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

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No		**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	martes, 7 de octubre de 2025	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	BOGOTA		
Dependencia que Convoca:			
Objetivo:			

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:		**Nombres Representante Legal:**	MABEL ARANDIA FORERO		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	SHARON CANO		
Cargo:		**Nombre de la Entidad:**	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		
Regional:	BOGOTÁ	**Dirección:**	TV 5Q 48 J 24 SUR		
Centro Zonal:		**Teléfonos:**	3124482125		
Correo Electrónico:		**Correo Electrónico:**	FINANCIERA@HOGARESBAMBI.ORG		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ -	**Fecha:**	14/08/25

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

VULNERACIÓN						
CUPOS EJECUTADOS	**BECA**	**TOTAL BECA**	**CUPOS EJECUTADOS**	**SOSTENIMIENTO**	**TOTAL SOSTENIMIENTO**	**TOTAL A PAGAR**
29,8	$ 14.140.100	$ 14.140.100	29,8	$ 840.000	$ 25.032.000	**$ 39.172.100**
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	34,46%	30	29,8	0,2	$ 61.885.636
2)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3.)	$ -	0,00%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.071.907	34,46%	30	29,8	0,2	**$ 61.885.636**
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)	$ 3.160.179	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ 3.160.179
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	**$ 3.160.179**	**Total a Adicionar**	**$ 3.160.179**
	$		**65.045.815**

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	$ 65.317.389	$ 62.157.210	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 193.254.070
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 62.760.533	$ 63.280.591	$ 61.885.636	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 187.926.760
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ 3.018.938	$ 2.036.798	$ 271.574	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.327.310

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 HOGAR SUSTITUTO	BECA	$ -	$ -	$ 56.940.000	$ 14.235.000	$ 14.140.100	$ 14.140.100	$ 40.822.817	$ 16.117.183	$ -	$ -	☐ CAUSACIÓN ☐ PLANILLA SIM ☐ TRANSACCIÓ BANCARIA
	SOSTENIMIENTO	$ -	$ -	$ 100.800.000	$ 25.200.000	$ 25.032.000	$ 25.032.000	$ 72.324.000	$ 28.476.000	$ -	$ -	
SUBTOTAL: GASTOS MADRES O PADRES SUSTITUTOS		**$ -**	**$ -**	**$ 157.740.000**	**$ 39.435.000**	**$ 39.172.100**	**$ 39.172.100**	**$ 113.146.817**	**$ 44.593.183**	**$ -**	**$ -**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 34.720.000	$ 8.680.000	$ 7.997.267	$ 7.997.267	$ 24.123.567	$ 10.596.433	$ -	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO ☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ D.S DIAN ☑ PLANILLA T.H ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ 600.000	$ 493.333	$ 493.333	$ 1.693.333	$ 706.667	$ -	$ -	
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Cesantías	$ -	$ -	$ 3.092.096	$ 773.024	$ 764.140	$ 764.140	$ 2.310.187	$ 781.909	$ -	$ -	
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 1.447.824	$ 361.956	$ 361.094	$ 361.094	$ 1.083.271	$ 364.553	$ -	$ -	
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 3.092.096	$ 773.024	$ 764.140	$ 764.140	$ 2.310.187	$ 781.909	$ -	$ -	
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 347.200	$ 86.800	$ 91.732	$ 91.732	$ 277.332	$ 69.868	$ -	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 3.124.800	$ 781.200	$ 781.200	$ 781.200	$ 2.343.600	$ 781.200	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 7.851.372	$ 1.962.843	$ 1.958.770	$ 1.958.770	$ 5.854.403	$ 1.996.969	$ -	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Honorarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.510.000	$ 1.510.000	$ 3.020.000	-$ 3.020.000	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 56.075.388**	**$ 14.018.847**	**$ 14.721.676**	**$ 14.721.676**	**$ 43.015.880**	**$ 13.059.508**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	Dotación Escolar	$ -	$ -	$ 1.268.492	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.268.492	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Dotación Personal	$ -	$ -	$ 19.945.080	$ 4.986.270	$ 3.849.000	$ 3.849.000	$ 13.012.800	$ 6.932.280	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS 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 ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Gastos de Emergencia	$ -	$ -	$ 12.599.880	$ 3.149.970	$ 2.617.665	$ 2.617.665	$ 7.324.472	$ 5.275.408	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS 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)	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ 2.500.000	$ -	$ -	$ 6.782.440	$ 3.217.560	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costo 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS 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 ☑ EVIDECNIAS 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 ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS 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 ☑ EVIDECNIAS 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 ☑ EVIDECNIAS 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		**$ -**	**$ -**	**$ 43.813.452**	**$ 10.636.240**	**$ 8.266.665**	**$ 6.466.665**	**$ 27.119.712**	**$ 16.693.740**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Recreación	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ 221.000	$ 221.000	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS 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 ☑ EVIDECNIAS 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 ☑ EVIDECNIAS 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 ☑ EVIDECNIAS 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 ☑ EVIDECNIAS 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 ☑ EVIDECNIAS 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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 243.595	$ 243.595	$ 533.175	-$ 533.175	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO

	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 334.200	$ 334.200	$ 851.300	-$ 851.300	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Servicio de contabilidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS 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 ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 1.000.000**	**$ -**	**$ 798.795**	**$ 798.795**	**$ 1.384.475**	**-$ 384.475**	**$ -**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 258.628.840**	**$ 64.090.087**	**$ 62.959.236**	**$ 61.159.236**	**$ 184.666.884**	**$ 73.961.956**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 61.159.235,97
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 65.045.815,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 184.666.884,02
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	-$ 119.621.069,02
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 73.961.955,98
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN	**24,34%**

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	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 POLÍTICA 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 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HOGAR SUSTITUTO							
510506 SUELDOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	1.423.500,00	0,00	2.847.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	2.185.000,00	0,00	5.032.000,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	682.733,00	0,00	5.714.733,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	2.185.000,00	0,00	7.899.733,00
Total para 510506 SUELDOS					**7.899.733,00**	**0,00**	**7.899.733,00**
510524 INCAPACIDADES							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	97.533,00	0,00	97.533,00
Total para 510524 INCAPACIDADES					**97.533,00**	**0,00**	**97.533,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	200.000,00	0,00	200.000,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	93.333,00	0,00	293.333,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	200.000,00	0,00	493.333,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**493.333,00**	**0,00**	**493.333,00**
510530 CESANTIAS							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	11/09/2025	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V0925 2	56.872,00	0,00	56.872,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	118.578,00	0,00	175.450,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	118.578,00	0,00	294.028,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	198.670,00	0,00	492.698,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	72.772,00	0,00	565.470,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	198.670,00	0,00	764.140,00
Total para 510530 CESANTIAS					**764.140,00**	**0,00**	**764.140,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	11/09/2025	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V0925 2	6.827,00	0,00	6.827,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	14.235,00	0,00	21.062,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	14.235,00	0,00	35.297,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	23.850,00	0,00	59.147,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	8.735,00	0,00	67.882,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	23.850,00	0,00	91.732,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**91.732,00**	**0,00**	**91.732,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	11/09/2025	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V0925 2	56.872,00	0,00	56.872,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	118.578,00	0,00	175.450,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	118.578,00	0,00	294.028,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	198.670,00	0,00	492.698,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	72.772,00	0,00	565.470,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	198.670,00	0,00	764.140,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**764.140,00**	**0,00**	**764.140,00**
510539 VACACIONES							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	11/09/2025	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC V0925 2	0,00	0,00	0,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	11/09/2025	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V0925 2	28.402,00	0,00	28.402,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	59.218,00	0,00	87.620,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	59.218,00	0,00	146.838,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	90.896,00	0,00	237.734,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	32.464,00	0,00	270.198,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	90.896,00	0,00	361.094,00
Total para 510539 VACACIONES					**361.094,00**	**0,00**	**361.094,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	34.676,00	0,00	34.676,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	34.676,00	0,00	69.352,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	53.227,00	0,00	122.579,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	3.564,00	0,00	126.143,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	53.227,00	0,00	179.370,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**179.370,00**	**0,00**	**179.370,00**
510569 APORTES EPS							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	11/09/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0925 2	58.032,00	0,00	58.032,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	120.997,00	0,00	179.029,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	120.997,00	0,00	300.026,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	185.725,00	0,00	485.751,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	66.322,00	0,00	552.073,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	185.725,00	0,00	737.798,00
Total para 510569 APORTES EPS					**737.798,00**	**0,00**	**737.798,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	11/09/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0925 2	81.928,00	0,00	81.928,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	170.820,00	0,00	252.748,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	170.820,00	0,00	423.568,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	262.200,00	0,00	685.768,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	93.632,00	0,00	779.400,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	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							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	11/09/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0925 2	27.309,00	0,00	27.309,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	56.940,00	0,00	84.249,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	56.940,00	0,00	141.189,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	87.400,00	0,00	228.589,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	31.210,00	0,00	259.799,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	87.400,00	0,00	347.199,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**347.199,00**	**0,00**	**347.199,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	11/09/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0925 2	20.482,00	0,00	20.482,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	42.705,00	0,00	63.187,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	42.705,00	0,00	105.892,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	65.550,00	0,00	171.442,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	23.408,00	0,00	194.850,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	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							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	11/09/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0925 2	13.655,00	0,00	13.655,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	28.470,00	0,00	42.125,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	28.470,00	0,00	70.595,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	43.700,00	0,00	114.295,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	15.606,00	0,00	129.901,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/09/2025	NOMINA DEL 01/09/2025 AL 30/09/20		(FAA) NO 62	43.700,00	0,00	173.601,00
Total para 510578 SENA					**173.601,00**	**0,00**	**173.601,00**
51104002 NUTRICIONISTA							
MATAMOROS FONSECA LILIANA	30/09/2025	HONORARIOS NUTRICION H.S SEPT		A) FC DSOP 2446	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					**1.510.000,00**	**0,00**	**1.510.000,00**
51952503 PAÑALES							
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	01/09/2025	BE-143970 PAÑALES H.S		(FAA) FC SP25 5	1.679.000,00	0,00	1.679.000,00
Total para 51952503 PAÑALES					**1.679.000,00**	**0,00**	**1.679.000,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	26/09/2025	D.E 6309 TRANSPORTES H.S		A) FC DSOP 2439	91.000,00	0,00	91.000,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/09/2025	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		A) FC DSOP 2461	82.400,00	0,00	173.400,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/09/2025	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		A) FC DSOP 2462	160.800,00	0,00	334.200,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**334.200,00**	**0,00**	**334.200,00**
51954504 TRANSPORTE RECREACION							
PARDO HERNANDEZ WILLIAN ALEXANDER	30/09/2025	TRANSPORTE SALIDA TEATRO LA C		A) FC DSOP 2481	200.000,00	0,00	200.000,00
Total para 51954504 TRANSPORTE RECREACION					**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
FARMAPOS LTDA	06/09/2025	FE25123 LECHE H.S		(FAA) FC SP25 19	2.182.965,00	0,00	2.182.965,00
UNION DE DROGUISTAS S.A.S. UNIDROGAS S.A.S.	10/09/2025	FEV K18911143 LECHE H.S		(FAA) FC SP25 21	434.700,00	0,00	2.617.665,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**2.617.665,00**	**0,00**	**2.617.665,00**
5195950502 RECREACION							
TIENDAS ARA - JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	29/09/2025	FEV P50A019678 REFRIGERIOS H.S		FAA) NC CM25 69	21.000,00	0,00	21.000,00
Total para 5195950502 RECREACION					**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2466	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
VIVAS PERILLA DOLLY	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2467	1.368.142,00	0,00	2.791.642,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2468	1.423.500,00	0,00	4.215.142,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2469	1.423.500,00	0,00	5.638.642,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2470	1.423.500,00	0,00	7.062.142,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2471	434.958,00	0,00	7.497.100,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2472	949.000,00	0,00	8.446.100,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2473	949.000,00	0,00	9.395.100,00
ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2474	1.423.500,00	0,00	10.818.600,00
RODRIGUEZ VELA EILEN TATIANA	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2475	474.500,00	0,00	11.293.100,00
VELASQUEZ GUERRERO RUTH CECILIA	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2476	949.000,00	0,00	12.242.100,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2477	1.423.500,00	0,00	13.665.600,00
NAVARRETE CUESTA JENNIFER KATHERINE	30/09/2025	BECA H.S SEPTIEMBRE DE 2025		A) FC DSOP 2478	237.250,00	0,00	13.902.850,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	30/09/2025	BECA H.S SEPTIEMBRE DE 2025		A) FC DSOP 2479	237.250,00	0,00	14.140.100,00
Total para 5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS					**14.140.100,00**	**0,00**	**14.140.100,00**
5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2466	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
VIVAS PERILLA DOLLY	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2467	2.422.000,00	0,00	4.942.000,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2468	2.520.000,00	0,00	7.462.000,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2469	2.520.000,00	0,00	9.982.000,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2470	2.520.000,00	0,00	12.502.000,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2471	770.000,00	0,00	13.272.000,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2472	1.680.000,00	0,00	14.952.000,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2473	1.680.000,00	0,00	16.632.000,00
ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2474	3.360.000,00	0,00	19.992.000,00
RODRIGUEZ VELA EILEN TATIANA	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2475	840.000,00	0,00	20.832.000,00
VELASQUEZ GUERRERO RUTH CECILIA	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2476	1.680.000,00	0,00	22.512.000,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	30/09/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2477	2.520.000,00	0,00	25.032.000,00
Total para 5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS					**25.032.000,00**	**0,00**	**25.032.000,00**
5195950515 BONO CUMPLEAÑOS							
ALMACENES ÉXITO S.A.	27/09/2025	UO353844 BONO CUMPLEAÑOS NA		(FAA) FC SP25 51	200.000,00	0,00	200.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	27/09/2025	UO353846 BONO CUMPLEAÑOS AN		(FAA) FC SP25 52	200.000,00	0,00	400.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	27/09/2025	UO353847 BONO CUMPLEAÑOS EV		(FAA) FC SP25 53	200.000,00	0,00	600.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	27/09/2025	UO353848 BONO CUMPLEAÑOS SE		(FAA) FC SP25 54	200.000,00	0,00	800.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	27/09/2025	UO353851 BONO CUMPLEAÑOS SA		(FAA) FC SP25 56	200.000,00	0,00	1.000.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	27/09/2025	UO353852 BONO CUMPLEAÑOS DU		(FAA) FC SP25 57	200.000,00	0,00	1.200.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	27/09/2025	UO353853 BONO CUMPLEAÑOS LIA		(FAA) FC SP25 58	200.000,00	0,00	1.400.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	27/09/2025	UO353854 BONO CUMPLEAÑOS ABI		(FAA) FC SP25 59	200.000,00	0,00	1.600.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	27/09/2025	UO353850 BONO CUMPLEAÑOS AS		(FAA) FC SP25 55	200.000,00	0,00	1.800.000,00
Total para 5195950515 BONO CUMPLEAÑOS					**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	02/09/2025	FEV 4446531 BONOS H.S		(FAA) FC SP25 3	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS					2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
*530550 4*1000*							
BANCOLOMBIA S.A.	30/09/2025	SEP/25 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSF	AA) CE SEP25 87	243.594,97	0,00	243.594,97
*Total para 530550 4*1000*					243.594,97	0,00	243.594,97
Total Movimientos Débito y Crédito					62.959.232,97	0,00	

BECA MS

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6
CONTRATO DE APORTES No. 11013992025
BECAS M.S SEPTIEMBRE 2025

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	BECA
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 1.423.500
2	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 1.368.142
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	$ 434.958
7	RAFAEL URIBE IRIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 949.000
8	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 949.000
9	USME	ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	79.852.703	$ 1.423.500
10	RAFAEL URIBE IRIBE	LORENA JIMENEZ HIPOLITO	1.033.708.506	$ 237.250
11	USME	EILEN TATIANA RODRIGUEZ VELA	40.060.682	$ 474.500
12	SAN CRISTOBAL SUR	RUTH CECILIA VELASQUEZ GUERRERO	52.060.986	$ 949.000
13	USME	CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE	52.746.510	$ 1.423.500
14	USME	JENNIFER KATHERINE NAVARRETE CUESTA	1.033.745.611	$ 237.250
TOTALES				**$ 14.140.100**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: BECASEP2025
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 49800001166

Fecha: 09-10-2025 **Hora:** 12:56:02
Fecha de Generación: 09-10-2025

Fecha de envío del pago: 07-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 07-10-2025

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 14	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,140,100.00	**Valor Registros Procesados:** $14,140,100.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024046149628	Ahorros	42684421	CIELO MIRELLA BUIT	1,423,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-10-2025
00000000693632705	Ahorros	52212031	DOLLY VIVAS PERILL	1,368,142.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-10-2025
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	1,423,500.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-10-2025
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	1,423,500.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-10-2025
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	1,423,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-10-2025
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA B	434,958.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
00550488429751610	Ahorros	51993266	MARTHA ISABEL PORR	949,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-10-2025
00000003222171573	Ahorros	52444460	LUZ MIREYA CIPAGAU	949,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
00000003178451391	Ahorros	79852703	MIGUEL ROMERO MORE	1,423,500.00	DAVIPLATA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-10-2025
00000003114877600	Ahorros	41060682	EILEN TATIANA RODR	474,500.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
00000003227177298	Ahorros	52060986	RUTH CECILIA VELAS	949,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
66721962629	Ahorros	52746510	CLAUDIA PATRICIA Z	1,423,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
66706875736	Ahorros	1033745611	JENNIFER KATHERINE	237,250.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
00000024044763833	Ahorros	1033708506	LORENA JIMENEZ HIP	237,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-10-2025

CUOTA DE SOSTENIMIENTO

UNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6
CONTRATO DE APORTES No. 11013992025
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO H.S. SEPTIEMBRE 2025

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	CUOTA DE S.
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 2.520.000
2	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 2.422.000
3	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 2.520.000
4	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 2.520.000
5	SAN CRISTOBAL	JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	1.023.979.876	$ 2.520.000
6	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 770.000
7	RAFAEL URIBE IRIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 1.680.000
8	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 1.680.000
9	USME	ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	79.852.703	$ 3.360.000
10	CIUDAD BOLIVAR	CATALINA QUINTERO VARGAS	1.022.959.912	$ 0
11	USME	EILEN TATIANA RODRIGUEZ VELA	40.060.682	$ 840.000
12	SAN CRISTOBAL SUR	RUTH CECILIA VELASQUEZ GUERRERO	52.060.986	$ 1.680.000
13	USME	CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE	52.746.510	$ 2.520.000
14	USME	JENNIFER KATHERINE NAVARRETE CUESTA	1.033.745.611	$ 0
TOTALES				**$ 25.032.000**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CUOTASEP25
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 49800001166

Fecha: 09-10-2025 **Hora:** 12:56:16
Fecha de Generación: 09-10-2025

Fecha de envío del pago: 07-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 07-10-2025

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 12	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,032,000.00	**Valor Registros Procesados:** $25,032,000.00	**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	2,520,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-10-2025
00000000693632705	Ahorros	52212031	DOLLY VIVAS PERILL	2,422,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-10-2025
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	2,520,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-10-2025
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	2,520,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-10-2025
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	2,520,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-10-2025
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA B	770,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
00550488429751610	Ahorros	51993256	MARTHA ISABEL PORR	1,680,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-10-2025
00000003222171573	Ahorros	52444460	LUZ MIREYA CIPAGAU	1,680,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
66721962629	Ahorros	52746510	CLAUDIA PATRICIA Z	2,520,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
00000003178451391	Ahorros	79852703	MIGUEL ROMERO MORE	3,360,000.00	DAVIPLATA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-10-2025
00000003114877600	Ahorros	41060682	EILEN TATIANA RODR	840,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
00000003227177298	Ahorros	52060986	RUTH CECILIA VELAS	1,680,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025

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	1.031.181.920	1.463.000	48.767	16	780.267	93.333	873.600	31.211	31.211	11.667	74.088	799.512
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	Jelmmy 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	30.000	204.800	2.160.200
	TOTAL AREA PROFESIONAL		**8.680.000**	**289.333**	**136**	**7.997.267**	**493.333**	**8.490.600**	**319.891**	**319.891**	**41.667**	**681.448**	**7.809.152**
	TOTAL TALENTO HUMANO JULIO 2025			**289.333**	**0**	**7.997.267**	**493.333**	**8.490.600**	**319.891**	**319.891**	**41.667**	**681.448**	**7.809.152**

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	SALUD 8,5%	PENSION 12%	TOTAL EPS	TOTAL PENSION	ARL	SENA	ICBF	CAJA	TOTAL PARAFISCALES	CESANTIAS	INTERES/CESANTIAS	VACACIONES	PRIMA	TOTAL PRESTACIONES
				5,1,05,69	5,1,05,70			5,1,05,68	5,1,05,78	5,1,05,75	5,1,05,72		5,1,05,30	5,1,05,33	5,1,05,39	5,1,05,36	
				2,3,70,05	2,3,80,30			2,3,70,06	2,3,70,10	2,3,70,10	2,3,70,10		2,6,10,05	2,6,10,10	2,6,10,15	2,6,10,20	
	TALENTO HUMANO LINEAMIENTO																
1	Rubiela Cruz Bareño	51.734.365	1.423.500	120.998	170.820	177.938	227.760	34.676	26.470	42.705	56.940	128.115	118.578	14.235	59.218	118.578	310.608
2	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.181.920	1.463.000	124.355	175.560	182.875	234.080	3.564	29.260	43.890	58.520	131.670	129.643	16.630	60.861	129.643	336.776
3	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.979.587	1.423.500	120.998	170.820	177.938	227.760	34.676	26.470	42.705	56.940	128.115	118.578	14.235	59.218	118.578	310.608
4	Laura Rosa Serna 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	198.671	23.850	90.896	198.671	512.087
5	Jeimmy Alexandra Moreno Vargas	1.022.437.234	2.185.000	185.725	262.200	273.125	349.600	53.227	43.700	65.550	87.400	196.650	198.670	23.850	90.896	198.670	512.085
	TOTAL AREA PROFESIONAL		8.680.000	737.800	1.041.600	1.085.000	1.388.800	179.370	173.600	260.401	347.200	781.200	764.138	92.800	361.088	764.138	1.982.164
	TOTAL TALENTO HUMANO JULIO 2025			737.800	1.041.600	1.085.000	1.388.800	179.370	173.600	260.401	347.200	781.200	764.138	92.800	361.088	764.138	1.982.164

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: NOMINAHSSEP25
Secuencia: MB
Número de cuenta a debitar: 49800001166

Fecha: 02-10-2025 **Hora:** 08:28:03
Fecha de Generación: 02-10-2025

Fecha de envío del pago: 30-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-09-2025

Impreso por: mabelarandia

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,809,152.00	**Valor Registros Procesados:** $7,809,152.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
94400008285	Ahorros	51734385	RUBIELA CRUZ BAREN	1,309,620.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
00000003115228325	Ahorros	1022979587	Monica rocio salaz	1,309,620.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
16800060986	Ahorros	1031181920	LUISA FERNANDA MOY	799,512.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025
00000024070272451	Ahorros	52372387	LAURA ROSA SERNA	2,210,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-09-2025
00000000446259715	Ahorros	1022437234	JEIMMY ALEXANDRA M	2,180,200.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-09-2025

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1831316158	9492962319	E	2025/10/17	2025/10/06	BANCOLOMBIA	0	$2,298,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: HOGAR SUSTITUTO (3 Afiliados)						$5,833,002	$933,400			$5,833,002	$729,400			$5,833,002	$233,500			$5,833,002	$110,200		$5,833,002	$292,000
Centro de Trabajo: HS (1 Afiliados)						$1,463,002	$234,200			$1,463,002	$183,000			$1,463,002	$58,700			$1,463,002	$3,600		$1,463,002	$73,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,463,002	$234,200			$1,463,002	$183,000			$1,463,002	$58,700			$1,463,002	$3,600		$1,463,002	$73,400
1	CC	1031181920	MOYANO LUISA	231001	16	$780,268	$124,900	EPS017	16	$780,268	$97,600	CCF21	16	$780,268	$31,300	14-25	16	$780,268	$0	16	$780,268	$39,200
2	CC	1031181920	MOYANO LUISA	231001	14	$682,734	$109,300	EPS017	14	$682,734	$85,400	CCF21	14	$682,734	$27,400	14-25	14	$682,734	$3,600	14	$682,734	$34,200
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
3	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
4	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)**			$5,833,002	$933,400			$5,833,002	$729,400			$5,833,002	$233,500			$5,833,002	$110,200		$5,833,002	$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
2025-09	2025-10	1831316158	9492962319	E	2025/10/17	2025/10/06	BANCOLOMBIA	0	$2,298,500

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	$234,200	$0	$0	$234,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$349,600	$0	$0	$349,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$349,600	$0	$0	$349,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$110,200	$0	$0	$110,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$110,200	$0	$0	$110,200
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	$546,400	$0	$0	$546,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$183,000	$0	$0	$183,000
ICBF (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	$2,298,500	$0	$0	$2,298,500

2025/10/06 08:50 AM

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	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1835275113	9493034425	E	2025/10/17	2025/10/07	BANCOLOMBIA	0	$19,931,300

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
Sucursal: BAMBI (18 Afiliados)					$49,152,814	$8,077,200			$53,325,740	$6,666,800			$53,325,740	$2,133,900			$53,325,740	$385,300		$53,325,740	$2,668,100
Centro de Trabajo: ADMON (16 Afiliados)					$42,408,814	$6,998,100			$46,581,740	$5,823,700			$46,581,740	$1,864,100			$46,581,740	$220,900		$46,581,740	$2,330,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)					$42,408,814	$6,998,100			$46,581,740	$5,823,700			$46,581,740	$1,864,100			$46,581,740	$220,900		$46,581,740	$2,330,800
1	CC	52795701	ARANDIA HELSY	230201	23	$4,885,967	$830,800	EPS008	23	$4,885,967	$610,800	CCF21	23	$4,885,967	$195,500	14-25	23	$4,885,967	$25,600	23	$4,885,967	$244,400
2	CC	52795701	ARANDIA HELSY	230201	5	$1,062,167	$180,800	EPS008	5	$1,062,167	$132,800	CCF21	5	$1,062,167	$42,500	14-25	5	$1,062,167	$0	5	$1,062,167	$53,200
3	CC	52795701	ARANDIA HELSY	230201	2	$424,867	$72,400	EPS008	2	$424,867	$53,200	CCF21	2	$424,867	$17,000	14-25	2	$424,867	$0	2	$424,867	$21,300
4	CC	52450241	BEJARANO YANETH	230301	30	$1,826,286	$292,300	EPS002	30	$1,826,286	$228,300	CCF21	30	$1,826,286	$73,100	14-25	30	$1,826,286	$9,600	30	$1,826,286	$91,400
5	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	30	$1,787,787	$286,100	EPS008	30	$1,787,787	$223,500	CCF21	30	$1,787,787	$71,600	14-25	30	$1,787,787	$9,400	30	$1,787,787	$89,500
6	CC	1013638368	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
7	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
8	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	13	$726,201	$90,800	CCF21	13	$726,201	$29,100	14-25	13	$726,201	$3,800	13	$726,201	$36,400
9	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	17	$806,650	$100,900	CCF21	17	$806,650	$32,300	14-25	17	$806,650	$0	17	$806,650	$40,400
10	CC	1023973199	ESCOBAR LAURA	25-14	30	$1,795,875	$287,400	EPS002	30	$1,795,875	$224,500	CCF21	30	$1,795,875	$71,900	14-25	30	$1,795,875	$9,400	30	$1,795,875	$89,900
11	CC	52553049	GARCIA OLGA	25-14	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
12	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	30	$2,110,670	$337,800	EPS037	30	$2,110,670	$263,900	CCF21	30	$2,110,670	$84,500	14-25	30	$2,110,670	$11,100	30	$2,110,670	$105,700
13	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	18	$979,627	$156,800	EPS005	18	$979,627	$122,500	CCF21	18	$979,627	$39,200	14-25	18	$979,627	$5,200	18	$979,627	$49,000
14	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$71,200	CCF21	12	$569,400	$22,800	14-25	12	$569,400	$0	12	$569,400	$28,500
15	CC	55152198	PEÑA BEATRIZ	25-14	30	$2,079,338	$332,700	EPS005	30	$2,079,338	$260,000	CCF21	30	$2,079,338	$83,200	14-25	30	$2,079,338	$10,900	30	$2,079,338	$104,000
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	$1,739,258	$278,300	EPS037	30	$1,739,258	$217,500	CCF21	30	$1,739,258	$69,600	14-25	30	$1,739,258	$9,100	30	$1,739,258	$87,000
18	CC	51666896	ROMERO ALIX		0	$0	$0	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	30	$2,107,572	$337,300	EPS008	30	$2,107,572	$263,500	CCF21	30	$2,107,572	$84,400	14-25	30	$2,107,572	$11,100	30	$2,107,572	$105,500
20	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
21	CC	51734385	CRUZ RUBIELA	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
22	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(18)					$49,152,814	$8,077,200			$53,325,740	$6,666,800			$53,325,740	$2,133,900			$53,325,740	$385,300		$53,325,740	$2,668,100

2025/10/07 01:30 PM

HONORARIOS

CUENTA DE COBRO No. 6

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 SEPTIEMBRE DE 2025

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

EN CONSTANCIA FIRMA,

LILIANA MATAMOROS FONSECA
C.C 52.178.150

DOTACION PERSONAL, GASTOS DE EMERGENCIAS

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
FE25123

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: 2025-09-06
Vencimiento: 2025-11-05
Contrato / OC: P1

CUFE 1a842811934d3e0bc2646229dbdf2cbfce96bc53518f23fa30c64d908e969303e8f9f05e83ad2c75d04067140c255c64

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	ALULA GOLD ETAPA 1 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0010592-2020 ATC:X	FORMULA INFANTIL	503112	11-06-2026	5	70.187,00	350.935	
2	ENFAMIL CONFORT PREMIUM PROMENTAL POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 375GR Invima:RSA-007022-2018 ATC:X	FORMULA INFANTIL BAJA EN LACTOSA	DE4HNN1D	20-02-2026	3	66.854,00	200.562	
3	ENFAMIL CONFORT PREMIUM PROMENTAL POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 375GR Invima:RSA-007022-2018 ATC:X	FORMULA INFANTIL BAJA EN LACTOSA	DE5CPJ3D	24-09-2026	4	66.854,00	267.416	
4	INFATRINI POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0011084-2020 ATC:X	FORMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES NUTRICION	111433161	01-01-2026	11	82.418,00	906.598	
5	NAN PRO 1 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004528-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	5126477652	06-11-2026	7	36.630,00	256.410	
6	NAN PRO 2 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004526-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	5126477651	06-11-2026	5	33.578,00	167.890	
7	NUTRIBABY BIENESTAR POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0026895-2023	FORMULA INFANTIL	00055	24-02-2026	1	33.154,00	33.154	

Excluidos: $ 2.182.965,00 Exentos: $ 0,00 Gravados: $ 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL

Subtotal	$ 2.182.965,00
IVA	$ 0,00
Total Factura	**$ 2.182.965,00**
- Rte Renta	$ 54.574,00
- Rte ICA	$ 0,00
- Rte IVA	$ 0,00
TOTAL CXC:	**$ 2.128.391,00**

AUTORIZACIÓN 18764097829593 Desde 2025-08-29 Hasta 2027-08-29 FE
Habilita Del No. 25001 al 35000 Prefijo: FE

SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 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

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**

RECIBI CONFORME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro: FERNANDEZ CARRILLO ARACELY

Fecha Transmisión: 06/09/2025 9:02

U N I D R O G A S S . A . S .
NIT. : 890.208.788-9
ALEMANA 189
BOGOTA - BOGOTA D.C

CALLE 18 SUR NO. 22 - 60
TELEFONO : 6019272953
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
RESOLUCION FACTURACION No.: 18764095301880
RANGO FACT. K189-1 - K189-900000
FECHA. 2025/07/07 - VIGENCIA 24 MESES

FECHA: 2025/09/10 HORA: 11:12:08 CAJA 1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.K18911143
VENDEDOR: BEATRIZ ELVIRA VITAL BENTHAM
REFERENCIA: K189-11143
MSJR: MENSAJERIA

ARTI. CNT UD	VLR.CAJA	TOTAL UN I
7798181640216		
FORMULA INFANTIL NUTRIBABY PRE UN 00		
004 000	69,500.00	278,000.00
3000808826546		
FORMULA INFANTIL ALULA GOLD 1 UN 00		
002 000	75,100.00	150,200.00
16660		
BOLSA PAPEL N 5 L50 X F14 X A2 UN 01		
001 000	500.00	500.00

SUBTOTAL ..... :	428,620.00
DCTO AD ..... :	0.00
DOMICILIO ..... :	6,000.00
*** TOTAL A PAGAR *** :	434,700.00

TIPO IMP	BASE	IMPTO
00 EX	428,200	0
01 IVA 19%	420	80

TARJETA ONLINE

TARJETA1 ..... :	434,700.00
CAMBIO ..... :	0.00
Baucher 1 ..... :	PSE-128290746

Nombre: MABEL ARANDIA
CC: 52795701
Forma de pago : CONTADO
Cant. Lineas : 3
Dir. :Transversal 5 Q # 48 - J 24 SU
R CALLEJÃ"N DE SANTA BÃ•RBARA
BogotÃ¡, D.C. BOGOTA D.C
Bar. :CALLEJÃ"N DE SANTA BÃ•RBARA
Tel. :3108628406
Cel. :3108628406
Ciu. : BOGOTA
Dep. : BOGOTA D.C
Nro Pedido:1560641727464-01
Recibe: MABEL ARANDIA

Firma:_____
Nombre:_____
CC:_____

A continuacion el estado de sus puntos:
PUNTOS SALUDABLES
PUNTOS OBTENIDOS..: 4286
TOTAL DE PUNTOS...: 4286
PUNTOS A VENCER...: 4286
FECHA VENCIMIENTO.: 30/09/2026
Para mayor informacion ingresa a
https://www.puntosaludables.com/
SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7
LEY 1480 DE 2011

** GRACIAS POR SU COMPRA **

Integracion con el datafono fallida

CUFE: e3e1d3afd69d037afcb8fed571864f6
13f071088f2f8281c98ddb025b6da2d435bb9
342e1d4e97f2dff548669881d81a
FECHA DE VALIDACION : 2025-09-10 11:12:10
TIRESIA S.A.S NIT: 900.436.256-5
Proveedor Tecnologico: Facture S.A.S.
by Estela NIT: 900399741-7 Software:

MAIA POS 2017
TIRESIA S.A.S
www.tiresia.com.co

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-143970

2025-09-01

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

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

Fecha y Hora de Facturación: 10:29 am, septiembre 01, 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: **Metodo Pago:** **RECUERDA ESTOS PRECIOS YA LLEVAN EL IVA INCLUIDO!!**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	T. IVA
4.00	WINNY ULT SEC ET 2*30	25,400.00	101,600.00	19.00
28.00	WINNY ULT SEC ET 4*30	37,300.00	1,044,400.00	19.00
13.00	WINNY ULT SEC ET 5*30	41,000.00	533,000.00	19.00

DOMICILIOS BOGOTÁ: 3000950 - 3704146

WhatsApp: 3115538456

DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	BASE	
Excluido 0%	$ 0	0.00
5%	$ 0	$ 0
19%	$ 1,410,924	$ 268,076
Total:		268,075.63

TOTAL BRUTO	1,410,924.37
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	1,410,924.37
IVA	268,075.63
- RETE FTE	35,273
- RETE ICA	0.00
- RETE IVA	0.00
NETO A PAGAR $	**1,643,727**

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 89 CENTAVOS

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica: QLYszhJpvXASm1HwLzEckh17Hs7QrbgXYjcJrF8FyQELGc5vQwvM1QPEeXDHjUF2YZQj+oHd9l0mc0gkKrVNetXZCul9KGEpoNrCCKeNvy0Utoc9F4g5swKuDKVDRX4gNNPzRs2qPA9xKLCJZaL

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-09-01 14:37:16

CUFE: 3b3af6373dd970eba5125eb55a4df26bc7a18012e9cd5b44ccf6d02a2a0fed4b3881558025ff4932aa98a95b0308ea05

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

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 BONO500001-BONO5000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-4446531

FECHA: Sep/02/2025 07:19 | 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
6.00	BONOS DE $ 235.000 C/U ONLY 10	235,000.00	1,410,000.00
2.00	BONOS DE $ 380.000 C/U ONLY 10	380,000.00	760,000.00

CUFE: d4e98a79b286777d3826f873632fcc5d835d9cff7f795584787282f6d4b59e985aa50a748073b2fecf4018c657be7801

VALOR NETO	2,170,000.00
BASE RETENCION	2,170,000.00
RETENCION 2.50%	54,250.00
VALOR TOTAL	2,115,750.00

Fecha Generacion: 2025-09-02 07:19

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

(E9PZ4C5oKMBVDBtgZmeC8EwXaX0THbwdLkOusC4GXpWwAZZRkDGlojoZ8k+ZDz1MnsQYk1lkdh5oQCP0==nDxJOhc82g1BK287upSKDRF)2c4W+5
8QUKpbln1k28oQDc+heGsppMyG0j7QHD0pVN/0d2lKfj75Ok/gel2idObldL68B/Sr+R4VzPc2pK+Yf4mOt0EGm5x70zU56Dch2XCf7USupel5ahZ
kzoiR1eD+U+njkSbwPqiCVR6nCFzT6eCt/3OmrzewtDAPrvWgYK7X5/0QXPtRw5Q3yEr0EFYXk9ahObUliHv7mnyRWaDUuz==RQV7O2bXlpow==

DOTACION
OBSEQUIO
CUMPLEAÑOS

éxito

Abinnael Jesus Lopez Nava

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: UO353854
FECHA: 2025-09-27 09:51:21
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Clle 38A Sur 07
Pnts transaccion :252,00
Pnts x vencer :2025-09-30 644,00
Pnts x vencer :2025-09-30 644,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3541269	Set Camion Constru				
	1	UND	169.990,00	142.848,74	0,00	0,00
	27.141,26	19,00			0,00	169.990,00
2	3687956	Teléfono Conteo Di				
	1	UND	39.900,00	23.470,59	0,00	11.970,00
	4.459,41	19,00			0,00	27.930,00
3	1518192	F-P LITTLE PEOPLE				
	1	UND	19.990,00	3.359,66	0,00	15.992,00
	638,34	19,00			0,00	3.998,00

TOTAL ARTICULOS:3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	229.880,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	169.678,99
IVA:	32.239,01
TOTAL:	201.918,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO,EFECTIVO,
TOTAL:	201.918,00

→ $201.918 Asume MS

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	169.678,99	32.239,01

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$27.962
1246722	30%
1258596	80%
DESCUENTO:	23.497,48

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 # 18764094823794
PREFIJO UO35 RANGO AUTORIZADO: UO35 1 AL UO35 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-25 AL 2027-06-25
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 92cf7f46022bbb1ba2912e2273df55790813812af8450eb7ca9c601348a67450885823b3c079d5b8dc1537bc92bc67dc

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/27 09:51:32

2025-09-27 09:51:21-05:00 0083 032 0024 0000004569
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250927008300320024

0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Liam Samuel
Trujillo

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111
0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: UO353853
FECHA: 2025-09-27 09:48:04
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Clle 38A Sur 07
Pnts transaccion :256,00
Pnts x vencer :2025-09-30 644,00
Pnts x vencer :2025-09-30 644,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3685360	Bloque Maxi Animal				
	1	UND	79.990,00	67.218,49	0,00	0,00
	12.771,51	19,00			0,00	79.990,00
2	1727217	Avengers Titan Cap				
	1	UND	79.900,00	47.000,00	0,00	23.970,00
	8.930,00	19,00			0,00	55.930,00
3	1480937	Monster Trucks Sur				
	1	UND	39.900,00	23.470,59	0,00	11.970,00
	4.459,41	19,00			0,00	27.930,00
4	3575957	Carro A Fricción T				
	1	UND	29.990,00	17.641,18	0,00	8.997,00
	3.351,82	19,00			0,00	20.993,00
5	3719536	Stretch Dino W2				
	1	UND	19.900,00	16.722,69	0,00	0,00
	3.177,31	19,00			0,00	19.900,00

TOTAL ARTICULOS:5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	249.680,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	172.052,95
IVA:	32.690,06
TOTAL:	204.743,00

→ 204.743
Acuerdo #3

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO,EFECTIVO,
TOTAL:	204.743,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	172.052,94	32.690,06

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$44.937
1246716	30%
1246466	30%
DESCUENTO:	37.762,18

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 # 18764094823794
PREFIJO UO35 RANGO AUTORIZADO: UO35 1 AL UO35 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-25 AL 2027-06-25
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 897594e1e814301a5e4a89c9f76ec31d773e7587f321ec6bc527924a7704c0939cd27d4889313d03aaee66919227d908

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/27 09:48:15

2025-09-27 09:48:04-05:00 0083 032 0023 0000004569
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250927008300320023

0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

éxito

Ortiz Castro

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111
0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: UO353852
FECHA: 2025-09-27 09:27:45
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Clle 38A Sur 07
Pnts transaccion :253,00
Pnts x vencer :2025-09-30 644,00
Pnts x vencer :2025-09-30 644,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3745177	Hermanita Aprende				
	1	UND	249.900,00	136.500,00	0,00	87.465,00
	25.935,00	19,00			0,00	162.435,00
2	3250408	Peluche Surtido				
	1	UND	20.000,00	16.806,72	0,00	0,00
	3.193,28	19,00			0,00	20.000,00
3	1359844	JIRAFA PILAS LUZ Y				
	1	UND	20.000,00	16.806,72	0,00	0,00
	3.193,28	19,00			0,00	20.000,00

TOTAL ARTICULOS:3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	289.900,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	170.113,44
IVA:	32.321,55
TOTAL:	202.435,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO,EFECTIVO,
TOTAL:	202.435,00

→ $2.435 Asume tú

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	170.113,45	32.321,55

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$87.465
1256470	35%
DESCUENTO:	73.500,00

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDCR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764094823794
PREFIJO UO35 RANGO AUTORIZADO: UO35 1 AL UO35 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-25 AL 2027-06-25
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: c5ec8ff0d351876a7c7dba6ea09902523d9662da3c4fd00d53955ec961241aa7c3285efa3ac555137702c614a1d15a7a

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/27 09:27:56

2025-09-27 09:27:45-05:00 0083 032 0021 0000004569
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250927008300320021

0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

éxito

Samuel David Romero Carchila

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: U0353851
FECHA: 2025-09-27 09:25:40
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Clle 38A Sur 07
Pnts transaccion :254,00
Pnts x vencer :2025-09-30 644,00
Pnts x vencer :2025-09-30 644,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3665849	Spiderman VenomVer				
	1	UND	189.900,00	111.705,88	0,00	56.970,00
	21.224,12	19,00			0,00	132.930,00
2	3715932	Jean				
	1	UND	54.990,00	46.210,08	0,00	0,00
	8.779,92	19,00			0,00	54.990,00
3	12590	Camiseta Manga Cor				
	1	UND	14.990,00	12.596,64	0,00	0,00
	2.393,36	19,00			0,00	14.990,00

TOTAL ARTICULOS:3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	259.880,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	170.512,60
IVA:	32.397,39
TOTAL:	202.910,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO,EFECTIVO,
TOTAL:	202.910,00 → $2.910 Descuento +15.

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	170.512,61	32.397,39

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$56.970
1246716	30%
DESCUENTO:	47.873,95

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 # 18764094823794
PREFIJO U035 RANGO AUTORIZADO: U035 1 AL U035 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-25 AL 2027-06-25
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: b139c9075eea13b6d419d4ea2b953c713a0cd298986f4c3125179f8elae4487fff9fb99ffde7ccc1b556c6a93f7200bb

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/27 09:25:51

2025-09-27 09:25:40-05:00 0083 032 0020 0000004569
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250927008300320020

0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

éxito

Ashley Sofia
Pinzon Florez

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: UO353850
FECHA: 2025-09-27 09:23:12
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Clle 38A Sur 07
Pnts transaccion :251,00
Pnts x vencer :2025-09-30 644,00
Pnts x vencer :2025-09-30 644,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3665953	Juego de Mesa Hasb				
	1	UND	129.900,00	76.411,76	0,00	38.970,00
	14.518,24	19,00			0,00	90.930,00
2	3741544	Set Veterinario Co				
	1	UND	89.900,00	75.546,22	0,00	0,00
	14.353,78	19,00			0,00	89.900,00
3	3404517	Figuras Celebra Co				
	1	UND	59.990,00	10.082,35	0,00	47.992,00
	1.915,65	19,00			0,00	11.998,00
4	1518192	F-P LITTLE PEOPLE				
	1	UND	19.990,00	3.359,66	0,00	15.992,00
	638,34	19,00			0,00	3.998,00
5	1518192	F-P LITTLE PEOPLE				
	1	UND	19.990,00	3.359,66	0,00	15.992,00
	638,34	19,00			0,00	3.998,00

TOTAL ARTICULOS:5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	319.770,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	168.759,65
IVA:	32.064,34
TOTAL:	200.824,00

→ $824 Resume ms

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO,EFECTIVO,
TOTAL:	200.824,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	168.759,66	32.064,34

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$118.946
1258596	80%
1266948	30%
DESCUENTO:	99.954,62

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 # 18764094823794
PREFIJO UO35 RANGO AUTORIZADO: UO35 1 AL UO35 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-25 AL 2027-06-25
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 23abfa4b15f4e0832b9bbdc86fe7220d8cc6c990b3b3a17ade932752ea4b6847811167c213a13708939b42f1d4a61712

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/27 09:23:23

2025-09-27 09:23:12-05:00 0083 032 0019 0000004569
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250927008300320019

0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.554-0

éxito

Sebastian Romero Canchila

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111
0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: UO353848
FECHA: 2025-09-27 09:14:18
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Clle 38A Sur 07
Pnts transaccion :251,00
Pnts x vencer :2025-09-30 644,00
Pnts x vencer :2025-09-30 644,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3710396	Dinosaurio Rebirth				
	1	UND	99.900,00	83.949,58	0,00	0,00
	15.950,42	19,00			0,00	99.900,00
2	1784108	Buzo Niño Junior				
	1	UND	49.990,00	42.008,40	0,00	0,00
	7.981,60	19,00			0,00	49.990,00
3	3452679	Balon De Futbol #3				
	1	UND	49.900,00	29.352,94	0,00	14.970,00
	5.577,06	19,00			0,00	34.930,00
4	3066349	Boxer Ajustado Niñ				
	1	UND	7.990,00	6.714,29	0,00	0,00
	1.275,71	19,00			0,00	7.990,00
5	3066343	Boxer Ajustado Niñ				
	1	UND	7.990,00	6.714,29	0,00	0,00
	1.275,71	19,00			0,00	7.990,00

TOTAL ARTICULOS:5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	215.770,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	168.739,50
IVA:	32.060,50
TOTAL:	200.800,00

→ $200 Descuento 4%

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO,EFECTIVO,
TOTAL:	200.800,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	168.739,50	32.060,50

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$14.970
1248977	30%
DESCUENTO:	12.579,83

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 # 18764094823794
PREFIJO UO35 RANGO AUTORIZADO: UO35 1 AL UO35 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-25 AL 2027-06-25
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 0026c9d70f4e286dc559f60dd997307e2445e6dce77d89d87e3cb932d8b5efe31fd54adb73b16e71e99dfc79704a78eb

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/27 09:14:29

2025-09-27 09:14:18-05:00 0083 032 0017 0000004569
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250927008300320017

0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

éxito

EVELYN MORENO RAMIREZ

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: UO353847
FECHA: 2025-09-27 09:11:07
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Clle 38A Sur 07
Pnts transaccion :275,00
Pnts x vencer :2025-09-30 644,00
Pnts x vencer :2025-09-30 644,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	439839	Mecedora para bebé				
	1	UND	267.900,00	117.563,03	0,00	128.000,00
	22.336,97	19,00			0,00	139.900,00
2	3584731	Peluche Soft Anima				
	1	UND	79.990,00	67.218,49	0,00	0,00
	12.771,51	19,00			0,00	79.990,00

TOTAL ARTICULOS:2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	347.890,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	184.781,52
IVA:	35.108,49
TOTAL:	219.890,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO,EFECTIVO,
TOTAL:	219.890,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	184.781,51	35.108,49

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$128.000
1233847	OFT
DESCUENTO:	107.563,03

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 # 18764094823794
PREFIJO UO35 RANGO AUTORIZADO: UO35 1 AL UO35 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-25 AL 2027-06-25
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: a3b2c516fdee52a940095201646ceae33a97ea63694c3d589fd9599616392290e1a9ce5603ae62f6ebc2eb1382313fdb

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/27 09:11:19

2025-09-27 09:11:07-05:00 0083 032 0015 0000004569
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250927008300320015

0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

éxito

Anyerboth Matthias
Gutierrez Sira

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111
0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: U0353846
FECHA: 2025-09-27 09:09:01
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Clle 38A Sur 07
Pnts transaccion :261,00
Pnts x vencer :2025-09-30 644,00
Pnts x vencer :2025-09-30 644,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3719299	Tenis Cas Cordón Y				
	1	UND	145.990,00	85.876,47	0,00	43.797,00
	16.316,53	19,00			0,00	102.193,00
2	3573065	Pista Catapulta Ar				
	1	UND	69.990,00	41.170,59	0,00	20.997,00
	7.822,41	19,00			0,00	48.993,00
3	3665886	Plastilinas Play-D				
	1	UND	64.900,00	38.176,47	0,00	19.470,00
	7.253,53	19,00			0,00	45.430,00
4	613406	Autos Basicos				
	1	UND	10.900,00	9.159,66	0,00	0,00
	1.740,34	19,00			0,00	10.900,00
5	1883189	Bolsa Reutilizable				
	1	UND	1.500,00	1.260,50	0,00	0,00
	239,50	19,00			0,00	1.500,00

TOTAL ARTICULOS:5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	293.280,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	175.643,69
IVA:	33.372,30
TOTAL:	209.016,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO, TARJETA DEBITO,
TOTAL:	209.016,00

→ $209.016 pesos

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	175.643,70	33.372,30

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$84.264
1266948	30%
1228513	30%
1246029	30%
DESCUENTO:	70.810,08

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 § 18764094823794
PREFIJO U035 RANGO AUTORIZADO: U035 1 AL U035 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-25 AL 2027-06-25
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 69f5c4309921595fa9f2fdea883b3b41aabbb764e3c9194782559d381750909d4e7e562a18945b2c5ced4673821a8408
Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/27 09:09:12

2025-09-27 09:09:01-05:00 0083 032 0014 0000004569
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250927008300320014

0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

éxito

Nathaly Sofia Bermudez Herao

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111
0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: UO353844
FECHA: 2025-09-27 09:03:29
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Clle 38A Sur 07
Pnts transaccion :256,00
Pnts x vencer :2025-09-30 644,00
Pnts x vencer :2025-09-30 644,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3322331	Perro Radio Contro				
	1	UND	127.800,00	107.394,96	0,00	0,00
	20.405,04	19,00			0,00	127.800,00
2	3652037	Conjunto Pantalon				
	1	UND	59.994,00	50.415,13	0,00	0,00
	9.578,87	19,00			0,00	59.994,00
3	3689255	Media Casual Paque				
	1	UND	16.990,00	14.277,31	0,00	0,00
	2.712,69	19,00			0,00	16.990,00

TOTAL ARTICULOS:3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	204.784,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	172.087,40
IVA:	32.696,61
TOTAL:	204.784,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO,TARJETA REGALO,
TOTAL:	204.784,00

= $4.784
Acume #18.

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	172.087,39	32.696,61

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 # 18764094823794
PREFIJO UO35 RANGO AUTORIZADO: UO35 1 AL UO35 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-25 AL 2027-06-25
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 05015cc906a6bcf643454834d4a5d8fa018cd80c25fd300051649b65288cf7d07d806c7ddf745ba121aaaa1afbaf6776

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/27 09:03:40

2025-09-27 09:03:29-05:00 0083 032 0012 0000004569
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250927008300320012

0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

RECREACION

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764094331710 de 2025-06-12
Vigencia hasta 2027-06-12
Habilita P50A Rango de 1 a 999999
ARA-1650 BOGOTA PORTAL NORTE AV 45 #177-31 SUBA
BOGOTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **P50A019678**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 21/09/2025 18:38
FACTURADO A: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI
IDENTIFICACIÓN No.: 800035174 - 6
DIRECCIÓN: AV 45 #177-31 SUBA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7702011203373	GALLETA OLIVA OREGA	19	5.990	
	2	UND			11.980
2	7704269145955	REFRE ZAF SURT 200ml	19	5.490	- 1.934
	2	UND			9.046

ARTÍCULOS VENDIDOS: 4
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	19.603
(-) DESCUENTO:	1.934
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	17.669
IVA:	3.357
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	3.357
TOTAL FACTURA NETO:	21.026
(-) AJUSTE AL PESO:	26
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	21.000

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	22.150
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	1.150
TOTAL:	21.000

Olga Patricia García

Egresos Salida Obra de Teatro

BOGOTA D.C. 22 de Septiembre del 2025

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI

NIT.800035174-6

DEBE

WILLIAN ALEXANDER PARDO HERNANDEZ

C.C. 80.112.450 DE BOGOTA

La suma de DOSCIENTOS MIL PESOS,($ 200.000)M/CTE

POR CONCEPTO DE: Servicio de Transporte salida de niños y niñas de Hogares sustitutos ICBF para el teatro la castellana, salida septiembre 22 del 2025, un bus de 40 pasajeros, recogiendo en la Trv 5 O. N° 48 j 24 sur, horario de recogida 7 A.M y regreso a las 12 P.M.

Nota: consignar a la Cuenta de ahorros número 24525547864 del Banco Caja Social, a nombre de William Alexander Pardo Hernández.

Atentamente;

William Alexander Pardo H.
WILLIAN ALEXANDER PARDO HERNANDEZ

C.C. 80.112.450 BOGOTA

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.
Artículo 468 - 01 E.T.

PROMEFA
Nº 6309

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Sept. 26 | 2025

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
*Transportes Reuniones Regional Bogota: - Asistencia Technica y Reuniones de coso con equipo Psicosocial	$27.000
* Visitas Unidades de Atencion Aplicacion instrumento a Gros: Martha Rojas, Lizeth Jimenez, Ruth Velasquez, Luz Mireya Capacuta y Sra Patricia.	$64.000
	TOTAL $ 91.000
	RTE. FUENTE $
	VALOR NETO $ 91.000

Olga Patricia García
C.C. 52.553.249

RECIBÍ, C.C. 51'734-385

APROBADO:

GRAFICAS DENY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 (2) 342 9018 • Bta.

Bogotá 30-09-2025

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: $ 82.400 (OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITAS DE SEGUIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIO MES SEPTIEMBRE - ATENCIÓN A NNA, ESTUDIOS DE CASO, ASISTENCIA TECNICA, SEGUIMIENTO ESCOLAR

DADA A LOS 30 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 1022437234

Rubiela Cruz Durán
Coordinación
Trabajo S-TP, 0503&5113-A

Bogotá 30 SEPTIEMBRE -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: $ 160.800 (CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITAS DE SEGUIMIENTOS A UNIDADES
REUNION DE CASO CENTRO ZONAL TUNJUELITO -CENTRO ZONAL KENNEDY CENTRAL
RADICACION FORMATOS CENTRO ZONAL KENNEDY CENTRAL
GESTION SECRETARIA DE SALUD
CAPACITACION LUMUS

DADA A LOS 30 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 52372387

Bogotá D.C., octubre 01 de 2025

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.
MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR - HOGAR SUSTITUTO ONG – VULNERACIÓN

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO

Las suscritas: Mabel Arandia Forero y Sharon Cano Rodríguez en calidad de Representante Legal y Contador Público, respectivamente, manifestamos que la Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi Bogotá con NIT 800.035.174-6 ha cumplido con:

- Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC- según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada.

- Llevar la contabilidad por centro de costos, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato 11013992025 actualmente vigente, en la cual se identifica la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF

- Resguardar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera en el lugar de ejecución del contrato 11013992025 actualmente vigente.

Cordialmente,

Mabel Arandia Forero
Representante Legal
C.C. 52.795.701

Sharon Cano Rodríguez
Contadora
TP 220125-T

Bogotá
3124482125
financiera@hogaresbambi.org
hogaresbambi.org

Bogotá D.C., octubre 01 de 2025

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.
MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR - HOGAR SUSTITUTO ONG – VULNERACIÓN

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO

Las suscritas: Mabel Arandia Forero y Sharon Cano Rodríguez en calidad de Representante Legal y Contador Público, respectivamente, certificamos:

Que el personal contratado para la prestación del servicio en el marco de la operación del contrato 11013992025 de la modalidad Acogimiento Familiar - Hogar Sustituto - Vulneración, cumple con los siguientes aspectos:

1. **Perfil y requisitos**: El talento humano vinculado cumple con los perfiles y requisitos establecidos en el lineamiento aplicable vigente para el desarrollo de la modalidad contractual.
2. **Tiempo de dedicación**: El personal contratado desarrolla sus funciones con el tiempo de dedicación definido en la tabla de talento humano establecida para la respectiva modalidad contractual.

Cordialmente,

Mabel Arandia Forero
Representante Legal
C.C. 52.795.701

Sharon Cano Rodríguez
Contadora
TP 220125-T

Bogotá
3124482125
financiera@hogaresbambi.org
hogaresbambi.org

Bogotá D.C., octubre 01 de 2025

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.
ACOGIMIENTO FAMILIAR - HOGAR SUSTITUTO ONG – VULNERACIÓN

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO CON EL PERFIL Y LINEAMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Las Suscritas: Mabel Arandia Forero, identificada con cédula de ciudadanía 52.795.701 y Sharon Cano Rodríguez., identificada con C.C. 1.013.638.368 en calidad de Representante Legal y Contador Público, respectivamente, del Operador del Servicio, F.A.I. Hogares Bambi Bogotá, identificado con NIT. 800.035.174-6, certificamos:

Que el Talento Humano es contratado por el Operador del Servicio, cumple con el perfil y los requisitos exigidos en los lineamientos y con el tiempo de dedicación definido en las tablas de talento humano para la modalidad de Acogimiento Familiar – Hogar Sustituto ONG - Vulneración, contrato 11013992025.

Cordialmente,

MABEL ARANDIA FORERO
C.C. 52.795.701
Representante Legal

SHARON CANO RODRIGUEZ
C.C. 1.013.638.368
Contadora
T.P 220125-T

Bogotá
3124482125
financiera@hogaresbambi.org
hogaresbambi.org

Bogotá D.C., octubre 01 de 2025

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.
ACOGIMIENTO FAMILIAR - HOGAR SUSTITUTO ONG – VULNERACIÓN

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO TALENTO HUMANO

Las Suscritas, Representante Legal y Contadora del Operador de Servicio F.A.I. Hogares Bambi Bogotá, identificado con NIT. 800.035.174-6, que el Operador del Servicio, efectivamente se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pago de nómina y servicios profesionales con los empleados de la Modalidad Acogimiento Familiar – Hogar Sustituto ONG - Vulneración Contrato No.11013992025, con corte al 30 de septiembre del año 2025, con los que maneja una periodicidad de pago a 30 días.

Atentamente,

MABEL ARANDIA FORERO
C.C. 52.795.701
Representante Legal

SHARON CANO RODRIGUEZ
C.C. 1.013.638.368
Contadora
T.P 220125-T

Bogotá
3124482125
financiera@hogaresbambi.org
hogaresbambi.org

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.013.638.368

CANO RODRIGUEZ
APELLIDOS

SHARON ELIZABETH
NOMBRES

Sharon Cano
FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1993
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 | O+ | F
ESTATURA | G.S. RH | SEXO

14-FEB-2011 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00284586-F-1013638368-20110317 0026167171A 1 36060713

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

220125-T

SHARON ELIZABETH
CANO RODRIGUEZ
C.C. 1013633368

RESOLUCION INSCRIPCION 1019 FECHA 23/09/2016
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. MINUTO DE DIOS

DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 236316

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner