,00	46.638,15
Total Movimientos Débito y Crédito					61.999.771,15	0,00	

BECA MS

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6
CONTRATO DE APORTES No. 11013722025
BECAS M.S JULIO 2025

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	BECA
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 1.249.517
2	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 1.423.500
3	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 1.423.500
4	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 1.423.500
5	SAN CRISTOBAL	JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	1.023.979.876	$ 1.423.500
6	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 529.858
7	RAFAEL URIBE IRIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 1.423.500
8	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 1.423.500
8	CIUDAD BOLIVAR	JENNIFER NATTALY MORENO	1.024.493.589	$ 237.250
9	USME	ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	79.852.703	$ 450.775
10	CIUDAD BOLIVAR	CATALINA QUINTERO VARGAS	1.022.959.912	$ 94.900
11	USME	EILEN TATIANA RODRIGUEZ VELA	40.060.682	$ 466.592
12	SAN CRISTOBAL SUR	RUTH CECILIA VELASQUEZ GUERRERO	52.060.986	$ 703.842
13	USME	CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE	52.746.510	$ 862.008
14	USME	JENNIFER KATHERINE NAVARRETE CUESTA	1.033.745.611	$ 23.725
TOTALES				**$ 13.159.467**

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

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

Nombre del pago: BECAJULIO2025
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 49800001166

Fecha: 27-08-2025 **Hora:** 09:23:59
Fecha de Generación: 27-08-2025

Fecha de envío del pago: 06-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-08-2025

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 14	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,135,742.00	**Valor Registros Procesados:** $13,135,742.00	**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	1,249,517.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000000693632705	Ahorros	52212031	DOLLY VIVAS PERILL	1,423,500.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	1,423,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	1,423,500.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	1,423,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA B	529,858.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00550488429751610	Ahorros	51993266	MARTHA ISABEL PORR	1,423,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000003222171573	Ahorros	52444460	LUZ MIREYA CIPAGAU	1,423,500.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00000003105720181	Ahorros	1024493589	JENNIFER NATTALY M	237,250.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00000003178451391	Ahorros	79852703	MIGUEL ROMERO MORE	450,775.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000000088179241	Ahorros	1022959912	CATALINA QUINTERO	94,900.00	NU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000003114877600	Ahorros	41060682	EILEN TATIANA RODR	466,592.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00000003227177298	Ahorros	52060986	RUTH CECILIA VELAS	703,842.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
66721962629	Ahorros	52746510	CLAUDIA PATRICIA Z	862,008.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025

21

Empresa: FUND AYUDA **Nit:** 800035174
Usuario: Mabel Arandia

27 de Agosto de 2025 9:27:20 AM
Dirección IP: 186.144.148.200

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 27 de agosto de 2025 - 9:18 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
FUND AYUDA
NIT: 800035174
FECHA: 27/08/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	66706875736
Identificación Beneficiario	1033745611
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	JENNIFER KATHERINE
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	65,725.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	PAGO CUOTA Y BECA JUL
Lugar de Pago	
Número de Celular	3124482125
Fecha Aplicación	2025/08/06
E-mail	
Identificación del Autorizado	52795701
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

Pago Beca $ 23.725

CUOTA DE SOSTENIMIENTO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6
CONTRATO DE APORTES No. 11013722025
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO H.S. JULIO 2025

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	CUOTA DE S.	VALOR A PAGAR
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 2.212.000	$ 2.212.000
2	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 2.520.000	$ 2.520.000
3	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 2.520.000	$ 2.520.000
4	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 2.520.000	$ 2.520.000
5	SAN CRISTOBAL	JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	1.023.979.876	$ 2.520.000	$ 2.520.000
6	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 938.000	$ 938.000
7	RAFAEL URIBE IRIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 2.520.000	$ 2.520.000
8	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 2.996.000	$ 2.996.000
9	CIUDAD BOLIVAR	JENNIFER NATTALY MORENO	1.024.493.589	$ 0	$ 0
10	USME	ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	79.852.703	$ 798.000	$ 798.000
11	CIUDAD BOLIVAR	CATALINA QUINTERO VARGAS	1.022.959.912	$ 168.000	$ 168.000
12	USME	EILEN TATIANA RODRIGUEZ VELA	40.060.682	$ 826.000	$ 826.000
13	SAN CRISTOBAL SUR	RUTH CECILIA VELASQUEZ GUERRERO	52.060.986	$ 1.246.000	$ 1.246.000
14	USME	CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE	52.746.510	$ 1.526.000	$ 1.526.000
15	USME	JENNIFER KATHERINE NAVARRETE CUESTA	1.033.745.611	$ 42.000	$ 42.000
TOTALES				**$ 21.784.000**	**$ 23.352.000**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CUOTAJULIO2025
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 49800001166

Fecha: 27-08-2025 **Hora:** 09:24:14
Fecha de Generación: 27-08-2025

Fecha de envío del pago: 06-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-08-2025

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,310,000.00	**Valor Registros Procesados:** $23,310,000.00	**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	2,212,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000000693632705	Ahorros	52212031	DOLLY VIVAS PERILL	2,520,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	2,520,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	2,520,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	2,520,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA B	938,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00550488429751610	Ahorros	51993266	MARTHA ISABEL PORR	2,996,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000003222171573	Ahorros	52444460	LUZ MIREYA CIPAGAU	2,520,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00000003178451391	Ahorros	79852703	MIGUEL ROMERO MORE	798,000.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000000088179241	Ahorros	1022959912	CATALINA QUINTERO	168,000.00	NU	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000003114877600	Ahorros	41060682	EILEN TATIANA RODR	826,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00000003227177298	Ahorros	52060986	RUTH CECILIA VELAS	1,246,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
66721962629	Ahorros	52746510	CLAUDIA PATRICIA Z	1,526,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025

Empresa: FUND AYUDA **Nit:** 800035174
Usuario: Mabel Arandia

27 de Agosto de 2025 9:27:20 AM
Dirección IP: 186.144.148.200

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 27 de agosto de 2025 - 9:18 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
FUND AYUDA
NIT: 800035174
FECHA: 27/08/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	66706875736
Identificación Beneficiario	1033745611
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	JENNIFER KATHERINE
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	65,725.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	PAGO CUOTA Y BECA JUL
Lugar de Pago	
Número de Celular	3124482125
Fecha Aplicación	2025/08/06
E-mail	
Identificación del Autorizado	52795701
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

Pago cuota $ 42.000

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	26	1.233.700	0	1.233.700	56.940	56.940	0	113.880	1.119.820
2	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.181.920	1.463.000	48.767	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	1.022.979.587	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 Serna 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	200.000	2.385.000	87.400	87.400	25.000	199.800	2.185.200
	TOTAL AREA PROFESIONAL		**8.680.000**	**289.333**	**146**	**8.490.200**	**600.000**	**9.090.200**	**347.200**	**347.200**	**50.000**	**744.400**	**8.345.800**
	TOTAL TALENTO HUMANO JULIO 2025			**289.333**	**0**	**8.490.200**	**600.000**	**9.090.200**	**347.200**	**347.200**	**50.000**	**744.400**	**8.345.800**

	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	26	1.233.700	0	1.233.700	56.940	56.940	0	113.880	1.119.820
2	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.181.920	1.463.000	48.767	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	1.022.979.587	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 Serna 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	200.000	2.385.000	87.400	87.400	25.000	199.800	2.185.200
	TOTAL AREA PROFESIONAL		**8.680.000**	**289.333**	**146**	**8.490.200**	**600.000**	**9.090.200**	**347.200**	**347.200**	**50.000**	**744.400**	**8.345.800**
	TOTAL TALENTO HUMANO JULIO 2025			**289.333**	**0**	**8.490.200**	**600.000**	**9.090.200**	**347.200**	**347.200**	**50.000**	**744.400**	**8.345.800**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: NOMINAHSJULIO2025
Secuencia: 20
Número de cuenta a debitar: 49800001166

Fecha: 27-08-2025 **Hora:** 09:21:13
Fecha de Generación: 27-08-2025

Fecha de envío del pago: 31-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-07-2025

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,355,984.00	**Valor Registros Procesados:** $8,355,984.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
94400008285	Ahorros	51734385	RUBIELA CRUZ BAREN	1,135,004.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
00000003115228325	Ahorros	1022979587	Monica rocio salaz	1,309,620.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
16800060986	Ahorros	1031181920	LUISA FERNANDA MOY	1,520,960.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025
00000024070272451	Ahorros	52372387	LAURA ROSA SERNA	2,210,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2025
00000000446259715	Ahorros	1022437234	JEIMMY ALEXANDRA M	2,180,200.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2025

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
2025-07	2025-08	1676937777	9489990240	E	2025/08/20	2025/08/04	BANCOLOMBIA	0	$2,302,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: HOGAR SUSTITUTO (3 Afiliados)					$5,833,000	$933,300			$5,833,000	$729,300			$5,833,000	$233,400			$5,833,000	$114,300		$5,833,000	$291,800
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)					$4,370,000	$699,200			$4,370,000	$546,400			$4,370,000	$174,800			$4,370,000	$106,600		$4,370,000	$218,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$4,370,000	$699,200			$4,370,000	$546,400			$4,370,000	$174,800			$4,370,000	$106,600		$4,370,000	$218,600
2	CC	1022437234	MORENO JEIMMY	230201	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
3	CC	52372387	SERNA LAURA	230301	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)**					$5,833,000	$933,300			$5,833,000	$729,300			$5,833,000	$233,400			$5,833,000	$114,300		$5,833,000	$291,800

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
2025-07	2025-08	1679467674	9490027493	E	2025/08/20	2025/08/05	BANCOLOMBIA	0	$20,054,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BAMBI (19 Afiliados)						$50,955,184	$8,365,500			$52,749,680	$6,588,700			$52,749,680	$2,104,800			$52,749,680	$363,500		$52,749,680	$2,632,200
Centro de Trabajo: ADMON (17 Afiliados)						$44,211,183	$7,286,400			$46,005,679	$5,745,600			$46,005,679	$1,835,000			$46,005,679	$210,100		$46,005,679	$2,294,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)						$44,211,183	$7,286,400			$46,005,679	$5,745,600			$46,005,679	$1,835,000			$46,005,679	$210,100		$46,005,679	$2,294,700
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	$1,794,848	$287,200	EPS002	30	$1,794,848	$224,400	CCF21	30	$1,794,848	$71,800	14-25	30	$1,794,848	$9,400	30	$1,794,848	$89,800
3	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	30	$1,716,921	$274,800	EPS008	30	$1,716,921	$214,700	CCF21	30	$1,716,921	$68,700	14-25	30	$1,716,921	$9,000	30	$1,716,921	$86,000
4	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	20	$1,820,000	$291,200	EPS005	20	$1,820,000	$227,500	CCF21	20	$1,820,000	$72,800	14-25	20	$1,820,000	$9,600	20	$1,820,000	$91,000
5	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	10	$910,000	$145,600	EPS005	10	$910,000	$113,800	CCF21	10	$910,000	$36,400	14-25	10	$910,000	$0	10	$910,000	$45,500
6	CC	1001341530	DOMINGUEZ ANGELA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$250,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$2,000,000	$100,000
7	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,794,496	$224,400	CCF21	30	$1,794,496	$71,800	14-25	30	$1,794,496	$9,400	30	$1,794,496	$89,800
8	CC	1023973199	ESCOBAR LAURA	25-14	16	$925,167	$148,100	EPS002	16	$925,167	$115,700	CCF21	16	$925,167	$37,100	14-25	16	$925,167	$4,900	16	$925,167	$46,400
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	$2,079,113	$332,700	EPS037	30	$2,079,113	$259,900	CCF21	30	$2,079,113	$83,200	14-25	30	$2,079,113	$10,900	30	$2,079,113	$104,000
11	CC	52089385	HERRERA MARIA	25-14	4	$220,746	$35,400	EPS010	4	$220,746	$27,600	CCF21	4	$220,746	$8,900	14-25	4	$220,746	$1,200	4	$220,746	$11,200
12	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	16	$863,796	$138,300	EPS005	16	$863,796	$108,000	CCF21	16	$863,796	$34,600	14-25	16	$863,796	$4,600	16	$863,796	$43,300
13	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$83,100	CCF21	14	$664,300	$26,600	14-25	14	$664,300	$0	14	$664,300	$33,300
14	CC	55152198	PEÑA BEATRIZ	25-14	24	$1,492,425	$238,800	EPS005	24	$1,492,425	$186,600	CCF21	24	$1,492,425	$59,700	14-25	24	$1,492,425	$7,800	24	$1,492,425	$74,700
15	CC	55152198	PEÑA BEATRIZ	25-14	6	$335,784	$53,800	EPS005	6	$335,784	$42,000	CCF21	6	$335,784	$13,500	14-25	6	$335,784	$0	6	$335,784	$16,900
16	CC	1033816993	PORRAS YIRLY	230301	30	$1,557,000	$249,200	EPS002	30	$1,557,000	$194,700	CCF21	30	$1,557,000	$62,300	14-25	30	$1,557,000	$0	30	$1,557,000	$78,000
17	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	30	$1,742,747	$278,900	EPS037	30	$1,742,747	$217,900	CCF21	30	$1,742,747	$69,800	14-25	30	$1,742,747	$9,100	30	$1,742,747	$87,200
18	CC	51666896	ROMERO 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
19	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	27	$2,170,761	$347,400	EPS008	27	$2,170,761	$271,400	CCF21	27	$2,170,761	$86,900	14-25	27	$2,170,761	$11,400	27	$2,170,761	$108,700
20	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	3	$151,500	$24,300	EPS008	3	$151,500	$12,900	CCF21	3	$151,500	$0	14-25	3	$151,500	$0	3	$151,500	$0
21	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	21	$5,331,200	$906,400	EPS010	21	$5,331,200	$666,400	CCF21	21	$5,331,200	$213,300	14-25	21	$5,331,200	$27,900	21	$5,331,200	$266,700
22	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	9	$2,284,800	$388,600	EPS010	9	$2,284,800	$285,600	CCF21	9	$2,284,800	$91,400	14-25	9	$2,284,800	$0	9	$2,284,800	$114,300
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$6,744,001	$1,079,100			$6,744,001	$843,100			$6,744,001	$269,800			$6,744,001	$153,400		$6,744,001	$337,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$6,744,001	$1,079,100			$6,744,001	$843,100			$6,744,001	$269,800			$6,744,001	$153,400		$6,744,001	$337,500
23	CC	51734385	CRUZ RUBIELA	25-14	4	$451,867	$72,300	EPS005	4	$451,867	$56,500	CCF21	4	$451,867	$18,100	14-25	4	$451,867	$0	4	$451,867	$22,700
24	CC	51734385	CRUZ RUBIELA	25-14	26	$2,937,134	$470,000	EPS005	26	$2,937,134	$367,200	CCF21	26	$2,937,134	$117,500	14-25	26	$2,937,134	$71,600	26	$2,937,134	$147,000
25	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	30	$3,355,000	$536,800	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(19)**			$50,955,184	$8,365,500			$52,749,680	$6,588,700			$52,749,680	$2,104,800			$52,749,680	$363,500		$52,749,680	$2,632,200

HONORARIOS

DOTACION PERSONAL, GASTOS DE EMERGENCIAS

almacenes ONLY
info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com

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

Gran Contribuyente Res. 000200 - Dic 27 de 2024 - Responsable IVA
Retenedor Imp RENTA - Reg Comun - Retenedores de IVA - Act/Eco 4771
RES. 18764067052906 Mar/10/2024 - Sep/10/2025 BONO500001-BONO5000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-4094302	
FECHA: Jul/09/2025 07:28	CONTADO - TRANSFERENCIA BANCARIA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	BONO DE $ 380.000	380,000.00	380,000.00

CUFE: 89432fbd83dfc6eca2ade8db4fa5c9de8b8735fb78a527352d965550041e09e59530dd0f9a310c8323f6fd0cdf7ddf20

VALOR NETO	380,000.00
BASE RETENCION	380,000.00
RETENCION 2.50%	9,500.00
VALOR TOTAL	370,500.00

Fecha Generacion: 2025-07-09 07:28

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

20X1I2+Xjh3lYKgQdYnf0p3QiO2fKmDvChhvlqbNPAWnJwTw6N8GNcn8r5wisF2zkehjlOJDyLW30Jz5IHZGzslBwRO6g9Qa4hAZaYWbqLOsZgmk88
JSJbe/mxdYkJfMQMLcrsv6c2ACkiywSU249/iy5sxs/FlodKGO8UALxKEoAWcyTyHE1uB2Tu2eZjJLRM/MzTYcMHgdAg0YbROcsK4/76lxlXxUb+KZpjA
W5d7Xr23vFYRHMXnxr1s4L0Ra3hf++9Zl82e9ulQ25qROs8VCeXjK1f03/o1TJAMeLWkretbjMAWl4vncblFX44oL685GwQ6TghGSo1s+U55ZSJQ==

almacenes ONLY
info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-4156804

FECHA: Jul/18/2025 07:53	CONTADO - TRANSFERENCIA BANCARIA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	BONOS DE $ 235.000 C/U	235,000.00	940,000.00

CUFE: 06d348e9b16c81f8a31bed893d055a81b84f18e336a98a22833582092214b52befa485560c23f3da2746e3300d424dd4

VALOR NETO	940,000.00
BASE RETENCION	940,000.00
RETENCION 2.50%	23,500.00
VALOR TOTAL	916,500.00

Fecha Generacion: 2025-07-18 07:53

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

G3Y0rBkyyqGrY9n1XrfHKO+l52r8/sYmj3C74bAZmf+Z3Pb+TQY+SSVpqoet9W31UvRnujY53tKFrQbcghW6UsMagx/plt18uh5J26zOz93S9L6f4Hf
+1beKb332wmqQ3lH6pnhb4KNKjfA4nstAKGl91JMx9GBVPaXzdXAYHr5mUr9DzTUwil7G2jlukzo3YVVWjkvlW4xGP2ibFtVhQri9tnjudMhfhdj2CU
nQl+G0tq/g7V9Z1RJreU+UUzOckGjZq/SQ21DTzSANUprk35SGl6K3H4D3jreqqMJ57cCTsshBENLfKkMArDX6UzLM3IDYGrcJPefQfDyDcljQ==

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-138967

2025-07-02

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: 10:11 am, julio 02, miércoles

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.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	T. IVA
4.00	WINNY ULT SEC ET 1*30 + T ALOE*10	21,300.00	85,200.00	19.00
4.00	WINNY ULT SEC ET 2*30	25,400.00	101,600.00	19.00
9.00	WINNY ULT SEC ET 3*30	31,000.00	279,000.00	19.00
30.00	WINNY ULT SEC ET 4*30	37,300.00	1,119,000.00	19.00
15.00	WINNY ULT SEC ET 5*30	41,000.00	615,000.00	19.00

NUESTRAS MARCAS

DOMICILIOS BOGOTÁ: 3000950 - 3704146

WhatsApp: 3115538456

TOTAL BRUTO	1,848,571.42
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	1,848,571.42
IVA	351,228.58
- RETE FTE	46,214
- RETE ICA	0.00
- RETE IVA	0.00
NETO A PAGAR $	**2,153,586**

DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	BASE	
Excluido 0%	$ 0	0.00
5%	$ 0	$ 0
19%	$ 1,848,571	$ 351,229
Total:		351,228.58

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 71 CENTAVOS

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica: iTOINYAim+xm4f0TdcvkcZCNLSUzcBFANiOYINz7DchjRPKXaSIhHSEIT5R1Ey5L2d1PFUJgTga Ts77QuFrD5CMJCqZ/I7Aj9TS2zbvHbHC0OraBUOIIhSaeq45nL4kYx0eM7LCwbqAfrlpC3m9Vu5Y

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-07-03 04:28:22

CUFE: 561bf70e75c2bde414de1451109c377edaf753a01b87dbf7024873f0a268958d465a76a872cdf50adef30f78159243b9

H.S.

DROGUERIA SERVIFARMA DS

ERIKA VIVIANA PEREZ
N.I.T.: 1023032076-1
Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA
Dir.: TV 5 P # 48W-15 SUR 66001 - 66
Tel.: 6013943788
Autorización DIAN 18764075857904
Vigencia del 2024-07-26 a 2026-07-26
Numeración Autorizada FE desde el No. 1001 hasta el No.1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTANo. FE - 55396

Datos receptor:

Facturado a:
FUNDACION BAMBI BOGOTA
N.I.T.: 800035174-6
Dir.: TV 5 Q 48 J 24 SUR CALLEJON SANTA BARBARA
66001 - 66
Pais: CO
Tel.: 3124482125

Fecha de Emisión: 23/07/2025 08:44:06 am
Fecha de Vencimiento: 2025/07/23 08:44:06
Fecha Entrega: 2025/07/23
Forma de Pago: Contado #Error
Medio de Pago: Instrumento no definido

Item	Código	Cantidad	Descripción	F.Vencimiento / Lote	UM	Valor Unitario	%IVA	IVA	Valor Total
1	1	3.00	WINNY ETAPA 1 1 PA/AL ULTRA 30 WINNY	VENCE:2028/01 LOTE: RS:2006V001735R1	94	$19,495.80	19%	$11,112.61	$69,600.00

Total Items: 1

SON: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$58,487.39
IVA 19%	$11,112.61
TOTAL	$69,600.00

OBSERVACIONES:
NOTAS:

FABRICANTE SOFTWARE: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT. 900.949.812-2 **NOMBRE DEL SOFTWARE:** IPSOFACTU (900949812IPSO2000)
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT 900.949.812-2
Representación Impresa de la factura electrónica.
Firma Electronica: 0hhKZIhG8AOoz6CufMxoa5y+SYaCaSQ0jF+RJ4aWIWtVrw
+lJ1k4eKGYW8fl9xzs5msXlsac9+wjM071yPbLUKHsSA1KP1G39LUrHQ3fVVSq1XF/Z0+BhBANhpXhVu83pc3YD
+tO7Kz5WrD9lBvaz1P2gfND9EtbHswcii3/3Srg06x/9kFAPTaA
+BocUuqErbg7sx0xjVOEbD6aLK80tx2HaA4jBSJX2rvke8NLHbSfkL2cXalGy0Mnvsnsvboi Jt26kqJ6YY4LBiELrlvDFSr3C8PdpVO42UdJ7Z0jbkj
Jju1ZN3Cpv+5WIR72Y3Bnb78kArqVRA7FyWGIKLyYgg==
NOTAS:

CUFE: 2c4ab7133b1e27f1cfa96ca2896f381c9ab9ebce3594a9ee7deb1624020f68b477c36a7eb37c334dc7a5de140d44def6
Fecha de expedicion y validacion DIAN: 2025-07-23-08:44:10-05:00

B7

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
FE24134

Razon Social:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		
Nombre:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT**	800035174 dv-6
Dirección:	Transversal 5Q No. 48J-24 Sur	**Forma de Pago:**	60 días
Municipio:	Bogotá D.C	**Fecha Factura:**	2025-07-21
Departamento:	Bogotá D.C	**Vencimiento:**	2025-09-19
Teléfono:	6012797150	**Contrato / OC:**	P1

CUFE 1d50dd3df6ad0250725a935b437982f9deb9dd640c531c417815afffc64740b7d66fcc5ed00d0036e5c280acb48e1787

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	NAN PRO 1 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004528-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	5086477650	23-09-2026	6	36.630,00	219.780	

Excluidos: $ 219.780,00 Exentos: $ 0,00 Gravados: $ 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL

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

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

Subtotal	$ 219.780,00
IVA	$ 0,00
Total Factura	**$ 219.780,00**
- Rte Renta	$ 0,00
- Rte ICA	$ 0,00
- Rte IVA	$ 0,00
TOTAL CXC:	**$ 219.780,00**

RECIBI CONFORME

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

Declaro que he recibido a entera satisfacción las mercancías detalladas en esta factura de venta y, por lo tanto, me obligo u obligo a la sociedad que aca aparece como compradora, Incondicionalmente, excusado el protesto y la presentación para el pago, a pagar el valor total de la presente factura a FarmaPOS Ltda, o a su orden, dentro de los términos previamente Acordados, en caso de mora me obligo a pagarle intereses de mora a la máxima tasa legal vigente. Esta es una factura de venta que para todos los efectos se asimila a una letra de cambio. Conforme a los 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: FERNANDEZ CARRILLO ARACELY

Fecha Transmisión: 21/07/2025 15:10

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTA

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSOP 2302

Cuenta de Cobro No.

Fecha y Hora de Generación:
04/08/2025 12:55:47

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
BLANCA ANDREA CABALLERO OLARTE			
NIT o C.C.	53154200		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764091743840 que habilita desde DSOP2001 hasta DSOP3000. Vence 09-04-2027
DIRECCION	CALLE 60 SUR # 70-90		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Bogota D.C.		3112256278	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/07/2025	VALORACIONES FONOAUDIOLOGIA HERMANOS HENDE Y KYLIAN		

	Descripción	Valor
FONOAUDIOLOGA	VALORACIONES FONOAUDIOLOGIA HERMANOS HENDE H.S	160.000
FONOAUDIOLOGA	VALORACIONES FONOAUDIOLOGIA KYLIAN AREVALO H.S	320.000

Valor en Letras
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**480.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**480.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: fdfdd53c46fae4589ef3c93d644111b5c419489f269d2140de1d5e0c23a04eef4c70716296c0e2681674887e20f038c0 --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2025 9:30:33 a. m.

RUBRO 112

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

LAURA ALEJANDRA SANCHEZ CIPAGAUTA

C.C No. 1.001.269.756

La suma de

Ciento cuarenta y cuatro mil doscientos setenta y seis pesos moneda corriente ($144.276)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el Hospital pediátrico el Tintal, del niño **NOAH PEREZ MORELO** de 1 año de edad, los días 16 de julio del 2025 (Total a pagar 1 turno de 6 horas y 12 horas)

Atentamente,

Laura S. cc.1001269756 Bta.
LAURA ALEJANDRA SANCHEZ CIPAGAUTA
C.C No. 1.001.269.756

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

LAURA ALEJANDRA SANCHEZ CIPAGAUTA

C.C No. 1.001.269.756

La suma de

Trecientos cuarenta y siete mil veintiocho pesos moneda corriente ($347.028)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el hospital Policlínico Del Olaya, del niño **KYLIAN DAVID AREVALO FUENTES** de 2 años de edad, los días 18,19 y 20 de julio del 2025 (Total a pagar 3 turnos de 12 horas)

Atentamente,

Laura S. cc 1001269756 Bta.
LAURA ALEJANDRA SANCHEZ CIPAGAUTA
C.C No. 1.001.269.756

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

SANDRA PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ

C.C No. 1.033.689.952

La suma de

Un millón quinientos veintiún mil setecientos setenta y tres pesos moneda corriente ($1.521.773)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el Hospital pediátrico el Tintal, del niño **NOAH PEREZ MORELO** de 1 año de edad, los días 17,19,21,23,25,27,29, Y 31 de julio del 2025 (Total a pagar 8 turnos de 24 horas)

Atentamente,

SANDRA PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ
C.C No. 1.033.689.952

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

Un millón trescientos noventa y nueve mil novecientos ocho pesos moneda corriente ($1.399.908)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el Hospital pediátrico el Tintal, del niño **NOAH PEREZ MORELO** de 1 año de edad, los días 18,20,22,24,26,28, Y 30 de julio del 2025 (Total a pagar 7 turnos de 24 horas)

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

CLARA INES HERNANDEZ HERNANDEZ

C.C No. 51.721.978

La suma de

Doscientos nueve mil doscientos setenta y seis pesos moneda corriente ($209.276)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el hospital Policlínico Del Olaya, del niño **KYLIAN DAVID AREVALO FUENTES** de 2 años de edad, los días 20 y 21 de julio del 2025 (Total a pagar 2 turnos de 12 horas y 7 horas)

Atentamente,

Clara I. Hernandez

CLARA INES HERNANDEZ HERNANDEZ
C.C No. 51.721.978

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA **MES:** JULIO DE 2025

BANCO: BANCOLOMBIA **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NUMERO:** 49800001166
CUENTA CONTABLE: 11200522

SALDO EN LIBROS 49.244.029,48

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR
31/07/2025	HONORARIOS NUTRICION JULIO 2025	LILIANA MATAMOROS	CE JUL25 116	1.510.000,00

Valor Conciliación 1.510.000,00

SALDO EN BANCOS 50.754.029,48

SALDO CONCILIADO 1.510.000,00

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 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200522 BANCOLOMBIA 49800001166 HOGAR SUSTITUTO							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	15/07/2025	CTA DE COBRO 01 ALISTAMIENTO		(FAA) rc 0725 23	62.157.210,00	0,00	62.157.210,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	15/07/2025	CTA DE COBRO 01 ALISTAMIENTO		(FAA) rc 0725 24	2.500.000,00	0,00	64.657.210,00
FARMAPOS LTDA	22/07/2025	PAGO FC # JL25 14/32 FE23754/237	TRANSF	AA) CE JUL25 80	0,00	2.016.557,00	62.640.653,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	22/07/2025	PAGO FC # JL25 18/19 FEV 4094302/	TRANSF	AA) CE JUL25 83	0,00	1.287.000,00	61.353.653,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2025	TRANSF	A) CE JUL25 102	0,00	1.135.004,00	60.218.649,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/07/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2025	TRANSF	A) CE JUL25 102	0,00	1.309.620,00	58.909.029,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNA	31/07/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2025	TRANSF	A) CE JUL25 102	0,00	1.520.960,00	57.388.069,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2025	TRANSF	A) CE JUL25 102	0,00	2.210.200,00	55.177.869,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	31/07/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2025	TRANSF	A) CE JUL25 102	0,00	2.180.200,00	52.997.669,00
MATAMOROS FONSECA LILIANA	31/07/2025	PAGO FC # DSOP 2317 HONORARI	TRANSF	A) CE JUL25 116	0,00	1.510.000,00	51.487.669,00
FUNDACION AYUDA A LA INFAN	31/07/2025	JUL-15 TRASL FONDOS DE CTA 11	TRANSF	A) ce JUL25 119	0,00	2.199.800,00	49.287.869,00
BANCOLOMBIA S.A.	31/07/2025	JUL/25 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSF	A) ce JUL25 118	0,00	46.638,15	49.241.230,85
BANCOLOMBIA S.A.	31/07/2025	JUL/25 INTERESES CTA AHORROS	TRANSF	A) ce JUL25 118	2.798,63	0,00	49.244.029,48
Total para 11200522 BANCOLOMBIA 49800001166 HOGAR SUS					**64.660.008,63**	**15.415.979,15**	**49.244.029,48**
Total Movimientos Débito y Crédito					**64.660.008,63**	**15.415.979,15**	

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800001166

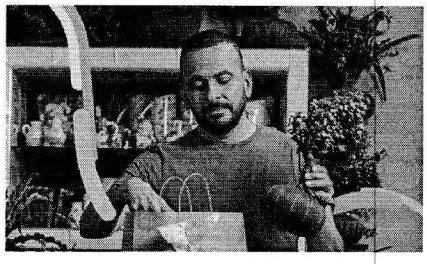
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FAI BAMBI

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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	32,952,534
TOTAL ABONOS	$	64,660,008.63	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	13,905,979.15	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,798.63
SALDO ACTUAL	$	50,754,029.48	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/07	PAGO INTERBANCARIO			62,157,210.00	62,157,210.00
15/07	PAGO INTERBANCARIO			2,500,000.00	64,657,210.00
15/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,199,800.00	62,457,410.00
21/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,197.77	62,458,607.77
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			165.57	62,458,773.34
22/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,066.22	62,450,707.12
22/07	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-2,016,557.00	60,434,150.12
23/07	PAGO A PROV RODRIGUEZ FRANCO Y			-1,287,000.00	59,147,150.12
23/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,148.00	59,142,002.12
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,296.24	59,143,298.36
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			139.05	59,143,437.41
31/07	PAGO A NOMIN Monica rocio sala			-1,309,620.00	57,833,817.41
31/07	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-2,210,200.00	55,623,617.41
31/07	PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA			-2,180,200.00	53,443,417.41
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33,423.93	53,409,993.48
31/07	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BA			-1,135,004.00	52,274,989.48
31/07	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA			-1,520,960.00	50,754,029.48
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TRANSPORTE

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

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

PROMEFA
Nº 6201

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 08 Julio 2025

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

Dirección: TRV. 5Q Nº 48J - 24 SUR. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3209316947

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transportes ONLY Restrepo - Bonos Iniciales H.S.	$20.000
Transportes Only Restrepo Bonos Iniciales y Watimastrales	$30.000

Luisa Moyano		TOTAL $	$50.000
RECIBÍ, C.C. 1031181920	APROBADO	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	$50.000

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

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

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

PROMEFA
Nº 6202

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá Julio 8 - 2025

Nombre del Beneficiario: Dubiela Cruz Moreno NIT ó C.C. 51734385

Dirección: Trans4. 5Q Nº 48-J-24 Ciudad: Bogotá Teléfono:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Visita seguimiento Madre Sustituta Jennifer Moreno	$24.000
Visita Postulante Sandra Rivera	$18.000

Dubiela Cruz		TOTAL $	42.000
RECIBÍ, C.C. 51.734.385	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	42.000

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

Bogotá 31-07-2025

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: $ 60.000 (SESENTA MIL PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITAS DE SEGUIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIO MES JULIO -ATENCIÓN A NNA, ESTUDIO DE CASO, VISITAS DOMICILIARIAS

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

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 1022437234.

Bogotá 31 JULIO -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: $ 109.600 (CIENTO NUEVE MIL SEISIENTOS PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

ENCUENTROS FAMILIARES REGIONAL BOGOTA
VISITAS SOCIALES -PROCESOS APERTURA
VISITAS DE SEGUIMIENTOS A UNIDADES

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

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. Laura Serna.
52372387

OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)

(1M25(50)

éxito

EXITO NORTE
TELÉFONO: 5927100
0092

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: HR231057379
FECHA: 2025-07-08 18:33:36
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Tv 5q No 48 j 24
TELÉFONO: 3124482125
Pnts transaccion :88,00
Pnts x vencer :2025-07-31 267,00
Pnts x vencer :2025-07-31 267,00
Pnts adicionales :39,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3119927	VASO 9.0oz PAPEL G				
	1	UND	12.300,00	8.268,91	0,00	2.460,00
	1.571,09	19,00			0,00	9.840,00
2	3119925	VASO 6.0oz PAPEL G				
	1	UND	10.900,00	7.327,73	0,00	2.180,00
	1.392,27	19,00			0,00	8.720,00
3	251157	Cafe Instantaneo P				
	1	UND	8.900,00	8.476,19	0,00	0,00
	423,81	5,00			0,00	8.900,00
4	264265	Aromatica Panela				
	1	UND	7.850,00	5.606,67	0,00	1.963,00
	280,33	5,00			0,00	5.887,00
5	3210330	Vaso De Papel 4 On				
	1	UND	3.380,00	2.414,29	0,00	507,00
	458,71	19,00			0,00	2.873,00
6	3210330	Vaso De Papel 4 On				
	1	UND	3.380,00	2.414,29	0,00	507,00
	458,71	19,00			0,00	2.873,00

TOTAL ARTICULOS:6

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	46.710,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	34.508,08
IVA:	4.584,93
TOTAL:	39.093,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO,
TOTAL:	39.093,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	20.425,21	3.880,79
IVA 5%:	14.082,86	704,14

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$7.617
1126256	15%
1140186	25%
1136105	20%REF
---------	-------
DESCUENTO:	6.620,78

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074874085
PREFIJO HR23 RANGO AUTORIZADO: HR23 1020440 AL HR23 2000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-11 AL 2026-01-11
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 82557f16bafc800e707afb138b1e8b71942ce79392b49031674e663e3dd5621e87bdb4e3bbfd36df
f085740c5064ff68

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/07/08 18:33:45

2025-07-08 18:33:36-05:00 0092 004 0116 0000008662
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250708009200040116

0092-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Rangeros Capacitaciones S.A.S.

(425(52) 45

éxito

EXITO NORTE

TELÉFONO: 5927100
0092

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: HR391077390
FECHA: 2025-07-22 19:01:34
ORDEN DE COMPRA: 11
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Tv 5q No 48 j 24
TELÉFONO: 3124482125
Pnts transaccion :59,00
Pnts x vencer :2025-07-31 267,00
Pnts x vencer :2025-07-31 267,00

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	IVA	% IVA	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL
1	3537283	Vaso 8 Oz Bebida C				
	1	UND	15.250,00	12.815,13	0,00	0,00
	2.434,87	19,00			0,00	15.250,00
2	3065243	Platos Natural 18				
	1	UND	12.850,00	10.798,32	0,00	0,00
	2.051,68	19,00			0,00	12.850,00
3	264265	Aromatica Panela				
	1	UND	7.850,00	7.476,19	0,00	0,00
	373,81	5,00			0,00	7.850,00
4	3042650	Vaso 10 Onzas Blan				
	1	UND	4.950,00	4.159,66	0,00	0,00
	790,34	19,00			0,00	4.950,00
5	1605338	Servilleta Doblada				
	1	UND	3.990,00	3.352,94	0,00	0,00
	637,06	19,00			0,00	3.990,00
6	144906	Servilleta Cortada				
	1	UND	2.240,00	1.882,35	0,00	0,00
	357,65	19,00			0,00	2.240,00

TOTAL ARTICULOS:6

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	47.130,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	40.484,59
IVA:	6.645,41
TOTAL:	47.130,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA DEBITO,
TOTAL:	47.130,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	33.008,40	6.271,60
IVA 5%:	7.476,19	373,81

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074874949
PREFIJO HR39 RANGO AUTORIZADO: HR39 1015588 AL HR39 2000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-11 AL 2026-01-11
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 62a0427423f5f89ec7b3a08ed5b3d141420e685d3bbe890cf49400657166034bbba7837b6a080a1b986234569c8dd021

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/07/22 19:01:44

2025-07-22 19:01:34-05:00 0092 020 0266 0000002944
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250722009200200266

0092-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025

3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510645877650

(415)7707212489984(8020) 000351064587765 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 0 3 5 1 7 4 | 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	1,931,000	44	48,000		81	6,873,000	97	269,000
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	15,959,000	49	399,000		86	10,680,000	102	267,000
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**	1,010,000

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	1,010,000
Total	Sanciones	137	0
Total	**Total retenciones más sanciones**	138	1,010,000

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. Espa... de l... ...ello

(Fech...

DIAN

2025-08-15 / 05:16:00 PM

2 0 2 ... Fecha Acuse de Recibo ... 0 0

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900325178995

2025214053125 3

PRUEBA